



**WIKINGERSTADT
SCHLESWIG**

STADT SCHLESWIG



HAUSHALTSSATZUNG 2026

HAUSHALTSPLAN

DER STADT SCHLESWIG

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Inhalt:	Seite:
1. Haushaltssatzung	3
2. Übersicht über die gebildeten Budgets	7
3. Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	11
4. Vorbericht	13
5. Gesamthaushalt	
<i>5.1 Ergebnishaushalt</i>	79
<i>5.2 Finanzhaushalt</i>	87
6. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	97
7. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	98
8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	
<i>Produktbereich:</i>	
1 <i>Zentrale Verwaltung</i>	101
2 <i>Schule und Kultur</i>	221
3 <i>Soziales und Jugend</i>	395
4 <i>Gesundheit und Sport</i>	497
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	515
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	635
9. Stellenplan 2026	645
10. Bilanz des Vorvorjahres	663
11. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	664
12. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	665

13. Anlagen zum Haushaltsplan 2026

<i>13.1 Wirtschaftsplan der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-</i>	667
<i>13.2 Wirtschaftsplan der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-</i>	687
<i>13.3 Wirtschaftsplan Kommunalbetriebe GmbH</i>	703
<i>13.4 Wirtschaftsplan Stadtwerke GmbH</i>	715
<i>13.5 Wirtschaftsplan Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Stadtumbau West“</i>	733
<i>13.6 Wirtschaftsplan Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „St. Jürgen“</i>	737

Haushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 15. Dezember 2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	82.146.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	92.804.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	- 10.658.300 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.781.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	85.986.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	37.481.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	41.679.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	28.934.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	23.278.900 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	370,57 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 Zuwendungszweck 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.

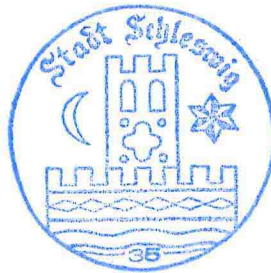
6. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind mit Ausnahme der unter Nr. 1 aufgeführten Positionen bis zu 50 % übertragbar. Übertragungen sind nur unter der Voraussetzung eines ausgeglichenen Jahresergebnisses möglich.

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 16.03.2026 eingeschränkt erteilt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf einen Teilbetrag in Höhe von 22.000.000 EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf einen Teilbetrag in Höhe von 14.500.000 EUR gekürzt.

Schleswig, 16.03.2026



STADT SCHLESWIG
DER BÜRGERMEISTER



Jonas Kähler
Bürgermeister

...

Übersicht über die gebildeten Budgets

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne - aus laufender Verwaltungstätigkeit - aus Investitionstätigkeit	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Gleichstellung							
Gleichstellung	111060 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Cunow	38	100	133.800	100	133.800
						0	0
Rechnungsprüfung							
Rechnungsprüfung	111130 Rechnungsprüfungsamt	Herr Buhs	40	0	113.500	0	113.500
						0	0
Fachbereich I Zentraler Service							
Fachdienst Allgemeine Verwaltung							
Allgemeine Verwaltung	111010 Gemeindeorgane	Frau Witt	02	238.000	2.463.100	229.000	2.463.100
	111020 Städtepartnerschaften						
	111030 Allgemeine Verwaltung						
	111050 Öffentlichkeitsarbeit						
	111140 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				0	58.000	
Fachdienst IT							
IT	111031 IT	Herr Plonus	04	0	1.786.000	0	1.786.000
						0	559.400
Fachdienst Personal							
Personal	111040 Personalverwaltung	Herr Thede	03	970.200	1.996.400	970.200	1.996.400
						0	0
Fachdienst Finanzen							
Finanzen	111080 Finanzverwaltung	Herr Ladewig	05	70.000	1.255.500	70.000	1.255.500
	111090 Steuerverwaltung						
	522010 Wohnbauförderung					14.500	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Ladewig	06	52.003.300	16.288.400	52.003.300	16.288.400
						0	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	535010 Kombinierte Versorgung	Herr Ladewig	07	1.553.900	1.798.000	1.553.900	1.798.000
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					28.934.200	4.648.300

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
Fachbereich II Bürgerservice							
Fachdienst Ordnung und Bürgerangelegenheiten							
Bürgerangelegenheiten	121010 Wahlen	Frau Suhling	10	1.665.100	4.360.200	1.665.100	4.360.200
	122010 Ordnungsaufgaben						
	122020 Meldewesen						
	122030 Personenstandswesen					0	1.200.300
	126010 Brandschutz						
	128010 Katastrophenschutz						
	315410 Obdachlosenunterkunft						
	315510 Integration						
	521020 Vorbeugender Brandschutz						
Kommunaler PräventionsRat	362520 Kommunaler PräventionsRat	Frau Suhling	11	0	17.800	0	17.800
						0	0
Märkte	573010 Märkte	Frau Suhling	12	60.000	63.700	60.000	63.700
						0	0
Fachdienst Bildung, Familie und Sport							
Schulträgeraufgaben	211010 Grundschulen	Herr Kischkat	14	3.940.100	1.355.200	3.940.100	1.355.200
	217010 Gymnasien						
	218010 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
	221010 Sonderschulen					0	0
	241010 Schülerbeförderung						
Schulen	211020 St. Jürgen Schule	Herr Kischkat	15	498.200	4.576.700	498.200	4.576.700
	211021 OGS St. Jürgen Schule						
	211030 Wilhelminenschule						
	211031 OGS Wilhelminenschule						
	211040 Bugenhagschule						
	211041 OGS Bugenhagschule						
	211050 Schule Nord						
	211051 OGS Schule Nord						
	217020 Domschule					0	168.500
	217021 OGS Domschule						
	217030 Lornsenschule						
	217031 OGS Lornsenschule						
	218020 Bruno-Lorenzen-Schule						
	218021 OGS Bruno-Lorenzen-Schule						
	218030 Dannewerkschule						
	218031 OGS Dannewerkschule						
	221020 Förderzentrum Schleswig-Kropp						

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne - aus laufender Verwaltungstätigkeit - aus Investitionstätigkeit	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Jugend und Soziales	273010 sonstige Volksbildung	Herr Kischkat	25	215.000	2.009.400	215.000	2.009.400
	315120 Seniorenarbeit						
	331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					0	2.000
	362510 Sonstige Jugendarbeit						
	366010 Jugendzentrum						
421010 Förderung des Sports							
Legat Sonntag	351920 Legat Sonntag	Herr Kischkat	27	76.000	70.200	76.000	70.200
						0	0
Kindertageseinrichtungen	365010 Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Kischkat	28	15.446.000	20.959.300	15.446.000	20.959.300
	365020 Kindertageseinrichtung Moorkatenweg						
	365030 Kindertageseinrichtung Stadtfeld					0	408.600
	365040 Kindertageseinrichtung Schleswig-Süd						
	365050 Kindertageseinrichtung St. Jürgen						
365060 Kindertageseinrichtung BildungsBox							
Jugendaufbauwerk	367110 Jugendaufbauwerk	Herr Kischkat	29	1.331.800	1.540.800	1.331.800	1.540.800
						47.600	71.500
Fachdienst Kultur und Tourismus							
Kultur und Tourismus	251010 Stadtmuseum/Ausstellungen	Frau Kemme	35	90.800	2.252.400	90.800	2.252.400
	251020 Gemeinschaftsarchiv						
	261010 Theater					0	18.000
	262010 Musikpflege						
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	281020 Kulturwerkstatt						
	291010 Förderung von Kirchengemeinden						
	575010 Tourismus						
Volkshochschule	271010 Volkshochschule	Frau Kemme	36	442.000	613.700	442.000	613.700
						0	11.000
Bücherei	272010 Bücherei	Frau Kemme	43	103.000	619.000	103.000	619.000
						0	20.500
Kulturhaus Auf der Freiheit	573030 Kulturhaus Auf der Freiheit	Frau Kemme	19	0	514.900	0	514.900
						0	25.400

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne - aus laufender Verwaltungstätigkeit - aus Investitionstätigkeit	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Fachbereich III Bau							
Fachdienst Tiefbau							
Tiefbau	538020 Abwasserbeseitigung	Herr Krüger	31	104.300	4.296.500	104.300	4.296.500
	541010 Gemeindestraßen						
	542010 Kreisstraßen						
	546010 Parkeinrichtungen						
	547010 ÖPNV						
Fachdienst Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften							
Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften	111100 Liegenschaftsverwaltung	Herr Opitz	08	533.100	979.500	361.200	979.500
	111110 Bauverwaltung						
	555020 Fischereiwirtschaft						
	571010 Wirtschaftsförderung						
	573020 Werbeflächen						
Fachdienst Stadtentwicklung							
Stadtentwicklung	511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Sandmeier	41	445.400	6.239.800	445.400	6.239.800
	521010 Bau- und Grundstücksordnung						
	523010 Denkmalschutz und -pflege						
	551010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
	552010 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
	553010 Friedhofs- und Bestattungswesen						
	555010 Forstwirtschaft						
	561010 Umweltschutzmaßnahmen						
Fachdienst Gebäudemanagement							
Gebäudemanagement	111120 Gebäudemanagement	Frau Clausen	42	165.400	9.682.400	165.400	9.682.400
	424010 Sportstätten						
	424020 Luisenbad						
	538010 Öffentliche Toiletten						

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

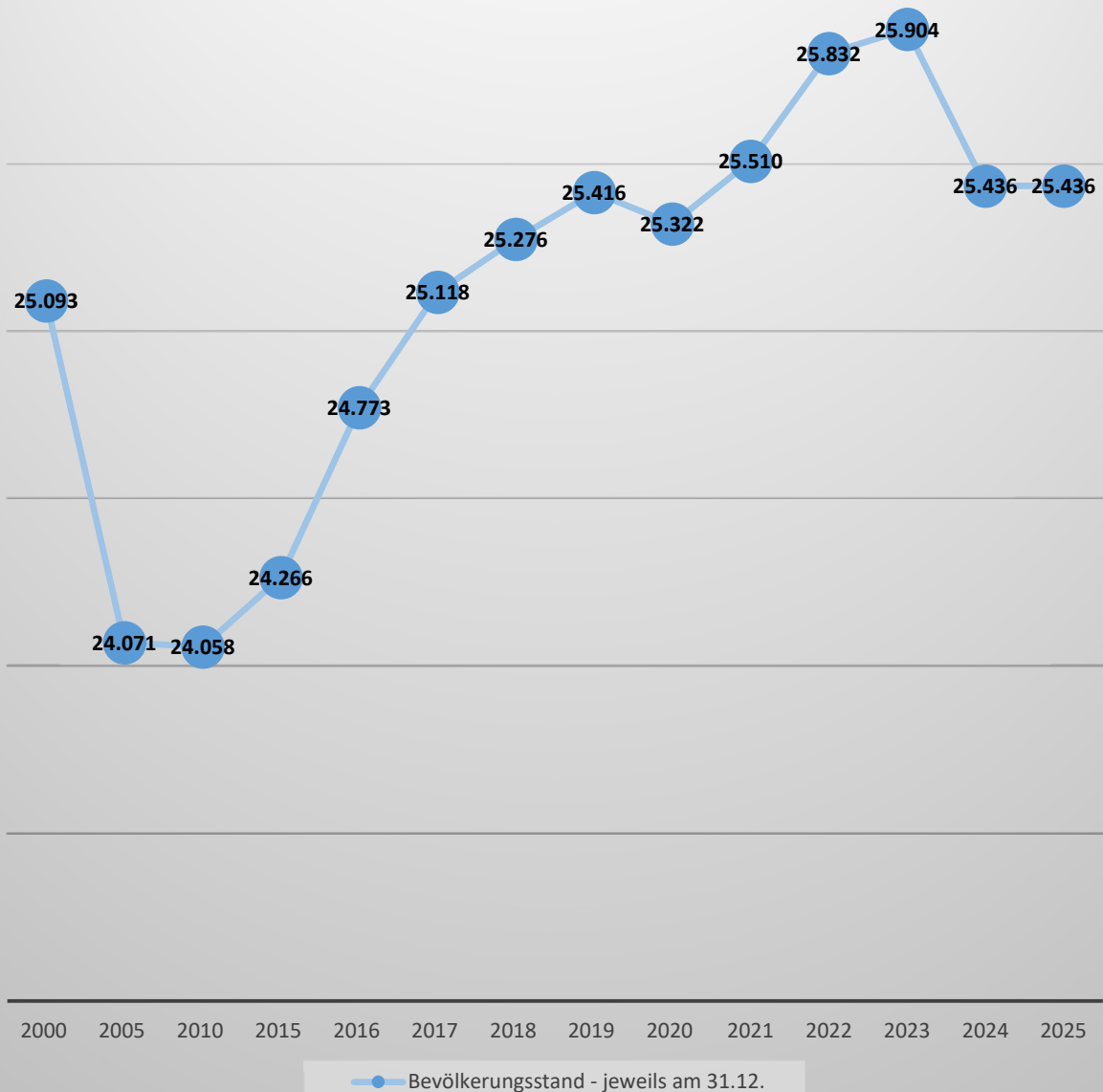
Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 aufgelaufene Defizite	8.470	
2.	einen Jahresüberschuss 2026	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026	10.658	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 bis 2029	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 bis 2029	32.680	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	51.808	
7.	Eigenkapital Ende 2025	67.186	
8.	Eigenkapital Ende 2029	23.848	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	46.728	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026	60.389	2.382
12.	eine Verschuldung Ende 2029	126.407	4.986
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026	137.500	5.424
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	188.600	7.439
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029	296.700	11.703
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2026	15.000	591
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026	137.500	5.424
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	188.600	7.439

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Inhalt:	Seite:
1. Einwohnerentwicklung	14
2. Übersicht der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Schleswig	15
3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	16
4. Entwicklung der Steuerkraft	17
5. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	18
6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten -Stadt Schleswig-	19
7. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	20
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	21
9. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	22
10. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen	29
11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen	50
12. Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	51
13. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	52
14. Übersicht über die noch nicht umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen	54
15. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	55
16. Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden	56
17. Übersicht zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, wenn der Ergebnisplan nicht ausgeglichen ist	58
18. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	59
19. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr	60
20. Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	61
21. Übersicht über die Treuhandvermögen	62
22. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände u. Gesellschaften	63
23. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen und Gesellschaften	64
24. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	66
25. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	67
26. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	68
27. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften Schleswiger Stadtwerke GmbH	69
28. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	70
29. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	71
30. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Gesellschaften Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	72
31. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Gesellschaften Schleswiger Stadtwerke GmbH	73
32. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	74
33. Graphische Darstellung Haushalt 2026	
A. Ergebnisplan nach Erträgen und Aufwendungen	76
B. Ergebnis und Liquiditätsentwicklung bis 2029	77
C. Finanzplan nach Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78

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 Bevölkerungsstandes 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						
	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Anzahl insgesamt	14.178	14.501	14.416	14.702	14.938	15.047	15.239

Anzahl nach Branchen							
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	32	32	30	33	*	*	*
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	---	---	---	---	---	---	---
Verarbeitendes Gewerbe	308	299	265	248	236	337	321
Energieversorgung	*	*	*	*	*	*	*
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung	*	*	*	*	*	*	*
Baugewerbe	742	769	803	760	762	779	743
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2.183	2.147	2.109	2.137	2.123	1.954	1.907
Verkehr und Lagerei	410	381	397	426	445	476	530
Gastgewerbe	393	422	373	394	381	431	433
Information und Kommunikation	164	184	196	210	204	190	188
Erbringung von Finanz- und Versicherungsleistungen	899	860	859	871	854	896	798
Grundstücks- und Wohnungswesen	195	208	199	203	221	214	209
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	596	613	603	623	636	629	669
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	434	466	530	581	633	666	719
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	1.470	1.580	1.635	1.714	1.787	1.821	1.912
Erziehung und Unterricht	784	802	779	789	770	778	787
Gesundheits- und Sozialwesen	4.357	4.631	4.540	4.558	4.701	4.749	4.900
Kunst, Unterhaltung und Erholung	253	255	236	261	254	227	218
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	673	560	585	589	601	578	594
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt	15	10	9	9	5	4	3
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	---	---	---	---	---	---	---
Keine Angabe	---	---	---	---	---	---	---
Keine Zuordnung möglich	---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Statistik-Service Nordost der Bundesagentur für Arbeit per 15.10.2025

*) 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 30.09.2025)

	30.09.2023	Steigerung	30.09.2024	Steigerung	30.09.2025
Stadt Schleswig - gesamt	1.548	6,5%	1.649	1,5%	1.674
Männer	839	11,6%	936	0,4%	940
Frauen	709	0,6%	713	2,9%	734
Deutsche	1.072	7,4%	1.151	-1,7%	1.131
Ausländer	476	4,6%	498	9,0%	543
davon:					
15 bis unter 25 Jahre	154	20,8%	186	19,9%	223
55 Jahre und älter	305	12,1%	342	-5,3%	324
Langzeitarbeitslose	836	10,5%	924	-1,5%	910
schwerbehindert	133	12,8%	150	4,7%	157

3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den **2.450*** Gewerbebetrieben zahlten 2025:

Gewerbsteuer jährlich	Zahl der Betriebe		in %	
	2025	2024	2025	2024
Keine Gewerbsteuer	1.929	1.882	78,73	78,55
Bis 1.000,00 EUR	84	87	3,43	3,63
1.001,00 EUR bis 10.000,00 EUR	297	286	12,12	11,94
10.001,00 EUR bis 100.000,00 EUR	128	130	5,22	5,43
Über 100.000,00 EUR	12	11	0,49	0,46
	2.450	2.396	100,00	100,00

*Stichtag: 1. Oktober 2025

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 Vorvorjahres bis 30.06. des Vorjahres. Die Steuerkraft je Einwohner ist in Schleswig im maßgeblichen Zeitraum gestiegen.

Finanzausgleichsjahr	Steuerkraft in Schleswig je Einwohner EUR	Landesdurchschnitt bezogen auf Städte zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern EUR	Vergleich zum Durchschnitt der Mittelstädte (Spalte 3 = 100 %)
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	1.377,07	-19%
2024	1.227,02	Zahl liegt noch nicht vor	
2025	1.164,59	Zahl liegt noch nicht vor	
2026	1.296,05	Zahl liegt noch nicht vor	

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	11.143,83	10.946,15	11.137,31	12.000	12.000
Grundsteuer B	4.304.762,72	4.377.973,33	4.341.620,78	4.646.000	4.600.000
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0	0
Gewerbesteuer	19.015.513,50	19.153.153,37	18.842.377,98	18.900.000	19.350.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.021.685,00	10.222.880,00	11.141.733,00	11.962.700	12.501.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.464.134,00	2.600.977,00	2.541.231,00	2.629.300	3.196.600
Vergnügungssteuer	449.182,43	438.765,08	445.631,85	400.000	450.000
Hundesteuer	188.291,46	186.746,83	178.574,71	190.000	190.000
Zweitwohnungssteuer	231.543,12	286.155,56	273.276,02	290.000	300.000
Übernachtungssteuer	0,00	0,00	0,00	0	150.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.715.008,00	7.042.920,00	4.274.256,00	7.148.300	5.950.000
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	3.788.288,53	4.193.583,30	3.308.952,00	3.402.800	3.597.100
Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden (§ 32 FAG)	1.021.536,00	1.004.328,00	1.089.572,00	1.217.400	1.275.700
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	48.211.088,59	49.518.428,62	46.448.362,65	50.798.500	51.573.300
Veränderung Vorjahr	17,12%	2,71%	-6,20%	9,37%	1,53%
Gewerbesteuerumlage	1.721.728,00	1.764.995,00	1.922.435,00	1.696.900	1.693.200
allgemeine Kreisumlage	12.349.014,60	13.696.747,68	13.715.228,40	13.621.500	14.483.400
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	14.070.742,60	15.461.742,68	15.637.663,40	15.318.400	16.176.600
Veränderung Vorjahr	12,56%	9,89%	1,14%	-2,04%	5,60%

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

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw.	davon		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2021	21.305	1.635 ² 8.365 ³	1.823 83 ¹	29.398	1.152,45			
Ist - 2022	29.398	0	2.170 83 ¹	27.145	1.050,82			
Ist - 2023	27.145	7.765 ² 6.930 ³	2.301 84 ¹	39.455	1.523,12			
Ist - 2024	39.455	3.228 ² 6.772 ³	2.962 84 ¹	46.409	1.824,54			
Soll 2025	46.409	6.228 ² 11.490 ³	3.654 84 ¹	60.389	2.382,02			
Soll im Haushaltsjahr	60.389	28.934 ³	4.198 85 ¹	85.040	3.354,37			
Soll – 2027	85.040	21.045	5.358 72 ¹	100.655	3.970,29			
Soll – 2028	100.655	32.135	6.475 33 ¹	126.282	4.981,14			
Soll – 2029	126.282	7.887	7.762	126.407	4.986,07			

¹ Tilgung durch die Stiftung Diakoniewerk Kropp² Restkreditermächtigung aus Vorjahr³ Kreditaufnahme auf Basis Haushaltssatzung

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ur- sprungshöhe - in TEUR-	Voraussicht- liche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres -in TEUR-	Voraussicht- liches Datum des Auslaufens der Bürg- schaft
I. Bürgschaften					
- keine -					
Summe					

**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
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	137	470	458	0	10	448
2.2	aufzulösende Zuweisungen	22.837	26.885	25.767	0	1.198	24.569
2.3	aufzulösende Beiträge	9.783	9.437	9.041	0	391	8.650
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	5.426	5.139	3.911	5.840	3.662	6.089
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	4.989	4.804	4.622	0	179	4.443
2.9	Zwischensumme zu 2	43.172	46.735	43.799	5.840	5.440	44.199
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen	17.523	19.101	19.087	572	38	19.621
3.2	Beihilferückstellungen	2.758	3.115	3.464	591	0	4.055
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	4.025	2.096	996	0	39	957
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	40	30	30	0	0	30
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	364	428	428	0	326	102
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-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	24.710	24.770	24.005	1.163	403	24.765

9. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026

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 2025 sind nicht besonders erläutert.

Personal- aufwendungen

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich von 366,26 Stellen (2025) auf 370,57 Stellen (2026).

Die Stellenerhöhung begründet sich durch Personalmehrbedarf in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit 1,00 Vz., im FD Ordnung und Bürgerangelegenheiten mit 0,50 Vz., im FB Bau mit 1,75 Vz. sowie im OGS-Bereich der Grundschulen mit 8,01 Vz.. Dagegen gibt es Personaleinsparungen im Kita-Bereich mit 5,56 Vz. und im Reinigungsbereich mit 1,39 Vz.

Die Gesamtpersonalaufwendungen haben sich ggü. 2025 um 3.270.300 EUR (rd. 12,7 %) auf 28.869.000 EUR erhöht.

Die Erhöhung resultiert aus Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 736 TEUR) sowie Mehraufwendungen durch die Veranschlagung der:

- tariflichen Entgeltanpassung Beschäftigte einschließlich Senioreneinrichtungen (rd. 460 TEUR)
- tarifbedingte Erhöhung der jährlichen Sonderzahlung (rd. 180 TEUR)
- Steigerung der SV-Beiträge (rd. 530 TEUR)
- Besoldungserhöhung (rd. 80 TEUR)
- Erhöhung der Beihilfeaufwendungen (rd. 240 TEUR)
- Ausweitung der Offenen Ganztagsbetreuung an Grundschulen (rd. 270 TEUR)
- neue Planstellen im Verwaltungsbereich (rd. 120 TEUR)
- sonstige Personalveränderungen z. B. Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, ganzjährige Beschäftigung und erstmaliger Ansatz neu eingestellter Beschäftigten in 2025 (rd. 654 TEUR)

Den Gesamtpersonalaufwendungen stehen Erträge gegenüber:

- aus der Personalkostenerstattung der ehem. Senioreneinrichtungen (rd. 884 TEUR)
- des Kreises Schleswig-Flensburg für abgeordnetes Personal (rd. 86 TEUR)
- aus der Kooperationsvereinbarung zum Datenschutz und zur IT-Sicherheit (rd. 224 TEUR)
- aus der Pensions- und Beihilferückstellung (rd. 38 TEUR)

Ergebnishaushalt		Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
	Gemeindeorgane			
1	111010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 14.800	A Minderaufwand durch Änderung des Umfangs von Empfängen und Veranstaltungen
2	111010.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	- 19.200	A Neukalkulation der Aufwandsentschädigungen und der Sitzungsgelder des Ehrenamts
	IT			
3	111031.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	- 15.500	A Minderaufwand durch geringere Gebühren für Schulungen
4	111031.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	- 103.000	A Minderaufwand aufgrund der Neukalkulation der Software- und Wartungskosten für alle Budgets
	Personalverwaltung			
5	111040.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 61.400	E Erstattung Personalkosten Kreis
6	111040.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	- 131.200	E Erstattung Personalkosten Senioreneinrichtungen
7	111040.5012010	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- 116.600	A Personalkosten Senioreneinrichtungen
8	111040.5012020	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- 49.600	A Personalkosten Senioreneinrichtungen

Ergebnishaushalt			Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung	
9	111040.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	+ 30.900	A	Mehraufwand durch Kosten für Lehrgänge und Schulungen
10	111040.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 50.000	A	Minderaufwand für Stellenausschreibungen
11	111040.5456000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	+ 25.400	A	Verwaltungskosten Bezügekasse
	Finanzverwaltung				
12	111080.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 10.000	A	Minderaufwand durch weniger Beratungskosten.
	Steuerverwaltung				
13	111090.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 20.000	A	Minderaufwand durch weniger Beratungskosten.
	Liegenschaftsverwaltung				
14	111100.4411000	Mieten und Pachten	+ 21.000	E	Mehrertrag durch höherer Erbbauzinsen
	Bauverwaltung				
15	111110.4311000	Verwaltungsgebühren	+ 10.000	E	Mehrertrag durch höhere Verwaltungsgebühren für Verkehrsanordnungen und Anliegerbescheinigungen
16	111110.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 20.700	A	Mehraufwand für Ersatzvornahmen und Abschleppkosten
	Gebäudemanagement				
17	111120.4411000	Mieten und Pachten	- 71.000	E	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre und Wegfall Vermietung ZOB-Gebäude
18	111120.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 72.300	A	Mehraufwendungen durch weitere Fremdreinigungen und Flächenzuwachsen sowie bei der Instandsetzung durch BUD
19	111120.5231000	Mieten und Pachten	- 270.000	A	Minderaufwand durch Wegfall Miete Container IT und Miete MTH
20	111120.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 55.000	A	Minderaufwand durch Wegfall Schadstoffgutachten
21	111120.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	- 31.100	A	Minderaufwand durch Neukalkulation der Unterhaltung und Betriebsmittel
22	111120.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 250.000		Planungskosten AOK-Gebäude
23	111120.5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	- 14.000	A	Minderaufwand durch Wegfall Verwaltungshonorar BUD
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
24	111140.5231000	Mieten und Pachten	- 33.000	A	Minderaufwand aufgrund von Wegfall der Miete Poststraße
25	111140.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	- 17.000	A	Minderaufwand aufgrund von Wegfall des Führungskräfte-Workshops
	Wahlen				
26	121010.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	- 20.000	E	Mindererträge, da keine Wahl stattfindet
27	121010.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	- 11.800	A	Minderaufwand, da keine Wahl stattfindet

Ergebnishaushalt			Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung	
28	121010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 89.600	A	Minderaufwand, da keine Wahl stattfindet
	Ordnungsaufgaben				
29	122010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 20.000	A	Minderaufwendungen durch geringere ordnungsbehördliche Maßnahmen
	Meldewesen				
30	122020.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 17.000	A	Mehraufwand aufgrund höherer Kosten für die Ausstellung von Ausweisdokumenten
	Brandschutz				
31	126010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 49.000	E	Mehrertrag durch Anpassung der Feuerwehrgebührensatzung
32	126010.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	- 39.000	E	Minderertrag, da das Entgelt für die Inanspruchnahme der Feuerwehr im PSK 126010.4321000 eingenommen wird
33	126010.5251000	Haltung von Fahrzeugen	+ 23.900	A	Mehraufwand durch höhere Wartungs- und Reparaturkosten
34	126010.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	- 24.500	A	Minderaufwand aufgrund weniger anzuschaffender Schutzkleidung
35	126010.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	+ 21.300	A	Mehraufwand durch erhöhten schulungsbedarf
36	126010.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	- 24.000	A	Minderaufwand durch Verschiebung der Kosten für Führerscheine sowie geringere Aufwandsentschädigungen gem. Entschädigungsverordnung
37	126010.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	+ 13.800	A	Mehraufwand für die Umlage der Feuerwehrunfallkasse
	Grundschulen				
38	211010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 10.000	E	Mehrertrag für Schulkostenbeiträge von anderen Wohnortgemeinden
39	211010.5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	+ 10.000	A	Schulkostenbeiträge
	St. Jürgen Schule				
40	211020.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 11.500	E	Startchancenprogramm
41	211020.5231000	Mieten und Pachten	+ 57.500	A	Anmietung Container während der Baumaßnahmen
	Bugenhagenschule				
42	211040.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 43.500	E	Startchancenprogramm
	Gymnasien				
43	217010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 50.000	E	Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen aus anderen Gemeinden und auf Basis der jährl. neu kalkulierten Schulkostenbeiträge
	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen				
44	218010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 60.000	E	Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen aus anderen Gemeinden und auf Basis der jährl. neu kalkulierten Schulkostenbeiträge
	Dannewerkschule				
45	218030.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 56.900	E	Startchancenprogramm
	Schülerbeförderung				

Ergebnishaushalt			Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
46	241010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 100.000	E	Erstattungen für Schulbeförderungskosten entfallen, da diese vom Kreis SL-FL direkt getragen werden.
47	241010.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	+ 100.000	A	Korrespondiert mit Sachkonto 241010.4142000 und entfällt somit ebenfalls.
Volkshochschule Schleswig					
48	271010.4140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	- 182.000	E	Zuweisung Sprachkurse
49	271010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 34.000	E	Wegfall der Förderung VHS-Lerntreff im Quartier
50	271010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 102.000	E	Neukalkulation auf Basis der geplanten Projekte und der erwarteten Teilnehmer.
51	271010.4411000	Mieten und Pachten	+ 32.000	E	Mehrertrag durch Vermietung der VHS-Räumlichkeiten
52	271010.5019000	Sonstige Beschäftigte	- 224.800	A	Neukalkulation der Honorare für Dozenten
53	271010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 12.500	A	Neukalkulation der Honorare für Dozenten
Obdachlosenunterkunft					
54	315410.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	+ 10.000	A	Mehraufwand für Untersuchungen
Integration					
55	315510.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 90.000	E	Neukalkulation der: Integrations- u. Aufnahmepauschale Zuschüsse Kreis SL-FL Erstattung Personalkosten
56	315510.5231000	Mieten und Pachten	- 326.400	A	Minderaufwand u. a. für Anmietung Wohnraum für Geflüchtete.
57	315510.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	+ 162.000	A	Mehraufwendungen für: - Abschlagszahlungen angemieteter Wohnraum - Reinigung Gemeinschaftsunterkünfte
58	315510.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	- 10.000	A	Minderaufwand durch Verringerung der Kosten für Dolmetscher
59	315510.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	+ 66.000	A	Mehraufwand Reinigung und Betreuung Sammelunterkünfte (Jugendherberge und Mühlental)
60	315510.5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit	- 45.000	A	Erstattungen für Beschädigungen bei angemietetem Wohnraum.
Legat Sonntag					
61	351920.4617000	Zinserträge Kreditinstitute	- 10.900	E	Zinserträge
62	351920.5318001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	+ 11.000	A	Neukalkulation auf Basis der zur Verfügung stehenden ausschüttungsfähigen Erträge.
63	351920.5318002	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	- 21.900	A	Minderaufwand durch Wegfall Fischbesatz
Sonstige Jugendarbeit					
64	362510.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- 10.000	A	Minderaufwand durch Verringerung der Zuschüsse für sonstige Jugendarbeit
Tageseinrichtungen für Kinder					
65	365010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 1.000.000	E	Betriebskostenzuschüsse nach neuem KiTaG Neukalkulation Verteilung SQKM-Mittel

Ergebnishaushalt			Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung	
66	365010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 75.000	A	Gesamtaufwand für Schleswiger Kinder in Kitas (pro Kopf-Anteil an den Kreis SL-FL) im Rahmen
67	365010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- 900.000	A	Weiterleitung SQKM-Mittel
Kindertagesstätte Moorkatenweg					
68	365020.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 32.000	E	Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG
Kindertagesstätte Stadtfeld					
69	365030.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+ 31.000	E	Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG
70	365030.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 18.000	E	Erstattung der Kosten für Einzelintegrationen vom Kreis und BuT-Mittel Mittagsverpflegung
71	365030.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 24.000	A	Mehraufwand für Mittagsverpflegung
Kindertagesstätte St. Jürgen					
72	365050.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+ 13.000	E	Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG
Kindertagesstätte BildungsBox					
73	365060.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	- 15.000	E	Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG
Jugendzentrum					
74	366010.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	+ 16.000	E	Erstattung Schulsozialarbeit durch den Kreis
Jugendaufbauwerk					
75	367110.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	- 24.600	E	Neukalkulation auf Basis geplanter Projekte.
76	367110.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 21.300	A	
Sportstätten					
77	424010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 15.000	A	keine Ausgaben für Insatandsetzung
78	424010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+ 19.000	A	Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.
Luisenbad					
79	424020.4411000	Mieten und Pachten	- 15.000	E	Grundmiete inkl. BKV und BKA
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
80	511010.4140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	- 61.000	E	Wegfall Zuweisungen durch Bund
81	511010.5311000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 210.000	A	In 2025 Erstattung Fördermittel Innenstadtsanierung.
82	511010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 130.000	A	Mehraufwand durch: - Sanierungsgebiete - Umsetzung von Bauleitplänen - Wettbewerb und Projektsteuerung Bürgerforum und Parkhaus
83	511010.5489000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	+ 35.000	A	Bedarfsgerechte Anpassung (Zweckentfremdungszinsen Sanierungsgebiete)
Bau- und Grundstücksordnung					
84	521010.4311000	Verwaltungsgebühren	+ 70.000	E	Bau- und Verwaltungsgebühren und Erstattungen Prüfstatiker

Ergebnishaushalt			Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung	
85	521010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 70.000	A	Mehraufwand für Honorar für Prüfstatiker
	Vorbeugender Brandschutz				
86	521020.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 23.000	A	Minderaufwand durch Wegfall von Brandschutzkonzepten
	Wohnbauförderung				
87	522010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	- 5.898.300	E	Mindererträge, da Gewinnablieferung Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft einmalig.
	Kombinierte Versorgung				
88	535010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 183.800	E	In 2025 Zuweisung gem § 24 FAG zu den Betriebskosten für Schwimmsportstätten.
89	535010.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 183.900	A	Einmalige Zahlung im Vorjahr, daher Minderaufwand in diesem Jahr.
	Öffentliche Toiletten				
90	538010.5231000	Mieten und Pachten	- 25.000	A	Wegfall Mietcontainer
	Gemeindestraßen				
91	541010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 32.400	E	Sondernutzungsgebühren und Gesattung Fernwärme
92	541010.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 10.000	E	Ersatzleistungen für Unfallschäden
93	541010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 280.000	A	Minderaufwand durch geringere Kosten der Brückeninstandsetzung und bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen und wassergebundener Wege
94	541010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	- 215.000	A	Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.
95	541010.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	- 27.000	A	Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.
96	541010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 19.500	A	Mehraufwand für Betriebskosten Parkleitsystem
97	541010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 1.061.000	A	Reduzierter Aufwand Stadtanteil an Kreis für Sanierung Wiking Halbinsel.
98	541010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 31.500	A	Minderaufwand bei: - Turnusmäßige Brücken- und Bauwerksprüfungen - Gesamtverkehrskonzept
	ÖPNV				
99	547010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 27.900	A	Mehraufwand durch Beteiligung am Fahrradverleihsystem (Smile 24)
	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
100	551010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 48.000	A	Mehraufwand durch Wegesanierung zwischen Michaelisallee und Lollfußstreppe und Rückbau Spielplätze
101	551010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+ 262.800	A	Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.
	Wirtschaftsförderung				
102	571010.5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	- 10.000	A	Minderaufwand durch Wegfall Litfaßsäulen
	Kulturhaus auf der Freiheit				
103	573030.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 29.500	A	Mehraufwand für Veranstaltungen sowie für Aktualisierung der Homepage

Ergebnishaushalt			Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
104	573030.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	+ 180.000	A	Verlustausgleich Stadt an Eigenbetrieb
105	573030.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 13.800	A	Minderaufwand bei: - Beratungsleistungen - Veranstaltungen
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
106	611010.4012000	Grundsteuer B	- 46.000	E	Kalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen
107	611010.4013000	Gewerbsteuer	+ 450.000	E	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um 10 % Punkte auf 400 % Punkte
108	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 539.200	E	Die Kalkulation des Gemeindeanteils erfolgt auf Basis der Steuerschätzung aus Oktober 2025
109	611010.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 567.300	E	Die Kalkulation des Gemeindeanteils erfolgt auf Basis der Steuerschätzung aus Oktober 2025
110	611010.4031000	Vergnügungssteuer	+ 50.000	E	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre.
111	611010.4034000	Zweitwohnungssteuer	+ 10.000	E	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre.
112	611010.4039000	Übernachtungssteuer	+ 150.000	E	Neueinführung der Übernachtungssteuer
113	611010.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+ 58.300	E	Sonderfinanzausgleich nach § 32 FAG
114	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	- 1.198.300	E	Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Prognose des Haushaltserlasses kalkuliert.
115	611010.4112000	Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	+ 194.300	E	Kalkulation auf Basis des Haushaltserlasses 2026
116	611010.5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	- 86.600	A	Umlage Zweckverband IKG
117	611010.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	+ 861.900	A	Kalkulation der Kreisumlage entsprechend der Finanzkraft auf Basis eines angenommen Kreisumlagesatzes von 35 v. H.
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
118	612010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	- 16.600	E	möglicher Jahresüberschuss Schleswiger Stadtwerke - Umweltdienste
119	612010.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	+ 504.000	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

111120.7851020 – Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	
Maßnahmenbeschreibung: Die Stadt Schleswig beabsichtigt den Umbau eines Bestandsgebäudes auf dem Grundstück „Auf der Freiheit“ in Schleswig. Das Bestandsgebäude soll saniert, modernisiert und erweitert werden. Das Bestandsgebäude ist aus den 80iger Jahren. Fertigstellung war im Frühjahr 1984 und diente 30 Jahre der Bundeswehr als Mannschaftsheim. 2013 wurden große Partien zum Kulturzentrum umgewidmet und entsprechend kleinere Baumaßnahmen durchgeführt. Geplant ist nun, das kulturelle Angebot umfangreich zu erweitern. Nachdem das Schleswiger Stadttheater am Lollfuß aufgrund von statischen Problemen im Jahr 2011 geschlossen und abgerissen werden musste, soll nun das ehemalige Mannschaftsheim der Kaserne Auf der Freiheit diese Nutzung aufnehmen und als kultureller Leuchtturm über die Stadtgrenzen hinauswirken und gemäß Regionalplan Aufgaben hinsichtlich eines Angebots an Theater und Kultur übernehmen. Dafür erhält die Stadt entsprechende Schlüsselzuweisungen. In dem Gebäudekomplex wird bereits seit 2013 ein Varieté-Theater unter dem Namen "Heimat" betrieben. Der derzeitige große Saal ist für 600 Gäste ausgelegt. Der bestehende Betrieb soll erweitert werden und dem Schleswig-Holsteinischen Landestheater-GmbH Platz bieten. Ein Saal mit 600 Sitzplätzen, ein Bühnenturm mit entsprechender Bühne und Orchestergraben sowie ein großzügiges Entree und erforderliche Nebenräume werden ein Multifunktionale Nutzung ermöglichen. Im Südflügel soll ein Raum für Presseveranstaltungen/kulturelle Vor- und Nachbesprechungen als auch WC-Anlagen des Kulturhauses verortet werden. Im Erdgeschoss wird Platz für einen Restaurantbetrieb vorgesehen.	
Gesamtauszahlung:	38.906.500 EUR
davon bis 2025	12.406.500 EUR
davon in 2026	22.000.000 EUR
	50.000 EUR (VE 2026)
davon in 2027 ff.	4.500.000 EUR
Beteiligung Dritter: 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.	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2027	

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 2026 1.017.100 EUR

davon in 2027 ff. 25.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Unterhaltung und Bewirtschaftung eher geringer als bestehende Wege

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2027

111100.7821000 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**Maßnahmenbeschreibung:**

Grunderwerb im Zusammenhang mit noch nicht näher zu bezeichnenden Tiefbaumaßnahmen (derzeit z.B. Vorhaben Reiferbahn, Vorhaben Flensburger Straße, Vorhaben Kreisverkehr Mühlenredder)

Gesamtauszahlung: **370.000 EUR**

davon in 2026 370.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

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

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2026

111120.7851056 – Lornsenschule – Erweiterung Elektroakustische Anlage	
Maßnahmenbeschreibung: Erweiterung der Betriebsvorrichtung in der Lornsenschule. Die Gebäudeleittechnik- bzw. Pausenklingelanlage wird in Bezug auf Sicherheitsfunktionen erweitert.	
Gesamtauszahlung: 443.100 EUR davon bis 2025 170.300 EUR davon in 2026 272.800 EUR	
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung 29.500 EUR (15 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026	

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 m² über 3 Etagen für Stadtbücherei, Bürgerservice, Mobilitätszentrale und Cafe/Veranstaltungsraum erforderlich, um auch einen Platz / "Dritten Orte" des Zusammentreffens zu schaffen und um den Menschen die Möglichkeit der Begegnung mit Kunst und Kultur bieten zu können.

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

Gesamtauszahlung:	12.307.700 EUR
davon bis 2025	611.900 EUR
davon in 2026	600.000 EUR
	7.000.000 EUR (VE 2026)
davon in 2027 ff.	11.092.800 EUR

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:	15.550.000 EUR
davon bis 2025	650.000 EUR
davon in 2026	950.000 EUR
	9.000.000 EUR (VE 2026)
Davon in 2027 ff.	13.950.000 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

111120.7851068 – Domschule – Bau Photovoltaikanlage**Maßnahmenbeschreibung:**

Umbau auf Eigenverbrauch und LV Erweiterung PV-Anlage. 2026 Ausschreibung und Ausführung Erweiterung PV-Anlage.

Gesamtauszahlung:	65.000 EUR
davon bis 2025	15.000 EUR
davon in 2026	50.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2026

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:	4.805.000 EUR
davon bis 2025	225.000 EUR
davon in 2026	430.000 EUR
	3.000.000 EUR (VE 2026)
davon in 2027 ff.	4.150.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Förderantrag ist gestellt.

Folgekosten:

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

Durchführungszeitraum:

Bis 2028

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 Altbauwerke 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:	1.930.000 EUR
davon in 2026	60.000 EUR
davon in 2027 ff.	1.870.000 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:	200.000 EUR
davon bis 2025	30.000 EUR
davon in 2026	170.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 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. 2025 Bedarfsplanung (100.500 EUR) 2026 Planungs- und Gewerkekosten (810.000 EUR)	
Gesamtauszahlung:	910.500 EUR
davon bis 2025	100.500 EUR
davon in 2026	810.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkuliert.	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026	

126010.7831004 – Ersatzbeschaffung TLF Altstadt	
Maßnahmenbeschreibung: Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges. Das Fahrzeug dient als Ersatz für das 27 Jahre alte TLF im Löschzug Altstadt.	
Gesamtauszahlung:	755.000 EUR
davon bis 2025	20.000 EUR
davon in 2026	150.000 EUR (VE)
davon bis 2027 ff.	735.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 50.300 EUR (15 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung jährlich 6.700 EUR Neue Bereifung alle 10 Jahre (3.500 EUR)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2027	

126010.7831011 – Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	
Maßnahmenbeschreibung: Der GW-L2 ist der Nachfolger eines SW 2000-Tr und dient in erster Linie zum Transport von Ausrüstungen größeren Umfangs und zum Verlegen von Schläuchen. Er transportiert je nach Einsatzlagen verschiedene Feuerwehertechnische Gerätschaften, die auf verschiedenen Rollcontainern verlastet sind, zum Einsatzort und zurück. Des Weiteren wird das Fahrzeug für die am Einsatzort im Einsatz befindlichen Atemschutzgeräteträger als Umkleide und Hygienefreie Zone verwendet (Kontamination-Verschleppung). Das Fahrzeug wird in den stetig steigenden Einsatzzahlen von ca. 360 - 420 Einsätze jährlich eingesetzt.	
Gesamtauszahlung:	631.200 EUR
davon bis 2025	20.000 EUR
davon in 2026	220.000 EUR
	391.200 EUR (VE)
davon in 2027	391.200 EUR
Beteiligung Dritter: Voraussichtlich 30 % des Fahrgestells und Aufbau bis zu 350.000 € (Wert des Fahrzeugs) sowie 30 % der Beladung	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 30.000 (15 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung jährlich 6.700 EUR Neue Bereifung alle 10 Jahre (3.500 EUR)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2025	

126010.7831012 – Ersatzbeschaffung LF 8/6 Altstadt	
Maßnahmenbeschreibung: Anschaffung eines Löschfahrzeuges. Das Fahrzeug dient als Ersatz für das über 25 Jahre alte LF im Löschzug Altstadt.	
Gesamtauszahlung: davon in 2026 davon bis 2027 ff.	700.000 EUR 20.000 EUR 175.000 EUR (VE) 680.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 46.700 EUR (15 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung jährlich 6.700 EUR Neue Bereifung alle 10 Jahre (3.500 EUR)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2028	

126010.7831012 – Ersatzbeschaffung LF 8/6 Friedrichsberg	
Maßnahmenbeschreibung: Anschaffung eines Löschfahrzeuges. Das Fahrzeug dient als Ersatz für das über 25 Jahre alte LF im Löschzug Friedrichsberg.	
Gesamtauszahlung: davon in 2026 davon bis 2027 ff.	700.000 EUR 20.000 EUR 175.000 EUR (VE) 680.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 46.700 EUR (15 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung jährlich 6.700 EUR Neue Bereifung alle 10 Jahre (3.500 EUR)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2028	

128010.7831000 – Auszahlung aus d. Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze 1.000 Euro (Stromerzeuger)	
Maßnahmenbeschreibung: Anschaffung von 5 Stromerzeugern für die Notstromversorgung. Unter anderem für Notfallinfopunkte (Leuchttürme), für die Feuerwehrrachen und den Lagestab sowie mobile Notstromerzeuger.	
Gesamtauszahlung:	825.000 EUR
davon in 2026	810.000 EUR
davon bis 2027 ff.	15.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 55.000 EUR (15 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026	

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 2026	381.600 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung städt. Zuschuss 15.200 EUR (25 Jahre).	
Durchführungszeitraum: 2026	

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: 5.733.000 EUR davon bis 2025 0 EUR davon in 2026 1.090.000 EUR davon 2027 ff. 4.643.000 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.	

511010.7818017 – Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	
Maßnahmenbeschreibung: 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.	
Gesamtauszahlung: 2.821.000 EUR davon bis 2025 393.000 EUR davon in 2026 328.000 EUR davon 2027 ff. 2.100.000 EUR	
Beteiligung Dritter: 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.	
Folgekosten: z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: 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.	

535010.7865300 - Gewährung von Ausleihungen verbundene Unternehmen	
Maßnahmenbeschreibung: Aufstockung des Eigenkapitals der Schleswiger Stadtwerke GmbH in Höhe der anteiligen (10%) Beteiligung der Stadt Schleswig als Gesellschafterin. Beschluss der Ratsversammlung vom 15.12.2025 (VO/2025/188)	
Gesamtauszahlung: 450.000 EUR davon in 2026 450.000 EUR	
Beteiligung Dritter: -keine -	
Folgekosten: -keine-	
Durchführungszeitraum: In 2026	

538020.7815011 – RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. -Stadtanteil-**Maßnahmenbeschreibung:**

Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.

In der Flensburger Straße muss die komplette Fahrbahn einschließlich Rad-/Gehwege vom Lollfuß bis zum Jägerredder auf einer Länge von zirka 2,6 km erneuert werden. Die Entsorgungsleitungen für Regenwasser und Abwasser, sowie die Versorgungseinrichtungen müssen ebenfalls erneuert werden.

Gesamtauszahlung:	1.174.100 EUR
davon bis 2025	60.000 EUR
davon in 2026	315.000 EUR
	117.700 EUR (VE 2026)
davon in 2027 ff.	799.100 EUR

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

**538020.7815069 - ARAP für geleistete Zuwendungen
-RW Kanal B-Plan 8a Hesterberg****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:	65.000 EUR
davon in 2026	65.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 2.600 EUR (25 Jahre)

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2026

538020.7815047 - ARAP für geleistete Zuwendungen - Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
Gesamtauszahlung: 1.105.000 EUR davon bis 2025 825.000 EUR davon in 2026 280.000 EUR	
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 44.200 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026	

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: 1.462.800 EUR davon bis 2025 212.800 EUR davon in 2026 250.000 EUR davon in 2026 ff. 1.000.000 EUR	
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 58.500 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

538020.7815058 - ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal.	
Gesamtauszahlung: 117.800 EUR davon bis 2025 55.800 EUR davon in 2026 62.000 EUR	
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 4.700 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026	

541010.7852016 - Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	
Maßnahmenbeschreibung: Zur Schaffung weiterer Flächen für eine Gewerbeansiedlung sind entsprechende Erschließungsmaßnahmen (Straßenbau, Beleuchtung, Grünanlagen) erforderlich.	
Gesamtauszahlung:	583.000 EUR
davon bis 2025	185.000 EUR
davon in 2025	298.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 16.700 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026	

541010.7852028 - Ausbau Schützenredder	
Maßnahmenbeschreibung: Im Zuge der Erschließung des B-Plan 98 ist erforderlich die Zuwegung über den Schützenredder an die veränderte Verkehrsbelastung anzupassen. Im Bereich der Schule Nord sowie des angrenzenden Sportplatzes erfolgt eine Überplanung und Anpassung der Verkehrsflächen.	
Gesamtauszahlung:	312.600 EUR
davon bis 2025	12.600 EUR
davon in 2026	300.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 8.900 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026	

541010.7852079 – Neubau Mauer östlich Gallberg	
Maßnahmenbeschreibung: Beschädigung der Stützmauer mit uneinschätzbarer Verkehrsbeeinträchtigung durch lose, herabfallende Steine auf die Straße. Sanierung von Straßenschäden bei der Anliegerstraße nicht wirtschaftlich. Neubau unerlässlich. Pflasterbauweise bessere Alternative mit Hinblick auf später folgende Kanalsanierungsarbeiten. Nutzungsbeschränkung auf Grund unzureichender Belastungsklasse.	
Gesamtauszahlung:	265.000 EUR
davon bis 2025	15.000 EUR
davon in 2026	250.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 7.600 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026	

541010.7852091 - Sanierung Callisenstraße	
Maßnahmenbeschreibung: 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.	
Gesamtauszahlung:	460.000 EUR
davon bis 2025	200.000 EUR
davon in 2026	260.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 13.100 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026	

541010.7852108 – Instandsetzung Fahrbahn Breslauer Straße	
Maßnahmenbeschreibung: Aufgrund des Schadenbilds hat der FD Tiefbau Bohrkernuntersuchungen durchführen lassen. Diese haben ergeben, dass der vorhandene Straßenbau nicht für die derzeitigen Belastungen ausgelegt ist. Um diesen Umstand zu ändern, ist eine vollständige Sanierung des Bereichs notwendig.	
Gesamtauszahlung:	165.000 EUR
davon in 2026	165.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 4.700 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026	

541010.7852109 – Instandsetzung Fahrbahn Klosterhofer Straße	
Maßnahmenbeschreibung: Aufgrund des Schadenbilds hat der FD Tiefbau Bohrkernuntersuchungen durchführen lassen. Diese haben ergeben, dass der vorhandene Straßenbau nicht für die derzeitigen Belastungen ausgelegt ist. Um diesen Umstand zu ändern, ist eine vollständige Sanierung des Bereichs notwendig.	
Gesamtauszahlung:	305.000 EUR
davon in 2026	305.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 8.700 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026	

541010.7852110 – Glasfaserausbau AOK	
Maßnahmenbeschreibung: Glasfaserausbau im Zuge der Ertüchtigungsarbeiten am AOK-Gebäude.	
Gesamtauszahlung:	98.000 EUR
davon in 2026	98.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026	

541010.7852111 – Grundinstandsetzung BW06 Steganlage RIVA	
Maßnahmenbeschreibung: Die Steganlage ist bei der Brückenprüfung 2024 mit einer Prüfnote von 4,0 beurteilt worden, was einen mangelhaften Zustand (Sperrung) beschreibt. Dieses stellt eine massives Verkehrssicherheitsrisiko dar, welches zeitnah beseitigt werden muss. Die Steganlage ist eine vielseitig genutzte Plattform, welche durch Bürger*innen, Touristen und Besucher betreten und genutzt wird. Zudem dient er auch der Anbindung an das Restaurant RIVA, sowie dem anliegenden Bootssteg. Es ist geplant den gesamten Oberbau bis auf die Grundungsmauern/Gründungspfähle/Stahlkonstruktion abzureißen und neu aufzubauen. Zudem wird die Geländerhöhe auf die erforderliche Höhe angepasst.	
Gesamtauszahlung:	100.000 EUR
davon in 2026	100.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 2.900 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026	

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

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

Gesamtauszahlung:	5.664.800 EUR
davon bis 2025	464.800 EUR
davon in 2026	1.350.000 EUR
	1.350.000 EUR (VE 2026)
davon in 2027 ff.	3.850.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Förderung ist neu zu beantragen. Förderhöhe nicht bekannt.

Folgekosten:

Abschreibung z. Zt. nicht kalkulierbar.

Durchführungszeitraum:

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

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

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

Gesamtauszahlung:	712.500 EUR
davon bis 2025	471.500 EUR
davon in 2025	241.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

Abschreibungen jährlich 20.400 EUR

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2026

542010.7852106 - Stützmauer Kreishaus/Flensburger Str.	
Maßnahmenbeschreibung: 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.	
Gesamtauszahlung:	1.612.000 EUR
davon bis 2025	61.000 EUR
davon in 2026	206.000 EUR
davon in 2027 ff.	1.345.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 46.100 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: bis Ende 2029	

546010.7852098 - Parkleitsystem	
Maßnahmenbeschreibung: 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.	
Gesamtauszahlung:	975.000 EUR
davon bis 2025	525.000 EUR
davon in 2026	450.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 97.500 EUR (10 Jahre).	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026	

547010.7852000 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	
Maßnahmenbeschreibung: Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen.	
Gesamtauszahlung:	3.485.300 EUR
davon bis 2025	1.805.300 EUR
davon in 2026	580.000 EUR
davon in 2027 ff.	1.100.000 EUR
Beteiligung Dritter: Zuwendung aus ÖPNV-Mitteln zur barrierefreien Umgestaltung von Bushaltestellen. Bis zu 75% Förderung je nach Klassifizierung der Haltestelle.	
Folgekosten: Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert.	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2028	

547010.7852093 - Interims ZOB Stadtfeld	
Maßnahmenbeschreibung: Im Zuge der Neugestaltung des Parkhausquartiers inkl. dem ZOB in der Königstraße ist für die prognostizierte Bauzeit von 3 Jahren ein provisorischer ZOB zur Aufrechterhaltung des ÖPNV zwingend erforderlich. Als Ausweichstandort wurde das Stadtfeld ausgewiesen.	
Gesamtauszahlung:	230.000 EUR
davon bis 2025	180.500 EUR
davon in 2026	50.000 EUR
Beteiligung Dritter: Fördermaßnahme NAH.SH, Förderquote bis zu 75%	
Folgekosten: z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026	

547010.7852099 - Fahrgastinformationssystem	
Maßnahmenbeschreibung: 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.	
Gesamtauszahlung:	205.000 EUR
davon bis 2025	55.000 EUR
davon in 2026	50.000 EUR
davon in 2027 ff.	100.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine –	
Folgekosten: Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert.	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026	

551010.7851011 - Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	
Maßnahmenbeschreibung: Für den Nordwall, ein 1,5 Kilometer langer Abschnitt des Danewerks, sollen Teile eines Freiraumkonzept umgesetzt werden. Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen: -Gestaltung Eingangsbereich mit Informationen über das Denkmal -Rundweg mit Aufenthaltsbereichen und Möblierung -Weiterentwicklung einer Obstwiese	
Gesamtauszahlung: 132.900 EUR davon bis 2025 62.900 EUR davon in 2026 70.000 EUR	
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 6.700 EUR (20 Jahre).	
Durchführungszeitraum: 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
2022	23.339	15.515	696	7.128	1.178	0
2023	26.217	16.317	1.127	8.773	1.063	0
2024	24.676	16.754	599	7.323	1.978	0
2025	23.647	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2026	37.481	-	-	-	-	0
2027	31.823	-	-	-	-	0
2028	32.365	-	-	-	-	0
2029	9.181	-	-	-	-	0

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

12. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2024 in EUR RE	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR	2029 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	86.077.790,91	89.220	91.006	89.224	90.769	91.475
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.922.435,00	1.697	1.693	1.693	1.693	1.693
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzaus-gleichsumlage an das Land	0,00	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzaus-gleichsumlage an den Kreis	13.715.228,40	13.622	14.483	12.463	13.083	13.451
5313	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	115.021,04	198	112	57	89	88
	6	= bereinigte Aufwendungen	70.440.127,51	73.901	74.830	75.068	75.993	76.331
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ¹				6,2%	0,3%	1,2%
	8	Empfehlung (in %) ²				bis zu 3,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

² im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten

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

Nr.	Budget	Budgetbezeichnung	Maßnahme	Auswirkung jährlich EUR	
1	2	Allgemeine Verwaltung	Anpassung der Gebühren in der Verwaltungsgebührensatzung	1.000	Mehrertrag
2	2	Allgemeine Verwaltung	Erhöhung der Gebühren für die Raumnutzung durch Dritte im Rathaus	1.000	Mehrerträge
3	2	Allgemeine Verwaltung	Reduzierung der Ausgaben für Werbemittel	5.000	Minderaufwand
4	2	Allgemeine Verwaltung	Kritische Überprüfung angemieteter Räumlichkeiten auf Miethöhen und grundsätzlichem Erfordernis	35.000	Minderaufwand
5	2	Allgemeine Verwaltung	Anhebung der Grenzen für Jubilare (Goldene Hochzeit, ab 90 Geburtstag)	5.000	Minderaufwand
6	2	Allgemeine Verwaltung	Verzicht auf Verpflegung der städtischen Gremien (Ist in Pauschale enthalten)	1.000	Minderaufwand
7	3	Personal	Verzicht auf Stellenausschreibungen in der SHZ/Printmedien	50.000	Minderaufwand
8	3	Personal	Zeitliche Steuerung der Stellenausschreibungen (fixe Termine)	20.000	Minderaufwand
9	3	Personal	Verzicht auf Nachrufe im SHZ für verstorbene Mitglieder der Selbstverwaltung und Mitarbeitende	6.500	Minderaufwand
10	7	Finanzen	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A ab 01.01.2026 um 35 % Punkte auf 450 % Punkte	1.000	Mehrertrag
11	7	Finanzen	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ab 01.01.2026 um 10 % Punkte auf 400 % Punkte	450.000	Mehrertrag
12	7	Finanzen	Einführung einer Übernachtungssteuer ab 01.04.2026 5 % Steuersatz	150.000	Mehrertrag 2026
				350.000	Mehrertrag ab 2027
13	8	Wirtschaftsförderung, Bauverw. u. Liegenschaften	Anpassung der Pachtverträge für die landwirtschaftl. Flächen	5.800	Mehrertrag
14	8	Wirtschaftsförderung, Bauverw. u. Liegenschaften	Verzicht auf die Bewirtschaftung der Litfaßsäulen	10.000	Minderaufwand
15	10	Bürgerangelegenheiten	Erhöhung der Gebühr für Nutzung Gotischer Saal	4.000	Mehrertrag
16	10	Bürgerangelegenheiten	Anpassung Gebührensatzung der Feuerwehr	10.000	Mehrertrag

17	10	Bürgerangelegenheiten	Zeitliche Begrenzung der Tätigkeit von Dolmetschern/Lotsen	10.000	Minderaufwand
18	10	Bürgerangelegenheiten	Kündigung von Wohnraum für Geflüchtete	149.000	Minderaufwand
19	10	Bürgerangelegenheiten	Reduzierung des Umfangs an Reparaturen für Wohnraum Geflüchteter	45.000	Minderaufwand
20	10	Bürgerangelegenheiten	Verzicht auf Erneuerung der Wahltafeln	10.000	Minderaufwand
21	10	Bürgerangelegenheiten	Flüchtlingsangelegenheiten / 1 VzÄ / E 9a Keine Stellennachbesetzung	75.800	Minderaufwand
22	35	Kultur und Tourismus	Kampagne Kulturwerkstatt Höhere Auslastung der Kulturwerkstatt durch Steigerung der Veranstaltungen/Nutzungen durch Dritte	3.000	Minderaufwand
23	35	Kultur und Tourismus	Fördermittelakquise für Projekte der Kultur und kulturellen Bildung	30.000	Mehrertrag
24	36	Bildung, Familie u. Sport	Verbesserung des Jahresergebnisses der VHS durch Neustrukturierung und Wiedereinführung von Kursen.	62.000	Minderaufwand
25	40	RPA	Verzicht auf weitere Nutzung von Prüfungssoftware	1.600	Minderaufwand
26	41	Stadtentwicklung	Reduzierung der Leistungspauschale der Umweltdienste	225.000	Minderaufwand
27	42	Gebäudemanagement	Reduzierung des Wachschatzes für den öffentlichen Raum (Königswiesen)	10.000	Minderaufwand

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

Nr.	Budget	Budgetbezeichnung	Maßnahme	Auswirkung jährlich EUR	
1	2	Allgemeine Verwaltung	Kostengünstiger Dienstwagen für den Bürgermeister	2.400	Minderaufwand ab 2028
2	2	Allgemeine Verwaltung	Überprüfung des gesamten KFZ-Bestandes der Stadt Schleswig - Zusammenführung in einen Fahrzeugpool	15.000	Minderaufwand ab 2028
3	2	Allgemeine Verwaltung	Reduzierung der Arbeitsplatzdrucker - nur persönliche Drucker wenn zwingend notwendig -	2.000	Minderaufwand ab 2030
4	2	Allgemeine Verwaltung	Aussetzen oder Verringerung des Aufwandes für folgende Veranstaltungen: - Gemütliches Beisammensein - Neujahrsempfang - Bürgerfest	13.000	Minderaufwand ab 2027
5	4	IT	Verlegung Rechenzentrum Einsparung der jährlichen Mietzahlung für das Rechenzentrum	37.400	Minderaufwand ab 2028
6	4	IT	Umstellung der Mobilfunkverträge/Bereitstellung Mobilfunkgeräte Einsparung bei Mobilfunkverträgen durch Neuabschluss der Verträge und durch Reduzierung der vorhandenen Verträge.	10.000	Minderaufwand ab 2027
7	4	IT	Überprüfung der Fachverfahren in allen Fachdiensten (Abschaltung von nicht mehr relevanter Software)	5.000	Minderaufwand ab 2027
8	8	Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften	Verkauf städtischer Liegenschaften - Optimierung des vorhandenen Raumes - Einsparpotential in der Unterhaltung und Bewirtschaftung	85.000	Minderaufwand ab 2027
9	10	Bürgerangelegenheiten	Erhöhung Benutzungsgebühren für die Nutzung der Obdachlosenunterkünfte	20.000	Mehrerträge ab 2029
10	12	Märkte	Erhöhung der Marktgebühren	15.000	Mehrerträge ab 2027
11	15	Schulen	Reduzierung der Schulsozialarbeit von 65 h auf 60 h/Schule Umsetzung erfolgt sukzessive bei Nachbesetzungen im Falle des Ausscheidens eines Beschäftigten	79.000	Minderaufwand
12	15	Schulen	Erhöhung Benutzungsgebühren für die Nutzung der städtischen Schulräume und Sportanlagen durch auswärtige Vereine	9.400	Mehrerträge ab 2027
13		Personalaufwendungen	FD Kultur u. Tourismus - Volontär / 0,51 VzÄ / E 13 Keine Stellennachbesetzung	43.800	Minderaufwand ab 2027
14		Personalaufwendungen	Verzicht auf Nachbesetzung der auf das Stadtmuseum entfallenen VzÄ-Anteile	17.300	Minderaufwand ab 2027
15		Personalaufwendungen	Bauaufsicht befristet für 3 Jahre, danach keine Nachbesetzung	85.300	Minderaufwand ab 2028

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

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis der JR 2024 EUR	HH-Ansatz 2025 EUR	HH-Ansatz 2026 EUR
1	111020	5318000	Städtepartnerschaft Zuweisungen und Zuschüsse	8.000,00	13.000	8.000
2	126010	5318000	Brandschutz Zuweisungen und Zuschüsse	5.000,00	5.000	5.000
3	211010	5318000	Grundschulen	10.323,85	47.000	47.000
4	273010	5318000	Sonstige Volksbildung Zuweisungen und Zuschüsse	3.000,00	3.000	3.000
5	281010	5318000	Heimat und sonstige Kulturpflege Zuweisungen und Zuschüsse	84.717,44	70.000	78.900
6	315120	5318000	Zuschuss Seniorenarbeit	0,00	1.700	1.700
7	315510	5318000	Integration Zuschuss Flüchtlingsbüro	7.362,42	7.400	7.400
8	331010	5318000	Zuschuss an soziale Vereine und Verbände	95.250,00	116.000	116.000
9	362510	5318000	Sonstige Jugendarbeit Zuweisungen und Zuschüsse	18.068,00	46.000	36.000
10	362520	5318000	Kommunaler PräventionsRat Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.000	0
11	421010	5318000	Förderung des Sports Zuweisungen und Zuschüsse	123.302,16	126.000	126.000
12	575010	5318000	Tourismus Zuweisungen und Zuschüsse an VVV und HSVS	1.746,00	1.800	1.800
	Summe			356.769,87	437.900	430.800

16. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beitrag 2024	Beitrag 2025	Beitrag 2026
1	ADS Grenzfriedensbund e.V.	240,00	240,00	240,00
2	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter e. V.	75,00	75,00	75,00
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	75,83	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	300,00	300,00
12	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	312,00	341,00	341,00
13	Bundesverband Deutscher Stiftungen	244,00	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	1.555,00	1.555,00	1.555,00
17	Deutscher Museumsbund e.V. Berlin	160,00	160,00	160,00
18	Deutsche Gesellschaft für Photographie e.v. Köln	145,00	185,00	185,00
19	DJH Hauptverband e.V., Detmold	175,00	25,00	25,00
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 Kommunkassenverwalter e.V.	80,00	80,00	80,00
23	Forstbetriebsgemeinschaft	588,11	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	60,00	60,00	60,00
28	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Kiel	50,00	50,00	50,00
29	Haithabu und Danewerk e.V.	550,00	550,00	550,00

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Beitrag 2024	Beitrag 2025	Beitrag 2026
30	Idstedt-Stiftung, Schleswig	307,00	307,00	307,00
31	Inthega	700,00	700,00	700,00
32	KGST	1.390,01	1.347,01	1.347,01
33	Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg	1.187,63	1.582,00	1.582,00
34	Klima-Bündnis Alianza del Clima e.V.	250,00	250,00	250,00
35	Kommunaler Arbeitgeberverband	5.325,40	5.962,30	5.962,30
36	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	185,00	185,00	185,00
37	Kulturpolitische Gesellschaft e.V.	140,00	140,00	140,00
38	LAG der hauptamtl. Kommun. Gleichstellungs- u. Frauenbeauftragte	160,00	160,00	160,00
39	LAG AktivRegion Schlei-Ostsee	19.528,78	19.000,00	19.000,00
40	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	175,00	175,00	175,00
41	Landesarbeitsgemeinschaft JAW SH e.V	3.200,00	3.200,00	3.200,00
42	Landesverband der Standesbeamten	270,00	300,00	300,00
43	Lorenz von Stein-Gesellschaft	35,00	35,00	35,00
44	Landeskulturverband Schleswig-Holstein	150,00	150,00	150,00
45	Landesverband der Volkshochschulen	550,00	550,00	550,00
46	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V. Rendsburg	80,00	80,00	80,00
47	Naturpark Schlei	8.993,35	9.173,22	9.200,00
48	NordNetz Bildung (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH)	150,00	150,00	150,00
49	RAD.SH	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50	Schlei-Segel-Club e.V.	185,00	185,00	185,00
51	Schleswig-Holstein Binnenland Tourismus e.V.	1.095,09	1.095,09	1.095,09
52	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	60,00	60,00	60,00
53	Städtebund Schleswig-Holstein	23.651,46	23.767,35	25.000,00
54	Tourismusverband Schleswig-Holstein	1.327,57	1.347,51	1.500,00
55	UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V.	995,03	995,03	995,03
56	Verband Sonderpädagogik e.V.	84,00	84,00	84,00
57	Verkehrs- und Verschönerungsverein der Stadt Schleswig	25,00	25,00	25,00
58	Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V.	110,00	110,00	110,00
59	Verein zur Förderung des Stadtmuseums Schleswig e.V.	50,00	50,00	50,00
60	Vereinigung der Hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte in S-H e.V.	50,00	50,00	50,00
61	vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	325,00	325,00	325,00
62	Wissenschaftl. Buchgesellschaft (WBG)	22,50	22,50	22,50
	Gesamt	78.432,76	78.891,60	80.303,52

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

Steuerquelle	Hebe-/Steuersatz	Wirkungsbeginn
Grundsteuer A	450 %	2026
Grundsteuer B	580 %	2025
Gewerbesteuer	400 %	2026
Vergnügungssteuer	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	12,00 %	2025
	13,00 %	2026
Übernachtungssteuer	5,00 %	2026

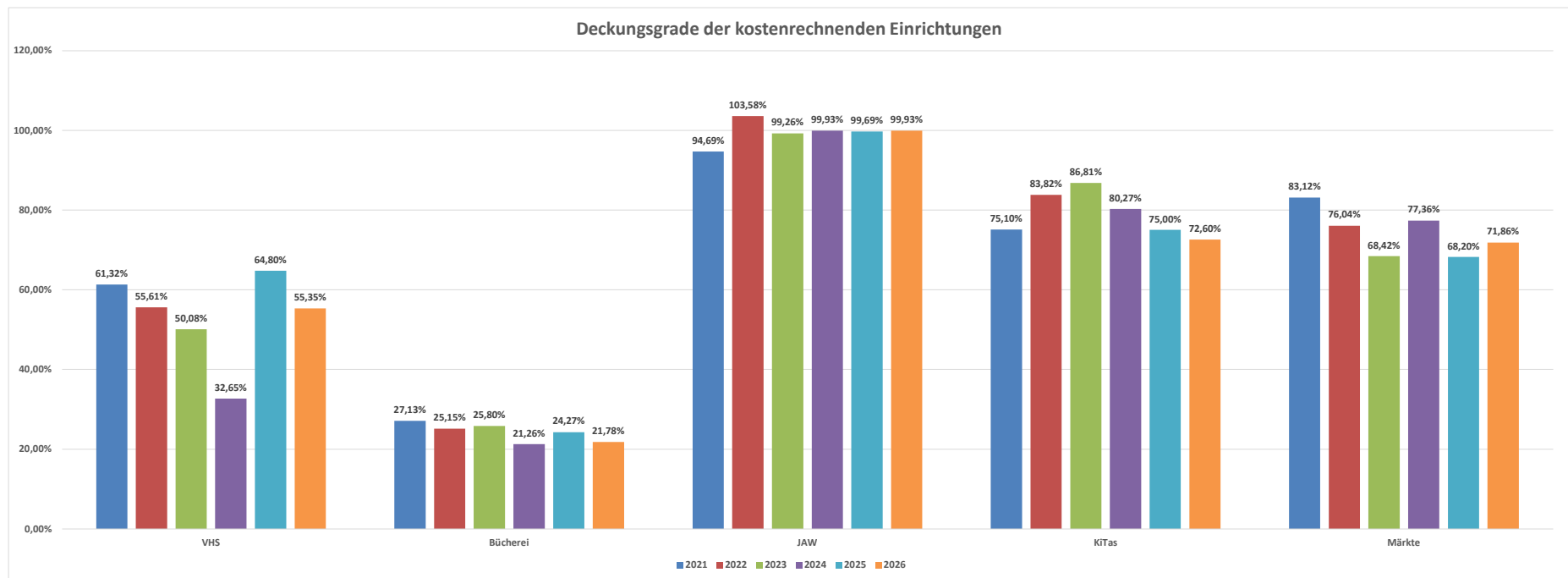
Darüber hinaus wird auf die Übersicht zur Haushaltskonsolidierung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO verwiesen.

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2025	2026	2027	2028	2029	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

**19. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
in den Vorjahren und im Haushaltsjahr 2026
(in EUR)**

Lfd. Nr.	Einrichtungen	2024 (Rechnungsergebnis)					2025					2026				
		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	241.378,40	739.310,97	236.889,62	-497.932,57	32,65%	730.000	1.126.500	212.700	-396.500	64,80%	442.100	798.800	184.700	-356.700	55,35%
2	Bücherei	138.721,21	652.541,18	91.842,07	-513.819,97	21,26%	148.000	609.900	71.300	-461.900	24,27%	143.000	656.600	32.500	-513.600	21,78%
3	Jugendaufbauwerk	1.751.102,91	1.752.280,60	260.597,87	-1.177,69	99,93%	1.822.000	1.827.600	237.100	-5.600	99,69%	1.821.800	1.823.000	256.400	-1.200	99,93%
4	Kindergärten	5.289.472,40	6.589.854,55	1.057.401,89	-1.300.382,15	80,27%	5.658.700	7.544.500	1.153.700	-1.885.800	75,00%	5.674.900	7.816.500	1.129.800	-2.141.600	72,60%
5	Märkte	52.009,21	67.233,24	13.530,92	-15.224,03	77,36%	60.700	89.000	20.200	-28.300	68,20%	60.000	83.500	19.500	-23.500	71,86%



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	251.500	69 ¹	173.600
126010	Brandschutz	1.150.000	44 ²	506.000
251	Museum / Ausstellungen	926.300	61 ³	565.100
26	Theater und Musikpflege	565.800	61	345.200
27	Volksbildung und Büchereien	873.300	61	532.800
366010	Jugendzentrum	487.000	61	297.100
424010	Sportstätten	666.500	61	406.600
424020	Luisenbad	80.400	44	35.400
538010	Bedürfnisanstalten	159.000	61	97.000
541010	Gemeindestraßen	3.560.300	44	1.566.600
546010	Parkeinrichtungen	118.100	44	52.000
551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.509.100	61	2.750.600
573030	Kulturhaus Auf der Freiheit	593.400	61	362.000
575010	Tourismus	545.600	44	240.100
SUMME				7.930.100

¹ Interessenquote auf Basis Fallzahlen

² Einwohnerzahl im Nahbereich (20.061) im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt Schleswig (25.436)

³ Einwohnerzahl im Mittelbereich (39.812) im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt Schleswig (25.436)

Vor dem Hintergrund der für 2026 zu erwartenden Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von voraussichtlich 3.597.100 Euro, wird die Interessenquote des Nah- und Mittelbereiches nur zu rd. 45,3 % und damit bei weitem nicht abgedeckt.

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

	Rechnungsergebnis 2024				Haushaltsjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
	Stand zum Beginn des HH- Jahres	Erträge	Aufwendungen	Stand zum Ende des HH- Jahres	Stand zum Beginn des HH- Jahres	Erträge	Aufwendungen	Stand zum Ende des HH- Jahres	Stand zum Beginn des HH- Jahres	Erträge	Aufwendungen	Stand zum Ende des HH-Jahres
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Altstadt" Treuhandkonto 57 003 650, BLZ 217 500 00, Nord- Ostsee Sparkasse	367.785,43	0,00	286,25	367.499,18	367.499,18	-367.323,00	176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Stadtumbau" Treuhandkonto 03 388 63 00, BLZ 210 700 20, Deutsche Bank AG Kiel	3.702.187,92	-10.773,40	293.223,82	3.398.190,70	3.398.190,70	1.017.094,00	1.858.410,00	2.556.874,70	2.556.874,70	4.705.000,00	2.978.278,00	4.283.596,70
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Am Holmer Noor" Treuhandkonto 03 682 66 00, BLZ 210 70 20, Deutsche Bank AG Kiel	463.556,99	0,00	31.104,63	432.452,36	432.452,36	-432.452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "St. Jürgen" Treuhandkonto 03 682 66 00, BLZ 210 70 20, Deutsche Bank AG Kiel	106.479,82	235.664,62	176.981,25	165.163,19	165.163,19	163.200,00	120.080,00	208.283,19	208.283,19	1.059.000,00	611.200,00	656.083,19
"Legat Sonntag" Girokonto 53002 900 Girokonto 40010 Sparkonto 363629015 Sparkonto 3356243596 S-Anlagekto. 3356136212 Nord-Ostsee Sparkasse	1.154.570,65	105.951,54	116.848,59	1.143.673,60	1.143.673,60	84.500,00	81.900,00	1.146.273,60	1.146.273,60	76.000,00	73.100,00	1.149.173,60

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						
Name	Stammkapital	Anteil der Stadt Schleswig am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushalts- jahr EUR
1	2	3	4	5	6	7
I) Sondervermögen						
1) Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	4.300.000	4.300.000	100,00%	220.228,87	223.929,90	223.500,00
2) Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	50.000	50.000	100,00%	-118.847,51	16.600,00	0,00
II) Zweckverbände						
1) Zweckverband Nord-Ostsee- Sparkasse	---	---	---	0,00	0,00	0,00
2) Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	---	---	---	-115.021,04	-203.427,76	-111.800,00
III) Gesellschaften						
1) Schleswig-Holsteinisches-Landesthe- ater und Sinfonieorchester GmbH Schleswig	38.420	5.710	14,86%	-376.833,00	-372.800,00	-379.600,00
2) Wirtschaftsförderungs- und Regional- entwicklungsgesellschaft Flensburg / Schleswig mbH	102.750	3.750	3,65%	-36.123,25	-46.500,00	-46.500,00
3) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	16.650.000	16.650.000	100,00%	360.000,00	450.000,00	0,00
4) Schleswiger Stadtwerke GmbH [unmittelbar und mittelbar über III) 3])	11.500.000	11.500.000	100,00%	0,00	0,00	0,00
5) Gewoba Nord Baugenossenschaft eG	---	1.196	---	35,24	32,72	32,72
6) Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e.G.	---	1.500	---	60,00	60,00	60,00
7) Ostseefjord Schlei GmbH [unmittelbar und mittelbar über III) 3])	72.000	3.000	4,17%	-113.506,86	-115.776,99	-117.300,00
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	5.898.382,97	0,00
10) Schleswiger Stadtwerke EEG GmbH [mittelbar über III) 4])	25.000	25.000	100,00%	0,00	0,00	0,00
11) 8. Solarpark Seinsheim GmbH & Co. KG [mittelbar über III) 4])	1.020.500	520.500	51,00%	---	---	---
12) Trianel GmbH [mittelbar über III) 4])	20.152.575	100.765	0,50%	---	---	---
13) Biogas Schleswig GmbH [mittelbar über III) 4])	600.000	300.000	50,00%	---	---	---
14) stn GmbH [mittelbar über III) 4])	50.000	24.500	49,00%	---	---	---
15) Richter GmbH [mittelbar über III) 4])	30.000	30.000	100,00%	---	---	---
16) Stadtwerke SH Verwaltungsgesellschaft mbH [mittelbar über III) 4])	30.000	10.000	33,33%	---	---	---
17) Stadtwerke SH GmbH & Co. KG [mittelbar über III) 4])	3.000.000	1.000.000	33,33%	---	---	---
IV) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V) gemeinsame Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ						
1) IT-Verbund Schleswig Holstein AöR	---	1.250	---	0,00	0,00	0,00
VI) anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

- a) Eider-Treene Verband
- b) Wasser- und Bodenverband Nübel und Angelter 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 01.01.2025 gemäß § 3 der Betriebssatzung 4.300.000,00 Euro.

Auf den 01.01.2025 beträgt der Eigenkapitalanteil rd. 29,60 %.

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 01.01.2025 gemäß § 3 der Betriebssatzung 50.000,00 Euro.

Auf den 01.01.2025 beträgt der Eigenkapitalanteil rd. 16,44 %.

2. Gesellschaften

a) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH

Die Stadt Schleswig hält eine 100%-ige Beteiligung an der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH. Zum 01.01.2025 beträgt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft 16.650.000 Euro.

Im Haushaltsjahr 2026 ist aufgrund der 10%-igen Beteiligung der Stadt Schleswig an der Schleswiger Stadtwerke GmbH mit einer Auszahlung in Höhe von 450.000 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 01.01.2025 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 2026)

Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
224.300	396.700	218.000	111.600	174.100	170.900
Anteil der Stadt Schleswig					
115.021,04	203.427,76	111.790,40	57.228,48	89.278,48	87.637,52

Entwicklung der Verbindlichkeiten des Zweckverbandes:

Ist 2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
2.060	3.024	2.883	2.730	2.577	2.424

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

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw.	davon		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			
Ist – 2024	7.427	8.000	793	14.634	577,23			
Soll – 2025	14.634	7.000	1.219	20.415	805,26			
Soll im Haushaltsjahr	20.415	13.053	1.557	31.911	1.258,71			
Soll – 2027	31.911	23.085	1.919	53.077	2.093,60			
Soll – 2028	53.077	5.823	2.447	56.453	2.226,76			
Soll – 2029	56.453	4.905	2.523	58.835	2.320,72			

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

Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw.	davon		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			
Ist – 2024	1.076	484	215	1.345	53,05			
Soll – 2025	1.345	650	215	1.780	70,21			
Soll im Haushaltsjahr	1.780	611	321	2.070	81,65			
Soll – 2027	2.070	698	351	2.417	95,33			
Soll – 2028	2.417	696	411	2.702	106,57			
Soll – 2029	2.702	610	457	2.855	112,61			

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

Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw.	davon		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist – 2021	643	0	53	590	23,12			
Ist – 2022	591	0	53	538	21,06			
Ist – 2023	538	0	53	485	19,06			
Ist – 2024	485	0	52	433	17,08			
Soll – 2025	433	0	53	380	14,99			
Soll im Haushaltsjahr	380	1.992	102	2.270	89,54			
Soll – 2027	2.270	0	102	2.168	85,51			
Soll – 2028	2.168	0	102	2.066	81,49			
Soll – 2029	2.066	0	102	1.964	77,46			

27. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften

Schleswiger Stadtwerke GmbH

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw.	davon		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist – 2021	30.806	5.000	1.814	33.992	1.332,49			
Ist – 2022	33.992	3.000	2.265	34.727	1.359,60			
Ist – 2023	34.727	12.900	2.641	44.986	1.768,60			
Ist - 2024	44.986	9.700	3.233	51.453	2.029,54			
Soll – 2025	51.453	0	3.308	48.145	1.899,06			
Soll im Haushaltsjahr	48.145	5.561	3.545	50.161	1.978,58			
Soll – 2027	50.161	5.500	3.845	51.816	2.043,86			
Soll – 2028	51.816	5.500	4.145	53.171	2.097,30			
Soll – 2029	53.171	5.500	4.445	54.226	2.138,92			

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

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	10.054	3.196	9.582	0	
2025	25.062	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2026	16.732	-	-	-	-	
2027	26.250	-	-	-	-	
2028	8.171	-	-	-	-	
2029	7.930	-	-	-	-	

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 benö- tigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	448	167	12	269	0	
2022	860	483	111	266	0	
2023	912	847	0	65	0	
2024	823	801	0	22	0	
2025	1.080	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2026	862	-	-	-	-	
2027	957	-	-	-	-	
2028	960	-	-	-	-	
2029	869	-	-	-	-	

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 ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	1.099	331	408	360	0	
2022	1.029	293	336	400	0	
2023	694	215	133	346	0	
2024	4.301	3.682	25	594	0	
2025	2.709	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2026	1.375	-	-	-	-	
2027	190	-	-	-	-	
2028	140	-	-	-	-	
2029	140	-	-	-	-	

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16b GemHVO

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

Schleswiger Stadtwerke GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	25.065	7.624	3.767	13.674	0	
2025	24.369	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2026	8.450	-	-	-	-	
2027	9.900	-	-	-	-	
2028	9.900	-	-	-	-	
2029	9.900	-	-	-	-	

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16b 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. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2022	27,1	4,0	4,0			3,1	35,2	73,4	2.874				73,4	2.874	--	--	0	--	--	--
2023	39,4	3,5	8,5			3,1	45,4	99,9	3.871				99,9	3.871	--	--	0	--	--	--
2024	46,4	9,0	16,0			2,1	51,9	125,4	4.946				125,4	4.946	--	--	0	--	--	--
2025	60,3	3,5	22,2			3,0	48,5	137,5	5.424				137,5	5.424	--	--	0	--	--	--
Haus- haltsjahr	85,0	14,5	33,9	--	--	2,8	52,4	188,6	7.439	--	--	--	188,6	7.439	--	--	0	0	--	--
2027	100,6	23,5	55,5	--	--	2,7	53,9	236,2	9.317						--	--	0	0	--	--
2028	126,2	35,5	59,1	--	--	2,5	55,2	278,5	10.985						--	--	0	0	--	--
2029	126,4	50,0	61,7	--	--	2,4	56,2	296,7	11.703						--	--	0	0	--	--

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO

33. Graphische Darstellung

Ergebnisplan 2026

nach Erträgen und Aufwendungen

Ergebnisentwicklung

Liquiditätsentwicklung

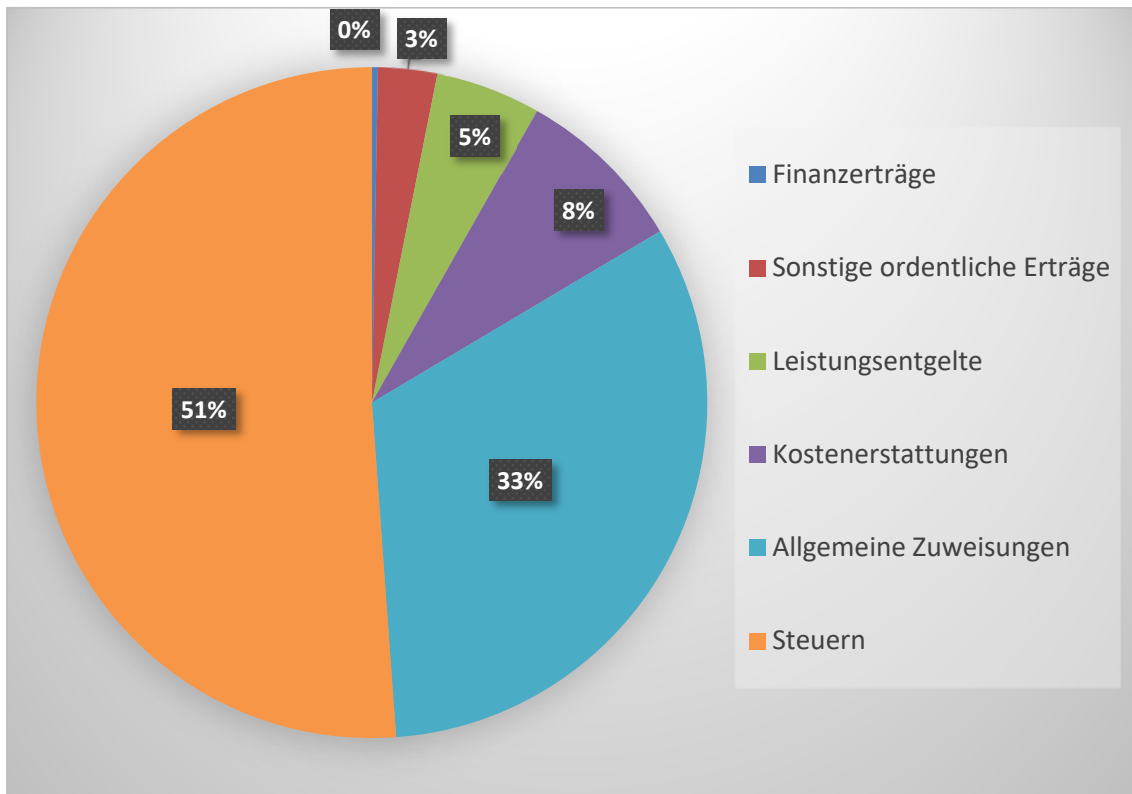
Finanzplan 2026

nach Einzahlungen und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit

Ergebnisplan 2026

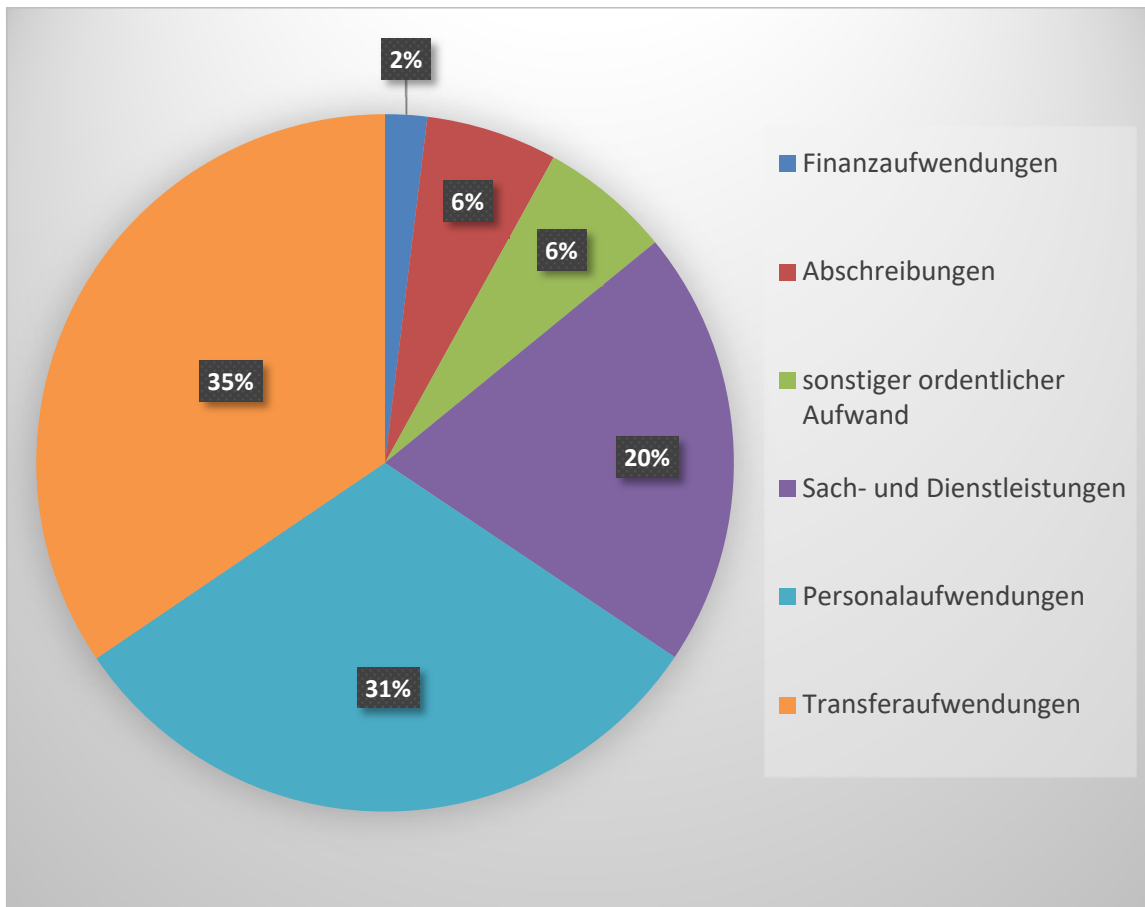
Erträge

Gesamt: **82.146.500 EUR**

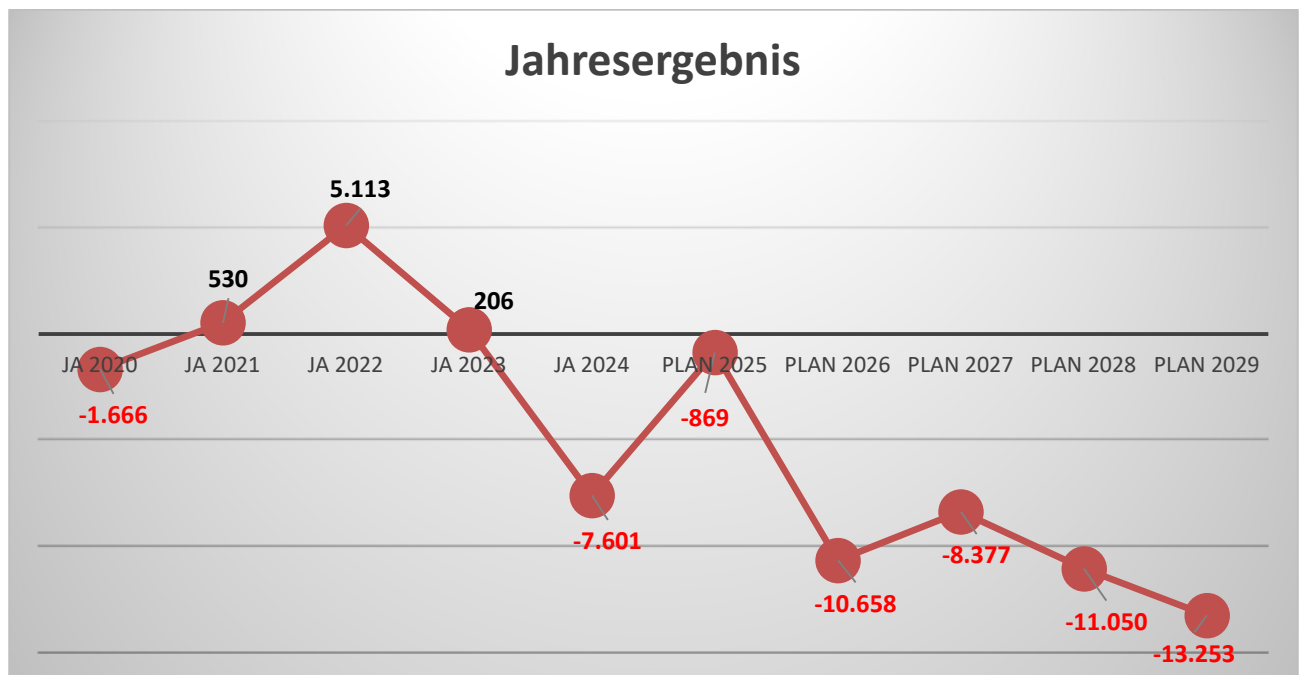


Aufwendungen

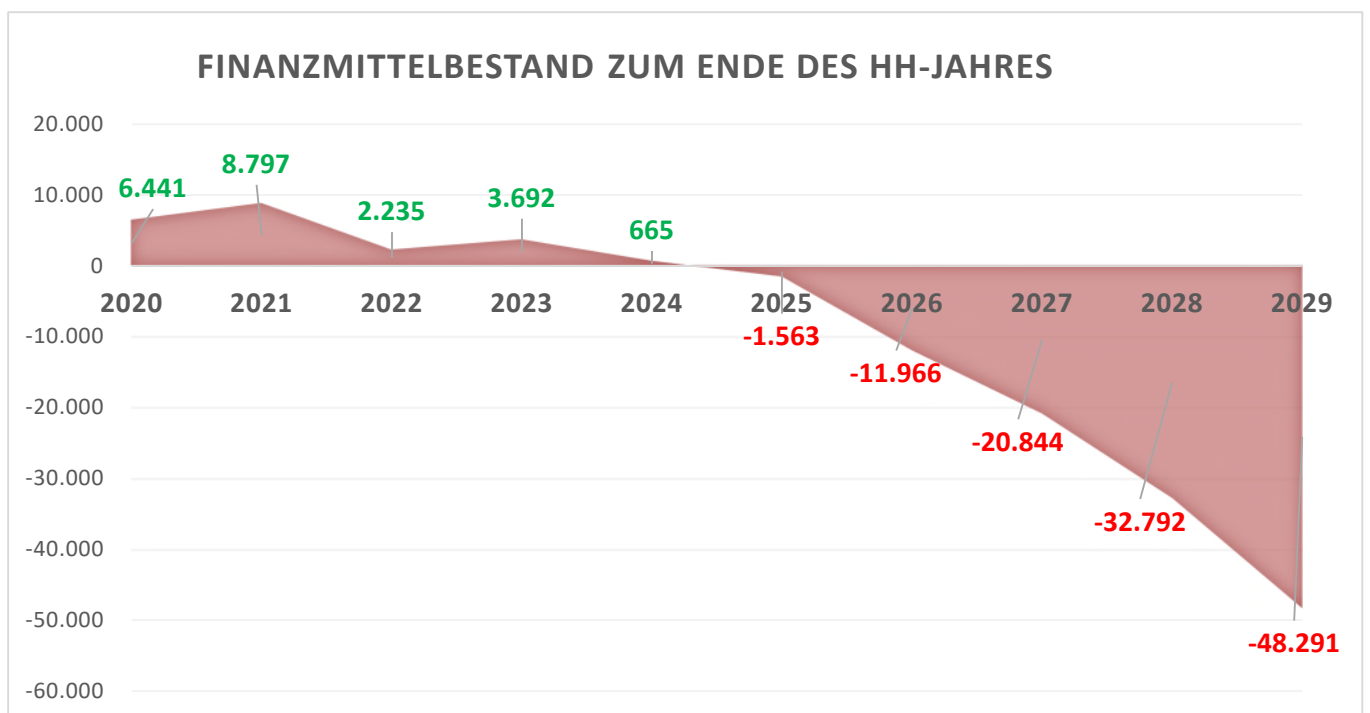
Gesamt: **92.804.800 EUR**



Ergebnisentwicklung - in TEUR -

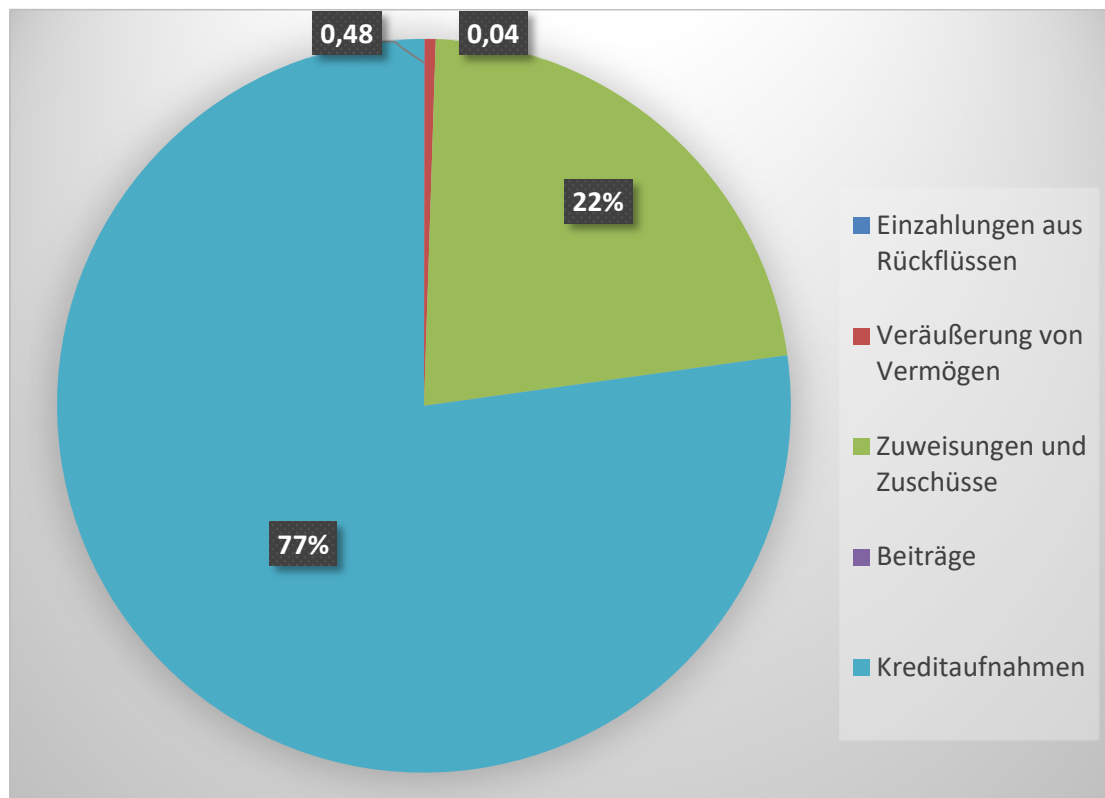


Liquiditätsentwicklung - in TEUR -

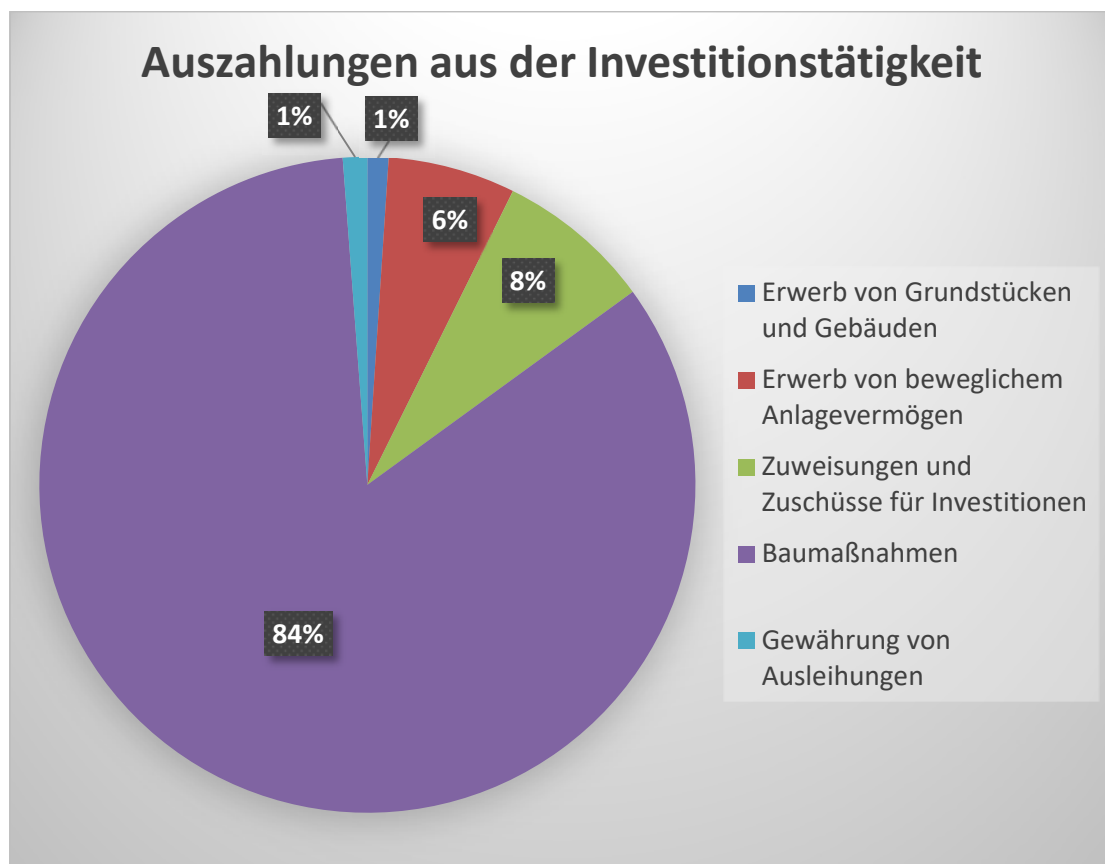


Finanzplan 2026

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Gesamt: **37.481.000 EUR**



Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Gesamt: **37.481.000 EUR**



Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde: Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	38.865.154,65	40.247.400	42.026.200	43.618.700	44.682.500	44.931.800
		4011000 Grundsteuer A	11.137,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4012000 Grundsteuer B	4.341.620,78	4.646.000	4.600.000	4.646.000	4.692.400	4.739.300
		4013000 Gewerbesteuer	18.842.377,98	18.900.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.141.733,00	11.962.700	12.501.900	13.091.900	13.655.700	14.376.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.541.231,00	2.629.300	3.196.600	3.927.600	4.342.200	3.796.700
		4031000 Vergnügungssteuer	445.631,85	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		4032000 Hundesteuer	178.574,71	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	273.276,02	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		4039000 Übernachtungssteuer	0,00	0	150.000	350.000	350.000	350.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.089.572,00	1.217.400	1.275.700	1.301.200	1.340.200	1.367.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.001.183,78	28.785.000	26.597.700	26.765.400	25.620.700	24.892.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	4.274.256,00	7.148.300	5.950.000	6.000.800	4.768.600	3.964.900
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	3.308.952,00	3.402.800	3.597.100	3.705.000	3.853.200	3.968.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	433.278,46	432.900	430.000	430.000	430.000	430.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	343.000	100.000	125.000	150.000	200.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.145.333,44	549.200	440.100	440.100	440.100	440.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	14.516.429,03	15.777.000	14.861.000	14.861.000	14.861.000	14.861.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	26.431,95	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.617,90	12.500	9.800	7.800	7.400	7.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.234.715,10	1.118.300	1.198.700	1.184.700	1.099.400	1.009.200
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.169,90	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.575.506,04	3.072.800	3.099.200	3.128.000	3.154.800	3.194.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	719.714,76	756.800	841.700	841.700	841.700	841.700
		4311001 Verwaltungsgebühren	4.336,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.450.623,97	1.915.000	1.862.500	1.894.900	1.924.900	1.964.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	400.831,12	396.500	390.500	386.900	383.700	383.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361.717,98	1.089.200	1.065.400	1.074.300	1.062.400	1.062.400
		4411000 Mieten und Pachten	719.236,26	647.800	617.500	621.400	609.500	609.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	433.358,38	404.300	404.300	404.300	404.300	404.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.123,34	37.100	43.600	48.600	48.600	48.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.682.181,15	6.896.300	6.780.700	6.819.400	6.845.800	6.919.300
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	867.608,41	952.600	924.000	936.000	935.000	980.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.628.416,84	4.741.900	4.801.500	4.814.200	4.827.500	4.841.500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	50.105,54	52.700	55.400	56.100	56.900	57.600
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	981.777,93	1.028.200	897.000	910.300	923.600	937.400

Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	154.272,43	120.900	102.800	102.800	102.800	102.800
45	7	+ sonstige Erträge	4.309.087,96	3.390.900	2.334.000	1.970.100	1.794.500	1.792.500
		4511000 Konzessionsabgaben	1.249.960,17	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
		4521000 Erstattung von Steuern	5.868,27	1.700	700	700	700	700
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	347.515,10	171.900	171.900	171.900	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	250,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	247.296,49	230.500	233.000	233.000	233.000	233.000
		4562000 Beitragsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	66.841,37	70.100	74.200	74.200	74.200	74.200
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-4.794,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	184.374,45	182.200	179.400	178.000	177.200	175.200
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	10.750,78	10.700	10.800	10.800	10.900	10.900
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	363.800	38.500	38.500	38.500	38.500
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	1.929.168,67	1.100.000	39.000	3.000	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	9.456,66	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	262.400,00	0	326.500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	78.794.831,56	83.481.600	81.903.200	83.375.900	83.160.700	82.792.700
50	11	Personalaufwendungen	24.863.376,24	25.598.700	28.869.000	29.320.200	29.770.100	30.235.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.449.439,72	1.487.200	1.642.500	1.666.900	1.692.300	1.717.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.669.197,71	16.176.300	17.662.600	17.927.100	18.196.800	18.469.400
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	767.691,66	796.600	680.000	690.200	700.500	711.100
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.914,93	115.800	66.200	67.200	68.200	69.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	104.317,57	365.000	175.600	215.600	245.600	285.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.301.538,92	1.181.400	1.341.400	1.361.100	1.381.500	1.402.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	799.459,54	892.300	973.800	987.800	1.003.100	1.017.600
		5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42.507,26	43.800	37.400	38.000	38.500	39.100
		5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.240,80	6.400	3.700	3.800	3.900	4.000
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	390,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	659,52	700	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.040.087,76	3.561.400	4.332.100	4.397.000	4.463.000	4.529.800
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	165.127,29	174.800	166.600	169.100	171.600	174.200
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.180,43	25.400	16.300	16.500	16.800	17.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	23.637,80	50.000	70.100	71.700	72.100	73.700

Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5039001 Beiträge Künstersozialkasse	2.251,11	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	418.723,90	293.500	536.200	543.700	551.700	559.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.578.628,00	349.700	571.700	571.700	571.700	571.700
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	357.382,00	77.300	591.300	591.300	591.300	591.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.542.320,53	19.545.300	18.856.400	18.570.100	18.606.000	18.697.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100.059,75	3.565.500	3.638.300	3.301.000	3.301.000	3.301.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	213.300,00	235.300	275.500	275.500	275.500	275.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.659.638,25	1.379.900	1.133.400	1.215.400	1.318.400	1.418.400
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	4.326.700,00	4.634.700	4.701.500	4.701.500	4.701.500	4.701.500
		5231000 Mieten und Pachten	1.017.414,44	1.272.100	644.500	614.500	554.000	496.500
		5232000 Leasing	141.452,51	120.000	122.800	125.000	125.500	125.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.044.003,07	3.550.500	3.702.400	3.754.000	3.754.000	3.754.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	860.000,00	950.000	923.000	923.000	923.000	923.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)	12.489,63	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	103.856,41	114.700	132.600	112.600	112.600	112.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.877,54	112.400	86.100	30.700	30.800	30.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	226.833,38	323.400	339.100	341.900	347.500	352.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.320.293,02	1.434.800	1.452.700	1.450.100	1.446.100	1.461.100
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	631.944,14	789.700	686.700	700.000	700.000	700.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	57.515,32	64.700	33.600	33.600	33.600	33.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	789.943,07	981.600	970.200	977.300	968.500	997.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.166.050,26	5.321.800	5.655.600	5.675.500	6.131.200	5.978.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.279.612,47	4.487.600	4.867.400	4.855.000	5.294.200	5.283.300
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.253,74	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	760.184,05	834.200	788.200	820.500	837.000	694.700
53	15	+ Transferaufwendungen	33.284.196,02	33.464.700	31.998.800	30.189.100	30.847.800	31.223.600
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	210.000	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	6.409.469,47	5.578.900	4.470.800	4.406.900	4.403.900	4.403.900
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	115.021,04	198.400	111.800	57.300	89.300	87.700
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	209.229,46	183.900	180.000	500.000	500.000	500.000

Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	526.463,11	535.200	543.400	552.600	561.900	571.400
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	84.256,00	94.300	84.300	84.300	84.300	84.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.225.638,27	11.291.600	10.388.800	10.388.800	10.388.800	10.388.800
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	76.455,27	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	0,00	24.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.922.435,00	1.696.900	1.693.200	1.693.200	1.693.200	1.693.200
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.715.228,40	13.621.500	14.483.400	12.462.900	13.083.300	13.451.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.221.847,86	5.289.900	5.627.000	5.469.500	5.414.000	5.339.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	566.140,31	319.800	254.600	261.600	260.600	268.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	867.671,01	839.200	1.013.800	1.015.900	993.100	995.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.242.863,21	1.626.400	1.816.800	1.583.500	1.518.500	1.511.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	118.312,68	146.400	151.200	140.000	140.000	140.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	418.119,73	420.700	425.000	425.800	425.900	426.500
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	10.684,20	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	457.327,92	421.600	429.300	429.300	429.300	429.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	250.202,06	253.200	261.200	261.200	261.200	261.200
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	433.395,70	485.000	485.000	485.000	494.000	499.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	415.591,61	427.500	458.700	464.600	470.700	476.900
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	23.540,14	112.100	53.100	53.100	50.000	50.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	91.495,92	153.500	157.300	158.500	159.700	161.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	3,37	75.000	110.000	180.000	200.000	110.000
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	326.500,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.077.790,91	89.220.400	91.006.800	89.224.400	90.769.100	91.474.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-7.282.959,35	-5.738.800	-9.103.600	-5.848.500	-7.608.400	-8.682.200
46	19	+ Finanzerträge	637.956,61	6.166.300	243.300	243.300	243.500	246.100
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	220.228,87	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	53.002,68	22.900	15.000	15.200	15.500	15.800
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	4.629,82	4.900	4.700	4.500	4.400	6.700
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	360.095,24	5.915.000	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	956.379,15	1.296.900	1.798.000	2.772.400	3.684.900	4.816.800

Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	9.773,15	6.600	3.700	1.200	200	200
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	259,80	300	300	300	300	300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	946.346,20	1.290.000	1.794.000	2.770.900	3.684.400	4.816.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-318.422,54	4.869.400	-1.554.700	-2.529.100	-3.441.400	-4.570.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.601.381,89	-869.400	-10.658.300	-8.377.600	-11.049.800	-13.252.900
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)	-7.601.381,89	-869.400	-10.658.300	-8.377.600	-11.049.800	-13.252.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.424.001,20	9.663.300	8.990.300	8.990.300	8.990.300	8.990.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.571.012,52	2.802.700	2.955.300	2.955.300	2.955.300	2.955.300
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	3.200.393,74	3.531.300	3.067.300	3.067.300	3.067.300	3.067.300
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	2.360.863,74	2.854.200	2.618.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	291.731,20	475.100	349.700	349.700	349.700	349.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.424.001,20	9.663.300	8.990.300	8.990.300	8.990.300	8.990.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.571.012,52	2.959.800	3.113.000	3.113.000	3.113.000	3.113.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	3.200.393,74	3.591.300	3.127.300	3.127.300	3.127.300	3.127.300
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	2.360.863,74	2.689.600	2.400.300	2.400.300	2.400.300	2.400.300
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	291.731,20	422.600	349.700	349.700	349.700	349.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.166.050,26	5.321.800	5.655.600	5.675.500	6.131.200	5.978.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.279.612,47	4.487.600	4.867.400	4.855.000	5.294.200	5.283.300
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.253,74	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	760.184,05	834.200	788.200	820.500	837.000	694.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.697.334,02	1.527.300	1.599.000	1.579.400	1.490.500	1.399.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.617,90	12.500	9.800	7.800	7.400	7.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.234.715,10	1.118.300	1.198.700	1.184.700	1.099.400	1.009.200
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.169,90	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	400.831,12	396.500	390.500	386.900	383.700	383.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.468.716,24	3.794.500	4.056.600	4.096.100	4.640.700	4.578.200

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

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde: Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	39.319.336,17	40.247.400	42.026.200	43.618.700	44.682.500	44.931.800
		6011000 Grundsteuer A	11.137,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6012000 Grundsteuer B	4.365.328,13	4.646.000	4.600.000	4.646.000	4.692.400	4.739.300
		6013000 Gewerbesteuer	19.186.737,33	18.900.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.141.733,00	11.962.700	12.501.900	13.091.900	13.655.700	14.376.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.541.231,00	2.629.300	3.196.600	3.927.600	4.342.200	3.796.700
		6031000 Vergnügungssteuer	445.631,85	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		6032000 Hundesteuer	237.230,37	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	283.283,18	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		6039000 Übernachtungssteuer	0,00	0	150.000	350.000	350.000	350.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.107.024,00	1.217.400	1.275.700	1.301.200	1.340.200	1.367.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.377.285,00	27.654.200	25.389.200	25.572.900	24.513.900	23.875.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen	4.822.344,00	7.148.300	5.950.000	6.000.800	4.768.600	3.964.900
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	3.308.952,00	3.402.800	3.597.100	3.705.000	3.853.200	3.968.800
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	433.278,46	432.900	430.000	430.000	430.000	430.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.958,80	343.000	100.000	125.000	150.000	200.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.266.303,30	549.200	440.100	440.100	440.100	440.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.511.016,49	15.777.000	14.861.000	14.861.000	14.861.000	14.861.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.431,95	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.267.470,36	2.676.300	2.708.700	2.741.100	2.771.100	2.811.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	756.754,03	761.300	846.200	846.200	846.200	846.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.510.716,33	1.915.000	1.862.500	1.894.900	1.924.900	1.964.900
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331.356,57	1.086.800	1.065.400	1.074.300	1.062.400	1.062.400
		6411000 Mieten und Pachten	689.312,12	645.400	617.500	621.400	609.500	609.500
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	434.533,42	404.300	404.300	404.300	404.300	404.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.511,03	37.100	43.600	48.600	48.600	48.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.195.063,01	6.896.300	6.780.700	6.819.400	6.845.800	6.919.300
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	861.205,85	952.600	924.000	936.000	935.000	980.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.162.688,48	4.741.900	4.801.500	4.814.200	4.827.500	4.841.500
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	50.105,54	52.700	55.400	56.100	56.900	57.600
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	980.279,47	1.028.200	897.000	910.300	923.600	937.400
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	140.783,67	120.900	102.800	102.800	102.800	102.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.566.385,81	1.562.300	1.567.900	1.567.900	1.567.900	1.567.900
		6511000 Konzessionsabgaben	1.249.960,17	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	5.494,60	1.700	700	700	700	700
		6561000 Bußgelder	241.519,59	230.500	233.000	233.000	233.000	233.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6562000 Säumniszuschläge	69.411,45	70.100	74.200	74.200	74.200	74.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	646.583,55	6.166.300	243.300	243.300	243.500	246.100
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	220.228,87	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	37.571,54	22.900	15.000	15.200	15.500	15.800
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	4.660,04	4.900	4.700	4.500	4.400	6.700
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	360.095,24	5.915.000	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	24.027,86	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.703.480,47	86.289.600	79.781.400	81.637.600	81.687.100	81.414.400
70	10	+ Personalauszahlungen	22.988.768,47	25.171.700	27.706.000	28.157.200	28.607.100	29.072.600
		7011000 Beamte/-innen	1.459.562,09	1.487.200	1.642.500	1.666.900	1.692.300	1.717.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.545.136,66	17.088.700	18.408.800	18.684.500	18.965.500	19.249.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	100.668,83	365.000	175.600	215.600	245.600	285.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.351.780,08	1.181.400	1.341.400	1.361.100	1.381.500	1.402.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	848.207,60	942.500	1.014.900	1.029.600	1.045.500	1.060.700
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	390,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	659,52	700	400	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.232.959,99	3.761.600	4.515.000	4.582.600	4.651.400	4.721.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	25.888,91	50.000	70.100	71.700	72.100	73.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	423.514,47	293.500	536.200	543.700	551.700	559.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.638.189,50	19.541.800	18.856.400	18.570.100	18.606.000	18.697.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.301.823,09	3.800.800	3.913.800	3.576.500	3.576.500	3.576.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.172.404,04	6.011.100	5.834.900	5.916.900	6.019.900	6.119.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.017.175,25	1.272.100	644.500	614.500	554.000	496.500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	140.430,72	120.000	122.800	125.000	125.500	125.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.672.084,57	4.516.500	4.639.400	4.691.000	4.691.000	4.691.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	105.533,10	114.700	132.600	112.600	112.600	112.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.619,83	112.400	86.100	30.700	30.800	30.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	216.091,55	323.400	339.100	341.900	347.500	352.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.373.095,17	1.499.500	1.486.300	1.483.700	1.479.700	1.494.700
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	812.232,69	789.700	686.700	700.000	700.000	700.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	792.699,49	981.600	970.200	977.300	968.500	997.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	990.408,88	1.296.900	1.798.000	2.772.400	3.684.900	4.816.800
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	9.773,15	6.600	3.700	1.200	200	200
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	980.635,73	1.290.000	1.794.000	2.770.900	3.684.400	4.816.300
73	14	+ Transferauszahlungen	33.748.153,24	33.464.700	31.998.800	30.189.100	30.847.800	31.223.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	210.000	0	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.407.210,15	5.578.900	4.470.800	4.406.900	4.403.900	4.403.900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	115.021,04	198.400	111.800	57.300	89.300	87.700
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	209.229,46	183.900	180.000	500.000	500.000	500.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	526.463,11	535.200	543.400	552.600	561.900	571.400
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	84.256,00	94.300	84.300	84.300	84.300	84.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.492.789,21	11.291.600	10.388.800	10.388.800	10.388.800	10.388.800
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	76.455,27	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	0,00	24.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.922.435,00	1.696.900	1.693.200	1.693.200	1.693.200	1.693.200
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	13.914.294,00	13.621.500	14.483.400	12.462.900	13.083.300	13.451.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.330.030,86	5.289.900	5.627.000	5.469.500	5.414.000	5.339.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	542.810,75	319.800	254.600	261.600	260.600	268.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	887.155,87	839.200	1.013.800	1.015.900	993.100	995.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.223.986,53	1.626.400	1.816.800	1.583.500	1.518.500	1.511.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	115.356,91	146.400	151.200	140.000	140.000	140.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	429.451,99	420.700	425.000	425.800	425.900	426.500
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	10.684,20	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	838.481,21	421.600	429.300	429.300	429.300	429.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	247.628,40	253.200	261.200	261.200	261.200	261.200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	433.395,70	485.000	485.000	485.000	494.000	499.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	413.903,93	427.500	458.700	464.600	470.700	476.900
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	23.540,14	112.100	53.100	53.100	50.000	50.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	123.796,24	153.500	157.300	158.500	159.700	161.000
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	39.838,99	75.000	110.000	180.000	200.000	110.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80.695.550,95	84.765.000	85.986.200	85.158.300	87.159.800	89.150.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.992.070,48	1.524.600	-6.204.800	-3.520.700	-5.472.700	-7.736.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.811.225,40	4.499.000	8.352.600	10.584.300	215.500	1.276.600
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	156.925,28	0	1.500.000	2.300.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.654.640,70	2.039.000	4.952.600	4.307.300	10.500	1.276.600
		6811002 Investitionszuweisungen vom Land - Sonderbedarfzuweisung	0,00	1.530.000	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	575.446,32	795.500	1.900.000	747.000	205.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	350.000,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	74.213,10	134.500	0	2.730.000	0	0
		6818001 Investitionszuwendungen - Kulturhaus Auf der Freiheit	0,00	0	0	500.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	394.175,75	179.700	179.700	179.700	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	394.175,75	179.700	179.700	179.700	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	250,00	2.500	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	250,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
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)	14.859,64	15.200	14.500	14.700	14.800	17.400
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	14.859,64	15.200	14.500	14.700	14.800	17.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	108.333,36	200.000	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	58.333,36	200.000	0	0	0	0
		6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen	50.000,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.328.844,15	4.896.400	8.546.800	10.778.700	230.300	1.294.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.053.702,53	1.030.800	2.875.800	3.820.000	4.083.700	2.955.800
		7811002 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	232.945,25	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	7.960,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7812002 ARAP für geleistete Zuwendung - Ausbau Radwegtrasse Schleswig - Süderbrarup	29.332,35	0	0	0	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.555,07	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	0,00	0	315.000	117.700	381.400	300.000
		7815033 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erikstraße Stadtanteil-	0,00	0	0	0	50.000	0
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	5.218,04	0	0	0	0	0
		7815043 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal 2. BA Erikstraße Stadtanteil-	0,00	0	0	0	20.000	0
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	5.172,21	100.000	280.000	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
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg	17.649,36	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	16.410,14	0	0	0	0	0
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	7.144,78	200.000	250.000	300.000	350.000	350.000
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	125.440,47	0	0	0	0	0
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 96	3.279,29	0	20.000	250.000	0	0
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	12.491,09	40.000	62.000	0	0	0
		7815059 ARAP für geleistete Zuwendungen -Ladeinfrastruktur Touristinfo	7.140,00	0	0	0	0	0
		7815060 ARAP für geleistete Zuwendungen -Straßenentwässerung Ausbau Schützenredder	0,00	15.000	20.000	0	0	0
		7815062 ARAP für geleistete Zuwendungen - Straßenentwässerung Kreisverkehr St. Jürgener Straße / Mühlenredder	0,00	0	0	50.000	0	0
		7815063 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Theodor Storm Straße	0,00	0	0	0	20.000	0
		7815064 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Melkstedtdiek	0,00	0	0	35.000	250.000	100.000
		7815065 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Spielkoppel	0,00	20.000	20.000	110.000	0	0
		7815066 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sanierung Mühlental	522.963,88	15.000	0	0	0	0
		7815069 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal B-Plan 8a Hesterberg	0,00	0	65.000	0	0	0
		7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil-	0,00	0	1.090.000	1.836.500	1.806.500	1.000.000
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita	0,00	381.600	381.600	381.600	381.600	381.600
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	30.000,00	235.000	328.000	600.000	700.000	800.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.633.040,79	40.000	390.000	30.000	30.000	30.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.371,23	20.000	370.000	10.000	10.000	10.000
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	3.470,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7821003 Ankauf einer Immobilie	1.627.199,50	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.914.987,98	1.453.700	2.354.300	2.249.600	2.723.100	2.239.200
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	847.814,93	740.500	1.472.000	600.100	434.900	332.500
		7831003 Beschaffung CAFM-Software	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7831004 Ersatzbeschaffung TLF Altstadt	0,00	20.000	0	150.000	585.000	0
		7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	875.213,38	0	0	0	0	0
		7831011 Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	0,00	20.000	220.000	391.200	0	0
		7831012 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Altstadt	0,00	0	20.000	175.000	505.000	0
		7831013 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Friedrichsberg	0,00	0	20.000	175.000	505.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831015 Beschaffung MTW LZ Friedrichsberg	3.389,88	0	0	0	0	0
		7831016 Hardware Rechenzentrum	584.175,20	0	0	0	0	700.000
		7831017 Neumöblierung Ständesaal	0,00	0	0	200.000	0	0
		7831018 Ersatzbeschaffung LF 20 LZ Friedrichsberg	0,00	0	0	20.000	175.000	555.000
		7831019 Beschaffung DMS/ECM Software	63.814,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7831020 Ergänzungsbeschaffung MTW Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	20.000	175.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	540.580,48	668.200	612.300	528.300	488.200	466.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.152.645,71	13.499.500	31.410.900	25.724.000	25.528.800	3.956.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	315.267,86	71.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	99.866,17	0	0	0	0	0
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	1.595.764,36	145.500	0	0	0	0
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	179.037,14	0	0	0	0	0
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	633.336,53	0	0	0	0	0
		7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	5.313,95	0	70.000	0	0	0
		7851015 Kunstrasenplatz Machbarkeitsstudie	3.498,60	0	0	0	0	0
		7851016 Kalthalle Machbarkeitsstudie	3.543,82	0	0	0	0	0
		7851018 Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule	0,00	0	0	400.000	1.000.000	1.000.000
		7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	2.519.046,85	7.500.000	22.000.000	4.500.000	0	0
		7851027 Lomsenschule Sanierung Schulhof	0,00	0	25.000	120.000	495.000	0
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	0,00	0	20.000	150.000	300.000	0
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	0,00	350.000	667.100	25.000	0	0
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	11.026,03	0	0	0	0	0
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	242.782,69	25.000	0	0	0	0
		7851056 Lomsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	2.882,40	145.000	272.800	0	0	0
		7851058 Lomsenschule - Sanierung Fachräume	0,00	0	0	200.000	1.400.000	0
		7851059 Barrierefreiheit Rathaus	9.226,46	0	0	0	0	0
		7851060 Wilhelminenschule - Ausbau DG zum Klassenraum	0,00	240.000	0	0	0	0
		7851062 Bürgerforum	11.864,30	600.000	600.000	5.000.000	6.092.800	0
		7851063 Parkhaus Königsstraße	0,00	650.000	950.000	6.500.000	7.450.000	0
		7851065 Stadtmodell für Innenstadt	423,00	0	0	0	0	0
		7851066 Dannewerkschule - Neugestaltung Schulhofbereich	313.481,67	0	0	0	0	0
		7851068 Domschule - Bau Photovoltaikanlage	0,00	15.000	50.000	0	0	0
		7851070 WC-Anlage Bahnhof	19.600,45	0	0	0	0	0
		7851071 Domschule - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	22.373,83	0	0	0	0	0
		7851072 Lomsenschule - Erweiterung PV-Anlage	0,00	25.000	25.000	0	0	0
		7851073 Erweiterung Skateranlage Königswiesen	19.443,20	0	0	0	0	0
		7851074 Lomsenschule - Umrüstung Sporthalle auf LED-Beleuchtung	86.791,61	0	0	0	0	0
		7851075 Neubau St. Jürgen Schule	0,00	225.000	430.000	1.000.000	3.150.000	0
		7851076 Ertüchtigung Obdachlosenunterkunft Ansgarweg	0,00	60.000	300.000	1.870.000	0	0
		7851077 Turnhalle Suadicanistraße	0,00	30.000	170.000	0	0	0
		7851078 Dannewerkschule Sicherheitsmaßnahmen	0,00	0	0	100.000	450.000	0
		7851079 Bruno-Lorenzen-Schule Fachkassentrakt PV Anlage	0,00	0	0	0	100.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851080 Sudacanihalle PV Anlage	0,00	40.000	0	0	0	0
		7851107 Luisenbad - Beseitigung Hochwasserschäden	279.508,57	0	0	0	0	0
		7851108 Minigolfanlage - Beseitigung Hochwasserschäden	57.294,57	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	654.609,27	581.000	810.000	780.000	780.000	230.000
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	16.022,95	248.000	1.350.000	1.350.000	1.250.000	1.250.000
		7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelbarg)	13.812,33	450.000	241.000	0	0	0
		7852003 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 2. BA (Tegelbarg - Kreisel)	0,00	0	0	300.000	450.000	0
		7852006 Sanierung Michaelisallee	179.560,29	0	0	0	0	0
		7852008 Ausbau Reiferbahn	1.245,14	0	0	360.000	0	0
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	1.317.583,20	0	0	0	0	0
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	191.574,56	0	0	0	0	0
		7852015 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 93	0,00	0	20.000	500.000	0	0
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	3.895,99	160.000	298.000	0	0	0
		7852018 Neubau Durchlass Polierteich	324.852,77	0	0	0	0	0
		7852023 Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.	0,00	0	0	350.000	0	0
		7852024 Herstellung Klimawald	952,00	0	0	0	0	0
		7852027 Sanierung St. Jürgener Straße	0,00	550.000	0	0	0	0
		7852028 Ausbau Schützenredder	0,00	0	300.000	0	0	0
		7852029 Trinkwasserstationen Stadtgebiet	21.088,52	0	0	0	0	0
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	128.911,11	0	0	0	0	0
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	10.513,31	90.000	810.000	0	0	0
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	640.268,94	0	0	0	0	0
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	631.977,68	0	0	0	0	0
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	57.290,34	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	105.000	0	500.000	450.000	0
		7852079 Neubau Mauer östlich Gallberg	0,00	15.000	250.000	0	0	0
		7852080 Neubau Schlossbrücke Nord	0,00	0	0	0	50.000	0
		7852081 Sanierung Thyraweg	12.319,40	0	0	400.000	334.000	0
		7852082 Sanierung Abelsteg	6.112,26	0	0	100.000	90.000	0
		7852083 Ausbau An der Rennkoppel	0,00	0	0	35.000	0	380.000
		7852084 Ausbau Theodor Storm Straße	0,00	0	0	0	27.000	0
		7852085 Ausbau Möwenweg	0,00	0	0	0	0	530.000
		7852086 Ausbau Spielkoppel	0,00	40.000	40.000	441.000	0	0
		7852087 Umplanung Bahnhofsvorplatz	26.381,94	0	0	0	0	0
		7852088 Prov. Parkplatz "Feuerwache" Königstraße	42.120,23	0	0	0	0	0
		7852090 Sanierung Haferteich	306.072,13	0	0	0	0	0
		7852091 Sanierung Callisenstraße	0,00	200.000	260.000	0	0	0
		7852092 Ausbau Melkstedtdiek	0,00	0	0	35.000	350.000	0
		7852093 Interims ZOB Stadtfeld	10.508,41	170.000	50.000	0	0	0
		7852094 Hochwassermaßnahmen Schleuse Burgsee	0,00	0	0	360.000	0	0
		7852096 Druckrohrleitung Knud-Laward-Str.	19.566,87	0	0	0	0	0
		7852097 Hochwasserwehr Auf der Freiheit	0,00	42.000	0	250.000	125.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852098 Parkleitsystem	0,00	525.000	450.000	0	0	0
		7852099 Fahrgastinformationssystem	0,00	55.000	50.000	50.000	50.000	0
		7852101 Schule Nord Lehrerparkplatz	0,00	40.000	0	0	0	0
		7852102 Bellmannturnhalle Fahrradabstellanlage	0,00	15.000	0	0	0	0
		7852104 Alleestadion	0,00	25.000	0	0	0	0
		7852106 Stützmauer Kreishaus/Flensburger Str.	0,00	61.000	206.000	0	807.000	538.000
		7852107 Sanierung Teilbereich Windallee	79.444,14	0	0	0	0	0
		7852108 Instandsetzung Fahrbahn Breslauer Straße	0,00	0	165.000	0	0	0
		7852109 Instandsetzung Fahrbahn Klosterhofer Straße	0,00	0	305.000	0	0	0
		7852110 Glasfaserausbau AOK	0,00	0	98.000	0	0	0
		7852111 Grundinstandsetzung BW06 Steganlage RIVA	0,00	0	100.000	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	24.587,87	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	360.000	450.000	0	0	0
		7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	360.000	450.000	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	16.754.377,01	16.384.000	37.481.000	31.823.600	32.365.600	9.181.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-11.425.532,86	-11.487.600	-28.934.200	-21.044.900	-32.135.300	-7.887.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.309.736,73	0	0	0	0	0
		6721000 Haushaltsfremde Einzahlungen	7.309.736,73	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.397.426,60	0	0	0	0	0
		7721000 Haushaltsfremde Auszahlungen	7.397.426,60	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-87.689,87	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-15.505.293,21	-9.963.000	-35.139.000	-24.565.600	-37.608.000	-15.623.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000.000,00	11.490.100	28.934.200	21.044.900	32.135.300	7.887.000
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	10.000.000,00	11.490.100	28.934.200	21.044.900	32.135.300	7.887.000
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)	17.500.000,00	0	0	0	0	0
		6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	17.500.000,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.022.094,40	3.754.300	4.198.300	5.357.700	6.475.000	7.762.600
		7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land	106.143,74	98.500	96.200	46.500	1.200	1.200
		7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	2.915.950,66	3.654.500	4.100.800	5.309.900	6.472.500	7.760.100
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)	12.000.000,00	0	0	0	0	0
		7937110 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis max. 4 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	12.000.000,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.477.905,60	7.735.800	24.735.900	15.687.200	25.660.300	124.400
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-3.027.387,61	-2.227.200	-10.403.100	-8.878.400	-11.947.700	-15.498.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-3.027.387,61	-2.227.200	-10.403.100	-8.878.400	-11.947.700	-15.498.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.692.085,31	664.697	-1.562.502	-11.965.602	-20.844.002	-32.791.702
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)	664.697,70	-1.562.502	-11.965.602	-20.844.002	-32.791.702	-48.290.602

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	9.467.551,05	24.566.186,71	10.431.533,76	-15.098.635,66	10.420.400	22.270.900	9.432.100	-11.850.500	9.074.000	23.549.900	11.081.500	-14.475.900
11	Innere Verwaltung	8.706.770,51	21.750.573,43	8.986.912,58	-13.043.802,92	9.707.800	18.944.400	8.026.900	-9.236.600	8.328.300	20.104.200	9.418.100	-11.775.900
12	Sicherheit und Ordnung	760.780,54	2.815.613,28	1.444.621,18	-2.054.832,74	712.600	3.326.500	1.405.200	-2.613.900	745.700	3.445.700	1.663.400	-2.700.000
2	Schule und Kultur	5.704.592,37	11.381.213,45	4.190.698,69	-5.676.621,08	5.704.600	15.295.200	4.713.800	-9.590.600	5.752.000	16.303.900	5.340.800	-10.551.900
21-24	Schulträgeraufgaben	5.218.293,13	8.075.127,89	2.502.675,34	-2.856.834,76	4.714.500	11.579.700	2.641.200	-6.865.200	5.057.500	12.806.200	3.373.200	-7.748.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	486.299,24	3.306.085,56	1.688.023,35	-2.819.786,32	990.100	3.715.500	2.072.600	-2.725.400	694.500	3.497.700	1.967.600	-2.803.200
3	Soziales und Jugend	18.695.708,87	25.795.224,93	7.676.590,89	-7.099.516,06	20.229.800	28.653.700	8.899.100	-8.423.900	19.367.900	27.905.700	9.233.100	-8.537.800
31-35	Soziale Hilfen	1.228.024,58	1.932.787,81	239.778,55	-704.763,23	1.009.300	2.251.200	238.600	-1.241.900	1.089.200	2.190.100	338.300	-1.100.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.467.684,29	23.862.437,12	7.436.812,34	-6.394.752,83	19.220.500	26.402.500	8.660.500	-7.182.000	18.278.700	25.715.600	8.894.800	-7.436.900
4	Gesundheit und Sport	62.892,42	867.271,30	189.834,97	-804.378,88	83.900	1.497.000	218.400	-1.413.100	74.000	1.071.700	238.500	-997.700
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	62.892,42	867.271,30	189.834,97	-804.378,88	83.900	1.497.000	218.400	-1.413.100	74.000	1.071.700	238.500	-997.700
5	Gestaltung der Umwelt	5.307.378,48	15.693.863,77	2.374.717,93	-10.386.485,29	10.096.600	15.650.100	2.335.300	-5.553.500	2.907.100	14.877.500	2.975.100	-11.970.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	9.985,68	1.097.102,70	638.520,20	-1.087.117,02	71.500	1.405.100	564.500	-1.333.600	10.500	1.611.600	818.700	-1.601.100
52	Bauen und Wohnen	309.176,59	517.112,63	364.607,85	-207.936,04	6.261.600	552.700	405.400	5.708.900	430.700	703.900	515.500	-273.200
53	Ver- und Entsorgung	1.733.221,86	1.175.699,80	48.605,11	557.522,06	1.471.000	1.336.500	62.700	134.500	1.272.100	1.059.200	74.900	212.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.922.294,74	7.867.352,04	842.488,22	-4.945.057,30	2.054.900	6.744.700	769.500	-4.689.800	960.200	5.353.100	978.000	-4.392.900
55	Natur- und Landschaftspflege	232.660,24	3.921.528,32	87.693,32	-3.688.868,08	163.600	4.365.400	82.200	-4.201.800	161.600	4.700.100	92.500	-4.538.500
56	Umweltschutz	0,00	6.456,23	6.206,23	-6.456,23	0	53.300	52.100	-53.300	0	5.500	5.200	-5.500
57	Wirtschaft und Tourismus	100.039,37	1.108.612,05	386.597,00	-1.008.572,68	74.000	1.192.400	398.900	-1.118.400	72.000	1.444.100	490.300	-1.372.100
6	Zentrale Finanzleistungen	48.618.666,18	17.154.411,10	0,00	31.464.255,08	52.775.900	16.813.700	0	35.962.200	53.961.800	18.086.400	0	35.875.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.618.666,18	17.154.411,10	0,00	31.464.255,08	52.775.900	16.813.700	0	35.962.200	53.961.800	18.086.400	0	35.875.400
	Gesamtsumme	87.856.789,37	95.458.171,26	24.863.376,24	-7.601.381,89	99.311.200	100.180.600	25.598.700	-869.400	91.136.800	101.795.100	28.869.000	-10.658.300
	Davon Verwaltung	----	----	11.608.107,51	----	----	----	10.562.300	----	----	----	12.618.000	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	460,47	----	----	----	419	----	----	----	501	----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.884.722,86	17.414.876,43	-14.530.153,57	4.614.112,09	11.360.162,25	-6.746.050,16	2.630.300	19.586.900	-16.956.600	3.861.200	11.350.300	-7.489.100	2.401.200	20.242.800	-17.841.600	7.679.700	28.609.700	-20.930.000
	11 Innere Verwaltung	2.182.296,62	15.402.411,37	-13.220.114,75	4.539.617,81	10.427.431,31	-5.887.813,50	1.965.200	17.194.000	-15.228.800	3.483.100	11.190.900	-7.707.800	1.734.600	17.726.800	-15.992.200	7.679.700	27.412.900	-19.733.200
	12 Sicherheit und Ordnung	702.426,24	2.012.465,06	-1.310.038,82	74.494,28	932.730,94	-858.236,66	665.100	2.392.900	-1.727.800	378.100	159.400	218.700	666.600	2.516.000	-1.849.400	0	1.196.800	-1.196.800
2	Schule und Kultur	5.615.003,54	8.214.266,11	-2.599.262,57	6.701,13	219.541,15	-212.840,02	5.079.000	8.092.400	-3.013.400	17.500	248.500	-231.000	5.074.100	8.886.100	-3.812.000	0	218.000	-218.000
	21-24 Schulträgeraufgaben	5.194.679,20	5.611.620,94	-416.941,74	6.201,89	194.224,42	-188.022,53	4.160.900	5.015.500	-854.600	2.500	187.500	-185.000	4.438.300	5.931.900	-1.493.600	0	168.500	-168.500
	25-29 Kultur und Wissenschaft	420.324,34	2.602.645,17	-2.182.320,83	499,24	25.316,73	-24.817,49	918.100	3.076.900	-2.158.800	15.000	61.000	-46.000	635.800	2.954.200	-2.318.400	0	49.500	-49.500
3	Soziales und Jugend	17.645.663,66	24.387.366,25	-6.741.702,59	3.449,31	60.555,59	-57.106,28	18.981.100	26.899.300	-7.918.200	7.000	437.600	-430.600	18.067.300	26.128.200	-8.060.900	47.600	485.600	-438.000
	31-35 Soziale Hilfen	1.351.354,72	1.771.347,82	-419.993,10	0,00	38.988,29	-38.988,29	997.000	2.109.000	-1.112.000	0	10.500	-10.500	1.076.900	2.038.000	-961.100	0	3.500	-3.500
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.294.308,94	22.616.018,43	-6.321.709,49	3.449,31	21.567,30	-18.117,99	17.984.100	24.790.300	-6.806.200	7.000	427.100	-420.100	16.990.400	24.090.200	-7.099.800	47.600	482.100	-434.500
4	Gesundheit und Sport	35.805,20	490.513,83	-454.708,63	0,00	0,00	0,00	49.500	529.000	-479.500	0	1.000	-1.000	34.600	549.700	-515.100	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	35.805,20	490.513,83	-454.708,63	0,00	0,00	0,00	49.500	529.000	-479.500	0	1.000	-1.000	34.600	549.700	-515.100	0	1.000	-1.000
5	Gestaltung der Umwelt	2.329.894,61	13.127.521,90	-10.797.627,29	704.581,62	5.114.118,02	-4.409.536,40	8.009.600	12.843.700	-4.834.100	1.010.700	4.346.600	-3.335.900	1.907.000	12.093.000	-10.186.000	819.500	8.166.700	-7.347.200
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	6.989,30	989.699,09	-982.709,79	45.000,00	39.157,16	5.842,84	71.200	1.316.000	-1.244.800	0	235.300	-235.300	10.200	1.490.000	-1.479.800	0	1.418.300	-1.418.300
	52 Bauen und Wohnen	319.031,11	401.150,89	-82.119,78	14.859,64	0,00	14.859,64	6.250.800	527.800	5.723.000	15.200	300	14.900	419.800	642.500	-222.700	14.500	300	14.200
	53 Ver- und Entsorgung	1.701.183,12	498.539,83	1.202.643,29	0,00	242.927,32	-242.927,32	1.444.100	683.000	761.100	0	797.000	-797.000	1.260.000	482.800	777.200	0	1.522.000	-1.522.000
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	144.733,79	6.381.485,68	-6.236.751,89	625.097,43	4.710.064,92	-4.084.967,49	126.800	5.300.100	-5.173.300	995.500	3.169.000	-2.173.500	104.300	3.920.500	-3.816.200	400.000	5.011.500	-4.611.500
	55 Natur- und Landschaftspflege	59.723,04	3.831.334,41	-3.771.611,37	19.624,55	96.390,18	-76.765,63	42.700	3.883.000	-3.840.300	0	115.000	-115.000	40.700	4.201.500	-4.160.800	405.000	185.000	220.000
	56 Umweltschutz	0,00	6.456,23	-6.456,23	0,00	0,00	0,00	0	46.500	-46.500	0	0	0	0	5.500	-5.500	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	98.234,25	1.018.855,77	-920.621,52	0,00	25.578,44	-25.578,44	74.000	1.087.300	-1.013.300	0	30.000	-30.000	72.000	1.350.200	-1.278.200	0	29.600	-29.600
6	Zentrale Finanzwirtschaft	48.192.390,60	17.061.006,43	31.131.384,17	0,00	0,00	0,00	51.540.100	16.813.700	34.726.400	0	0	0	52.297.200	18.086.400	34.210.800	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	48.192.390,60	17.061.006,43	31.131.384,17	0,00	0,00	0,00	51.540.100	16.813.700	34.726.400	0	0	0	52.297.200	18.086.400	34.210.800	0	0	0
	Gesamtsumme	76.703.480,47	80.695.550,95	-3.992.070,48	5.328.844,15	16.754.377,01	-11.425.532,86	86.289.600	84.765.000	1.524.600	4.896.400	16.384.000	-11.487.600	79.781.400	85.986.200	-6.204.800	8.546.800	37.481.000	-28.934.200

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde: Stadt Schleswig

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung,
 Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung

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

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

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	2.500	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	2.500	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	461,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	461,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Beteiligung der Bürgervereine an den Kosten des Bürgerfestes (1.600 EUR)						
	10	= Erträge	481,16	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	372.080,13	307.700	347.600	352.300	357.400	362.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	118.471,82	115.900	120.800	122.600	124.500	126.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.559,46	49.800	51.500	52.300	53.100	53.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	106.919,18	92.000	94.600	96.000	97.500	98.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.767,09	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.130,46	11.000	12.600	12.800	13.000	13.200
		5039001 Beiträge Künstersozialkasse	27,50	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31.842,62	19.200	35.400	35.900	36.500	37.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	42.760,00	14.000	20.400	20.400	20.400	20.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.602,00	3.100	9.400	9.400	9.400	9.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.194,72	71.900	54.800	64.800	54.900	64.900
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	800	0	0	0	0
		5232000 Leasing	3.679,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	286,37	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.059,13	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186,32	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.983,30	60.100	45.300	55.300	45.300	55.300
		Repräsentations- und Bewirtungskosten (21.000 EUR)						
		Empfänge (Neujahrsempfang, Schützengilde usw.) (5.000 EUR)						
		Gemütliches Beisammensein (4.000 EUR)						
		Einbürgerungsfest (600 EUR)						
		Unvorhergesehene Empfänge (1.400 EUR)						
		Förderung innerbetrieblicher Veranstaltungen (5.000 EUR)						
		Betreuung Videokonferenzsystem (5.000 EUR)						
		Stream-Hosting (3.300 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.709,44	8.000	37.700	34.800	32.600	31.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.709,44	8.000	37.700	34.800	32.600	31.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	179.533,47	174.300	154.100	154.100	154.100	154.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	171.891,13	162.700	143.500	143.500	143.500	143.500
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Fortbildungen Ehrenamt (1.000 EUR)						
		Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Ehrenamt (141.000 EUR)						

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Vertretung Bürgermeister (1.500 EUR)						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Verfügun gsmittel Bürgermeister						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.292,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		Reisekosten BGM (2.000 EUR)						
		Ehrenamt/Bekanntmachungen/Nachrufe/Fachliteratur (1.500 EUR)						
		Fraktionszuschüsse (6.000 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	604.517,76	561.900	594.200	606.000	599.000	612.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-604.036,60	-557.800	-592.600	-604.400	-597.400	-610.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-604.036,60	-557.800	-592.600	-604.400	-597.400	-610.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,65	600	5.100	5.100	5.100	5.100
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	550,65	600	5.100	5.100	5.100	5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-604.587,25	-558.400	-597.700	-609.500	-602.500	-616.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.709,44	8.000	37.700	34.800	32.600	31.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.709,44	8.000	37.700	34.800	32.600	31.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.689,44	8.000	37.700	34.800	32.600	31.400

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,16	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	461,16	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,16	4.100	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	322.446,78	290.600	317.800	-----	322.500	327.600	332.300
		7011000 Beamte/-innen	119.200,47	115.900	120.800	-----	122.600	124.500	126.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	50.559,46	49.800	51.500	-----	52.300	53.100	53.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	106.919,18	92.000	94.600	-----	96.000	97.500	98.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.767,09	2.700	2.900	-----	2.900	3.000	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.130,46	11.000	12.600	-----	12.800	13.000	13.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	27,50	0	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31.842,62	19.200	35.400	-----	35.900	36.500	37.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.910,36	71.900	54.800	-----	64.800	54.900	64.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	800	0	-----	0	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.084,68	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	95,83	2.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.059,13	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	165,60	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.505,12	60.100	45.300	-----	55.300	45.300	55.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175.652,85	174.300	154.100	-----	154.100	154.100	154.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	166.962,38	162.700	143.500	-----	143.500	143.500	143.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.340,47	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	531.009,99	536.800	526.700	-----	541.400	536.600	551.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-530.548,83	-532.700	-525.100	-----	-539.800	-535.000	-549.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-530.548,83	-532.700	-525.100	0	-539.800	-535.000	-549.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	8.940,60	8.800	9.800	9.900	10.100	10.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.009,85	6.800	7.400	7.500	7.600	7.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	380,66	400	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.540,57	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9,52	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,79	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	343,79	500	500	500	500	500
		Bewirtung Empfänge						
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.000,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		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 Manteler Zwiebelmarkt (1.500 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Deutsch-deutsche Jugendfreizeit						
		Warener Freizeit						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.284,39	23.800	19.300	19.400	19.600	19.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.284,39	-23.800	-19.300	-19.400	-19.600	-19.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.284,39	-23.800	-19.300	-19.400	-19.600	-19.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.284,39	-23.800	-19.300	-19.400	-19.600	-19.700

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	8.940,60	8.800	9.800	-----	9.900	10.100	10.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.009,85	6.800	7.400	-----	7.500	7.600	7.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	380,66	400	500	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.540,57	1.500	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9,52	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	343,79	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	343,79	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	8.000,00	13.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.000,00	13.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.284,39	23.800	19.300	-----	19.400	19.600	19.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.284,39	-23.800	-19.300	-----	-19.400	-19.600	-19.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.284,39	-23.800	-19.300	0	-19.400	-19.600	-19.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Aufgaben des Fachdienstes I1:

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

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	1,20
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	8,15
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	9,35
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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	666.963,46	611.100	698.900	708.900	719.000	729.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	29.954,04	15.100	17.000	17.300	17.500	17.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.054,96	439.200	481.900	489.100	496.500	503.900
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	27.033,11	12.000	13.200	13.400	13.600	13.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.397,38	24.200	26.500	26.900	27.300	27.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	85.984,42	96.400	118.100	119.900	121.700	123.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.587,55	3.700	6.400	6.500	6.600	6.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	53.449,00	16.800	24.500	24.500	24.500	24.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.503,00	3.700	11.300	11.300	11.300	11.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,00	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.384,15	15.200	7.700	4.800	3.900	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.384,15	15.200	7.700	4.800	3.900	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	693.742,61	632.300	713.100	720.300	729.600	737.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-693.742,61	-632.300	-713.100	-720.300	-729.600	-737.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-693.742,61	-632.300	-713.100	-720.300	-729.600	-737.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.048,25	45.600	34.300	34.300	34.300	34.300
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	27.048,25	45.600	34.300	34.300	34.300	34.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-720.790,86	-677.900	-747.400	-754.600	-763.900	-771.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.384,15	15.200	7.700	4.800	3.900	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.384,15	15.200	7.700	4.800	3.900	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.384,15	15.200	7.700	4.800	3.900	1.400

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	599.558,25	590.600	663.100	-----	673.100	683.200	693.400
		7011000 Beamte/-innen	25.844,30	15.100	17.000	-----	17.300	17.500	17.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	431.711,49	439.200	481.900	-----	489.100	496.500	503.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	27.033,11	12.000	13.200	-----	13.400	13.600	13.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.397,38	24.200	26.500	-----	26.900	27.300	27.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	85.984,42	96.400	118.100	-----	119.900	121.700	123.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.587,55	3.700	6.400	-----	6.500	6.600	6.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	395,00	6.000	6.500	-----	6.600	6.700	6.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,00	6.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	599.953,25	596.600	669.600	-----	679.700	689.900	700.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-599.953,25	-596.600	-669.600	-----	-679.700	-689.900	-700.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-599.953,25	-596.600	-669.600	0	-679.700	-689.900	-700.200

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

x
x

Personalstellen

gemäß Stellenplan

Beamte	1,25
Beschäftigte	9,33
Summe	10,58

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

- Beratung der internen Kunden über Optimierung der Aufgabenerledigung durch Nutzung von IT
- Prozessmanagement und Prozessoptimierung
- Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der informationstechnischen Anlagen unter Beachtung der Belange von Datenschutz, Datensicherheit und Informationssicherheit
- Weiterentwicklung des IT-Einsatzes nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit unter besonderer Berücksichtigung der Gewährleistung von Zukunftssicherheit (z. B. Virtualisierung der Server, IT Sicherheit, Transparenz, Flexibilität)
- Fortsetzung der Zentralisierung von IT-Systemen
- Fortentwicklung des Dokumentmanagementsystems (DMS/ECM)
- Weiterer Ausbau öffentliches und stadtverwaltungsinternes WLAN
- technische Umsetzung des OZG
- Umsetzung Digitalisierungsstrategie
- Umsetzung von geförderten Projekten im Schul- und Kitabereich

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.577,90	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.577,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.577,90	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	716.315,09	778.400	919.500	932.700	946.100	959.800
		5011000 Beamteninnen und Beamte	65.449,74	60.900	73.100	74.200	75.300	76.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	401.216,95	499.400	553.300	561.600	570.000	578.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	59.067,48	48.300	66.800	67.800	68.800	69.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.962,84	27.500	30.500	31.000	31.400	31.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	89.002,56	109.600	135.600	137.600	139.700	141.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.181,52	11.300	22.900	23.200	23.600	23.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	51.311,00	17.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.123,00	3.900	11.800	11.800	11.800	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.380,94	870.600	748.200	761.900	762.200	762.600
		5231000 Mieten und Pachten	70.897,56	41.400	37.500	37.500	37.500	37.500
		Miete Rechenzentrum (37.400 EUR)						
		Schließfachmiete (100 EUR)						
		5232000 Leasing	45.534,36	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.004,88	39.500	24.000	24.400	24.700	25.100
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	631.944,14	789.700	686.700	700.000	700.000	700.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	243.062,41	82.900	268.400	92.400	26.000	28.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	243.062,41	82.900	268.400	92.400	26.000	28.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.559,90	150.800	155.600	144.400	144.400	144.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.247,22	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		Fahrtkosten (3.000 EUR)						
		Fachliteratur (500 EUR)						
		Büromaterial (500 EUR)						
		Fachzeitschriften (400 EUR)						
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	118.312,68	146.400	151.200	140.000	140.000	140.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.863.318,34	1.882.700	2.091.700	1.931.400	1.878.700	1.894.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.861.740,44	-1.882.700	-2.091.700	-1.931.400	-1.878.700	-1.894.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.861.740,44	-1.882.700	-2.091.700	-1.931.400	-1.878.700	-1.894.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.731,20	475.100	349.700	349.700	349.700	349.700
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	291.731,20	475.100	349.700	349.700	349.700	349.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.000	0	0	0	0
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	200.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.570.009,24	-1.607.600	-1.742.000	-1.581.700	-1.529.000	-1.545.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	243.062,41	82.900	268.400	92.400	26.000	28.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	243.062,41	82.900	268.400	92.400	26.000	28.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	243.062,41	82.900	268.400	92.400	26.000	28.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,90	0	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.577,90	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577,90	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	654.403,21	757.000	882.200	----	895.400	908.800	922.500
		7011000 Beamte/-innen	66.360,76	60.900	73.100	----	74.200	75.300	76.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	398.828,05	499.400	553.300	----	561.600	570.000	578.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	59.067,48	48.300	66.800	----	67.800	68.800	69.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.962,84	27.500	30.500	----	31.000	31.400	31.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	89.002,56	109.600	135.600	----	137.600	139.700	141.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.181,52	11.300	22.900	----	23.200	23.600	23.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	964.927,59	870.600	748.200	----	761.900	762.200	762.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	70.897,56	41.400	37.500	----	37.500	37.500	37.500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	45.534,36	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.262,98	39.500	24.000	----	24.400	24.700	25.100
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	812.232,69	789.700	686.700	----	700.000	700.000	700.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.809,52	150.800	155.600	----	144.400	144.400	144.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.452,61	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	115.356,91	146.400	151.200	----	140.000	140.000	140.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.736.140,32	1.778.400	1.786.000	----	1.801.700	1.815.400	1.829.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.734.562,42	-1.778.400	-1.786.000	----	-1.801.700	-1.815.400	-1.829.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.458,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	32.458,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	32.458,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.443.594,46	657.400	559.400	0	520.500	390.500	1.060.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	553.465,83	451.400	375.400	0	365.000	235.000	205.000
		Ersatz- und Neubeschaffung Software für die Kernverwaltung (20.000 EUR)							
		Schnittstellen (10.000 EUR)							
		Ersatz- und Neubeschaffung:							
		FD Personal (10.000 EUR)							
		Feuerwehr (4.100 EUR)							
		FD Ordnung u. Bürgerangeleg.							
		(8.600 EUR)							
		FD Stadtentwicklung (3.000 EUR)							

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		FD Tiefbau (5.100 EUR) Kindertagesstätten (300 EUR) FD Allgemeine Verwaltung (20.000 EUR) Schulen (256.000 EUR) FD Kultur (24.000 EUR) FD IT (6.800 EUR) FD Gebäudemanagement (7.500 EUR)							
		7831003 Beschaffung CAFM-Software	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831016 Hardware Rechenzentrum	584.175,20	0	0	0	0	0	700.000
		7831019 Beschaffung DMS/ECM Software	63.814,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	242.139,32	201.000	174.000	0	145.500	145.500	145.500
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro							
		Ersatz- und Neubeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
		Kernverwaltung (20.000 EUR)							
		Verwaltungsbereich Schulen (5.500 EUR)							
		Schulen (98.500 EUR)							
		FB Zentraler Service (30.000 EUR)							
		FB Bildung, Kultur u. Ordnung (20.000 EUR)							
		FB Bau (0 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.443.594,46	657.400	559.400	0	520.500	390.500	1.060.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.411.136,46	-657.400	-559.400	0	-520.500	-390.500	-1.060.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.145.698,88	-2.435.800	-2.345.400	0	-2.322.200	-2.205.900	-2.890.000

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abwicklung aller Personalangelegenheiten einschließlich Ausbildung, Arbeitssicherheit, Betriebliches Gesundheitsmanagement.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	3,25
Beschäftigte	3,81
Summe	7,06

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.121.244,39	1.163.400	970.200	984.800	999.500	1.014.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	142.336,16	147.600	86.200	87.500	88.900	90.300
		Erstattung Personalkosten JAW-Abgeordnete Kreis						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	975.993,26	1.015.200	884.000	897.300	910.600	924.400
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.914,97	600	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.121.244,39	1.163.400	970.200	984.800	999.500	1.014.700
50	11	Personalaufwendungen	1.779.062,37	1.808.300	1.742.300	1.767.100	1.792.100	1.817.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	159.433,97	172.800	184.600	187.400	190.200	193.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.555,47	209.900	211.000	214.200	217.400	220.600
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	767.691,66	796.600	680.000	690.200	700.500	711.100
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.914,93	115.800	66.200	67.200	68.200	69.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	143.886,95	137.300	161.600	164.000	166.500	169.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.122,90	11.000	11.700	11.900	12.100	12.200
		5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42.507,26	43.800	37.400	38.000	38.500	39.100
		5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.240,80	6.400	3.700	3.800	3.900	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.398,65	45.000	51.800	52.600	53.400	54.200
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	165.127,29	174.800	166.600	169.100	171.600	174.200
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.180,43	25.400	16.300	16.500	16.800	17.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	44.170,06	31.100	54.400	55.200	56.000	56.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	98.347,00	31.500	66.400	66.400	66.400	66.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	17.485,00	6.900	30.600	30.600	30.600	30.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.465,42	90.600	121.500	123.300	125.100	126.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.444,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	62.220,37	86.900	117.800	119.600	121.400	123.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffungen aus dem Bereich Arbeitsschutz	1.270,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen z.B. Dienstjubiläum, Hochzeit	530,00	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.729,47	4.200	4.400	1.200	1.300	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.729,47	4.200	4.400	1.200	1.300	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	288.825,09	258.000	229.600	229.600	229.600	229.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	4.264,06	8.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		Schulumlage Städteverband (0 EUR)						
		KAV-Mitgliedsbeitrag abzgl. Erstattungen (4.700 EUR)						
		Mitgliedschaft VHW Bundesverbandf. Wohnen u. Stadtentwicklung e.V. (300 EUR)						
		Sonstiges (100 EUR)						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen (43.000 EUR) Stellenausschr. Azubi (4.600 EUR) Gesetzestexte/Fachliteratur (1.800 EUR) Nachrufe (1.200 EUR) Anwalts- und Gerichtsgebühren (2.000 EUR) Fahrtbücher (400 EUR) Strategieworkshop Gesundheitsmanagement (3.000 EUR) Beschaffung Werbemittel/ Werbemaßnahmen für Nachwuchskräfte (4.000 EUR)	148.969,42	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen Verwaltungskosten Bezügekasse	135.591,61	139.100	164.500	164.500	164.500	164.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.137.082,35	2.161.100	2.097.800	2.121.200	2.148.100	2.175.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.015.837,96	-997.700	-1.127.600	-1.136.400	-1.148.600	-1.160.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.015.837,96	-997.700	-1.127.600	-1.136.400	-1.148.600	-1.160.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.452,95	7.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	1.452,95	7.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.017.290,91	-1.005.300	-1.133.100	-1.141.900	-1.154.100	-1.166.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.729,47	4.200	4.400	1.200	1.300	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.729,47	4.200	4.400	1.200	1.300	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.729,47	4.200	4.400	1.200	1.300	1.400

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116.406,70	1.163.400	970.200	-----	984.800	999.500	1.014.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	138.789,26	147.600	86.200	-----	87.500	88.900	90.300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	975.762,76	1.015.200	884.000	-----	897.300	910.600	924.400
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.854,68	600	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.406,70	1.163.400	970.200	-----	984.800	999.500	1.014.700
70	10	Personalauszahlungen	1.667.494,54	1.769.900	1.645.300	-----	1.670.100	1.695.100	1.720.600
		7011000 Beamte/-innen	163.698,14	172.800	184.600	-----	187.400	190.200	193.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.037.162,06	1.122.300	957.200	-----	971.600	986.100	1.000.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	143.886,95	137.300	161.600	-----	164.000	166.500	169.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	56.870,96	61.200	52.800	-----	53.700	54.500	55.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	221.706,37	245.200	234.700	-----	238.200	241.800	245.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	44.170,06	31.100	54.400	-----	55.200	56.000	56.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.104,03	90.600	121.500	-----	123.300	125.100	126.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.444,40	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.898,98	86.900	117.800	-----	119.600	121.400	123.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.270,65	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	490,00	700	700	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	291.096,52	258.000	229.600	-----	229.600	229.600	229.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.264,06	8.900	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	152.928,53	110.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	133.903,93	139.100	164.500	-----	164.500	164.500	164.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.015.695,09	2.118.500	1.996.400	-----	2.023.000	2.049.800	2.077.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-899.288,39	-955.100	-1.026.200	-----	-1.038.200	-1.050.300	-1.062.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-899.288,39	-955.100	-1.026.200	0	-1.038.200	-1.050.300	-1.062.400

Produktbeschreibung

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

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	2,00
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	3,00
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	188.672,10	152.200	180.300	182.500	184.900	187.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.153,33	105.700	115.400	117.100	118.900	120.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.965,53	5.900	6.400	6.500	6.600	6.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.044,28	23.200	28.300	28.700	29.200	29.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	146,96	300	400	400	400	400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	42.760,00	14.000	20.400	20.400	20.400	20.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.602,00	3.100	9.400	9.400	9.400	9.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.319,21	22.000	22.000	22.100	22.200	22.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.840,26	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kosten Homepage und Social Media (17.000 EUR)	2.478,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.154,72	6.900	6.600	7.200	5.200	5.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.154,72	6.900	6.600	7.200	5.200	5.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.887,32	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Werbemittel (5.000 EUR) Kosten Homepage und Social Media ergänzende Systeme (3.000 EUR)	18.887,32	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.033,35	194.100	216.900	219.800	220.300	223.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.033,35	-194.100	-216.900	-219.800	-220.300	-223.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.033,35	-194.100	-216.900	-219.800	-220.300	-223.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221.033,35	-194.400	-216.900	-219.800	-220.300	-223.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.154,72	6.900	6.600	7.200	5.200	5.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.154,72	6.900	6.600	7.200	5.200	5.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.154,72	6.900	6.600	7.200	5.200	5.600

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	138.310,10	135.100	150.500	-----	152.700	155.100	157.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	108.153,33	105.700	115.400	-----	117.100	118.900	120.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.965,53	5.900	6.400	-----	6.500	6.600	6.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.044,28	23.200	28.300	-----	28.700	29.200	29.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	146,96	300	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.319,21	22.000	22.000	-----	22.100	22.200	22.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.840,26	5.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.478,95	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.030,92	13.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.030,92	13.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.660,23	170.100	180.500	-----	182.800	185.300	187.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.660,23	-170.100	-180.500	-----	-182.800	-185.300	-187.600
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-162.660,23	-170.100	-180.500	0	-182.800	-185.300	-187.600

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Der GB ist eine Assistenzkraft mit 12 Wochenstunden zugeteilt.

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

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

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
		Kostenerstattung und Werbemittel						
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	114.666,38	111.700	118.900	120.700	122.600	124.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.959,53	87.400	91.200	92.600	94.000	95.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.087,89	4.800	5.100	5.200	5.300	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.495,37	19.200	22.300	22.600	23.000	23.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,59	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131,74	4.600	4.900	4.900	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.218,55	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.170,63	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		Material für Veranstaltungen (Deko, Flaggen, etc.)						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	742,56	800	800	800	800	800
		Werbematerial						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.226,62	900	1.000	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.226,62	900	1.000	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.369,27	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	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	5.907,90	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
		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	1.461,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		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)	127.394,01	126.900	134.800	136.100	138.100	139.800

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	-127.394,01	-126.800	-134.700	-136.000	-138.000	-139.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.394,01	-126.800	-134.700	-136.000	-138.000	-139.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-127.394,01	-126.800	-134.700	-136.000	-138.000	-139.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.226,62	900	1.000	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.226,62	900	1.000	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.226,62	900	1.000	500	500	500

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	114.666,38	111.700	118.900	-----	120.700	122.600	124.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	90.959,53	87.400	91.200	-----	92.600	94.000	95.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.087,89	4.800	5.100	-----	5.200	5.300	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.495,37	19.200	22.300	-----	22.600	23.000	23.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,59	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.388,21	4.600	4.900	-----	4.900	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.066,93	2.300	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.170,63	1.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150,65	800	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.250,20	9.700	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.907,90	7.500	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.342,30	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.304,79	126.000	133.800	-----	135.600	137.600	139.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.304,79	-125.900	-133.700	-----	-135.500	-137.500	-139.200
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-125.304,79	-125.900	-133.700	0	-135.500	-137.500	-139.200

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

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

Beteiligungsverwaltung, Bürgschaften.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen

gemäß Stellenplan

Beamte	4,26
Beschäftigte	4,09
Summe	8,35

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	86,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	86,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	61.941,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		4562000 Beibehaltungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	61.941,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10	= Erträge	62.027,93	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
50	11	Personalaufwendungen	758.941,81	766.600	946.100	958.400	971.000	983.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	174.525,27	196.200	220.200	223.500	226.900	230.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.300,20	255.300	279.100	283.300	287.500	291.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	157.506,64	155.800	170.800	173.400	176.000	178.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.904,31	14.100	15.400	15.600	15.900	16.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.227,08	56.000	68.500	69.500	70.600	71.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47.164,31	32.800	65.000	66.000	67.000	68.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	96.209,00	46.200	87.100	87.100	87.100	87.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	17.105,00	10.200	40.000	40.000	40.000	40.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.887,70	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.887,70	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.973,67	1.700	700	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.973,67	1.700	700	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.441,29	50.200	40.200	40.200	40.200	40.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	125,00	200	200	200	200	200
		Vermischte Ausgaben (100 EUR)						
		Mitgliedsbeiträge (200 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	45.316,29	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Reisekosten (4.500 EUR)						
		Gerichts- u.a. Gebühren (7.000 EUR)						
		Kontoführungsgebühren (7.500 EUR)						
		Fachliteratur (2.000 EUR)						
		Beratungskosten (19.000 EUR)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	810.244,47	824.500	993.000	1.005.200	1.017.900	1.030.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-748.216,54	-759.400	-927.900	-940.100	-952.800	-965.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-748.216,54	-759.400	-927.900	-940.100	-952.800	-965.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.619,49	29.100	34.700	34.700	34.700	34.700
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	26.619,49	29.100	34.700	34.700	34.700	34.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-774.836,03	-788.500	-962.600	-974.800	-987.500	-1.000.100
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.973,67	1.700	700	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.973,67	1.700	700	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.973,67	1.700	700	500	500	500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,00	100	100	-----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	86,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	64.512,01	65.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
		6562000 Säumniszuschläge	64.512,01	65.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.598,01	65.100	65.100	-----	65.100	65.100	65.100
70	10	Personalauszahlungen	651.810,22	710.200	819.000	-----	831.300	843.900	856.400
		7011000 Beamte/-innen	180.707,68	196.200	220.200	-----	223.500	226.900	230.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	211.300,20	255.300	279.100	-----	283.300	287.500	291.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	157.506,64	155.800	170.800	-----	173.400	176.000	178.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.904,31	14.100	15.400	-----	15.600	15.900	16.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.227,08	56.000	68.500	-----	69.500	70.600	71.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47.164,31	32.800	65.000	-----	66.000	67.000	68.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.084,22	6.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.084,22	6.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.680,23	50.200	40.200	-----	40.200	40.200	40.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	51.555,23	50.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	707.574,67	766.400	865.200	-----	877.600	890.300	902.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-642.976,66	-701.300	-800.100	-----	-812.500	-825.200	-837.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-642.976,66	-701.300	-800.100	0	-812.500	-825.200	-837.800

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gewerbsteuergesetz, 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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	62,00 62,00	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	-14,16 -14,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	47,84	200	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	408.062,01 106.221,94 60.077,38 95.863,83 3.260,02 13.345,68 28.570,16 85.519,00 15.204,00	330.300 100.300 78.000 79.700 4.300 17.100 16.700 28.000 6.200	390.600 109.300 81.600 83.200 4.500 20.100 32.200 40.900 18.800	395.500 110.900 82.800 84.400 4.600 20.400 32.700 40.900 18.800	400.600 112.600 84.100 85.700 4.600 20.700 33.200 40.900 18.800	405.700 114.300 85.300 87.000 4.700 21.000 33.700 40.900 18.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.739,82 4.213,90 525,92	6.000 6.000 0	6.000 6.000 0	6.100 6.100 0	6.200 6.200 0	6.300 6.300 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	630,37 630,37	600 600	500 500	200 200	200 200	200 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Gerichts- u.a. Gebühren (12.000 EUR) Fachliteratur (u.a. Ergänzungslieferungen) u. Sonstiges (3.000 EUR) Beratungskosten (15.000 EUR) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.508,04 13.669,35 17.838,69	70.600 50.000 20.600	50.000 30.000 20.000	50.000 30.000 20.000	50.000 30.000 20.000	50.000 30.000 20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	444.940,24	407.500	447.100	451.800	457.000	462.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-444.892,40	-407.300	-447.000	-451.700	-456.900	-462.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-444.892,40	-407.300	-447.000	-451.700	-456.900	-462.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-444.892,40	-407.300	-447.000	-451.700	-456.900	-462.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	630,37 630,37	600 600	500 500	200 200	200 200	200 200

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	630,37	600	500	200	200	200

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	200	100	-----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	62,00	200	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14,16	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	-14,16	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,84	200	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	308.060,32	296.100	330.900	-----	335.800	340.900	346.000
		7011000 Beamte/-innen	106.943,25	100.300	109.300	-----	110.900	112.600	114.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.077,38	78.000	81.600	-----	82.800	84.100	85.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	95.863,83	79.700	83.200	-----	84.400	85.700	87.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.260,02	4.300	4.500	-----	4.600	4.600	4.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.345,68	17.100	20.100	-----	20.400	20.700	21.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	28.570,16	16.700	32.200	-----	32.700	33.200	33.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.739,82	6.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.213,90	6.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	525,92	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.304,02	70.600	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	36.465,33	50.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.838,69	20.600	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	367.104,16	372.700	386.900	-----	391.900	397.100	402.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-367.056,32	-372.500	-386.800	-----	-391.800	-397.000	-402.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-367.056,32	-372.500	-386.800	0	-391.800	-397.000	-402.200

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Erwerb, Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen unbebauten Grundvermögens und der Erbbaugrundstücke. Veräußerung nicht mehr benötigter städtischer bebauter Grundstücke.

Geschäftsführung/Verwaltung des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby (IKG)

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,93
Beschäftigte	2,65
Summe	3,58

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.838,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.838,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	279.733,37	275.100	296.100	296.100	296.100	296.100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	277.466,85	273.000	294.000	294.000	294.000	294.000
		Erbbauszinsen (220.000 EUR)						
		Pacht + Jagdpacht (74.000 EUR)						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.266,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Anerkennungsgebühren für Gestattungen/privatrechtliche Nutzungen (2.100 EUR)						
45	7	+ sonstige Erträge	355.940,46	180.300	180.300	180.300	8.400	8.400
		4521000 Erstattung von Steuern	616,72	500	500	500	500	500
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	347.515,10	171.900	171.900	171.900	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	637.512,33	456.900	477.400	477.400	305.500	305.500
50	11	Personalaufwendungen	348.836,45	301.800	349.800	354.700	359.500	364.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	57.981,46	56.200	58.800	59.700	60.600	61.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.326,91	137.600	152.700	155.000	157.300	159.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	52.327,46	44.700	47.100	47.800	48.500	49.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.820,37	7.600	8.400	8.500	8.700	8.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.806,09	30.200	37.400	38.000	38.500	39.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.738,16	9.600	17.700	18.000	18.200	18.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	39.766,00	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.070,00	2.900	8.700	8.700	8.700	8.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.749,06	20.100	18.100	18.200	18.200	18.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.005,45	100	100	100	100	100
		Nur Grundstücke, keine Verkehrswege						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.418,61	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	325,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.073,41	1.300	700	700	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.073,41	1.300	700	700	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.328,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.328,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Gutachten- und Sachverständigenkosten (7.200 EUR)						
		Reisekosten (500 EUR)						
		Fachliteratur (300 EUR)						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	361.986,92	331.200	376.600	381.600	386.200	391.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	275.525,41	125.700	100.800	95.800	-80.700	-85.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	275.525,41	125.700	100.800	95.800	-80.700	-85.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	275.525,41	125.700	100.800	95.800	-80.700	-85.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.073,41	1.300	700	700	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.073,41	1.300	700	700	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.073,41	1.300	700	700	500	500

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973,50	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.973,50	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	276.393,67	275.100	296.100	-----	296.100	296.100	296.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	274.295,48	273.000	294.000	-----	294.000	294.000	294.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,19	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	616,72	600	600	-----	600	600	600
		6521000 Erstattungen von Steuern	616,72	500	500	-----	500	500	500
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.983,89	277.200	297.700	-----	297.700	297.700	297.700
70	10	Personalauszahlungen	302.456,80	285.900	322.100	-----	327.000	331.800	336.900
		7011000 Beamte/-innen	58.437,81	56.200	58.800	-----	59.700	60.600	61.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	142.326,91	137.600	152.700	-----	155.000	157.300	159.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	52.327,46	44.700	47.100	-----	47.800	48.500	49.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.820,37	7.600	8.400	-----	8.500	8.700	8.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.806,09	30.200	37.400	-----	38.000	38.500	39.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.738,16	9.600	17.700	-----	18.000	18.200	18.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.490,06	20.100	18.100	-----	18.200	18.200	18.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.746,45	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.418,61	16.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	325,00	4.000	4.000	-----	4.100	4.100	4.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.270,50	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.270,50	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314.217,36	314.000	348.200	-----	353.200	358.000	363.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.233,47	-36.800	-50.500	-----	-55.500	-60.300	-65.500
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	394.175,75	179.700	179.700	0	179.700	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	394.175,75	179.700	179.700	0	179.700	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	394.175,75	179.700	179.700	0	179.700	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.629.570,73	20.000	370.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.371,23	20.000	370.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821003 Ankauf einer Immobilie	1.627.199,50	0	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	0,00	300	300	0	300	300	300
		Fachbücher (300 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.629.570,73	20.300	370.300	0	10.300	10.300	10.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.235.394,98	159.400	-190.600	0	169.400	-10.300	-10.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.270.628,45	122.600	-241.100	0	113.900	-70.600	-75.800

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	1,70
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	1,97
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x	Summe	3,67
Sonstige Leistung			

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	28.091,80	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	28.091,80	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.852,54	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	38.852,54	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	69.853,20	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
50	11	Personalaufwendungen	407.307,19	287.500	361.800	366.400	371.200	376.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	56.351,52	42.900	59.300	60.200	61.100	62.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.674,97	136.500	141.700	143.800	146.000	148.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	50.856,47	34.000	49.700	50.400	51.200	52.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.323,66	7.600	7.800	7.900	8.000	8.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.138,31	30.000	34.800	35.300	35.900	36.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.347,26	7.500	17.800	18.100	18.300	18.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	72.691,00	23.800	34.700	34.700	34.700	34.700
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.924,00	5.200	16.000	16.000	16.000	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.783,68	26.800	47.000	47.100	47.200	47.400
		5232000 Leasing	11.687,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Leasingrate für Dienstfahrzeug Straßenkontrollleur (7.000 EUR)						
		Leasingrate für Dienstfahrzeug Fachbereich Bau (7.000 EUR)						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.447,28	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	170,40	1.000	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.237,03	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ersatzvornahmen, Abschleppkosten, Büro- und Arbeitsmaterial	3.241,26	300	21.000	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.118,38	13.800	13.200	9.600	7.800	7.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	19.118,38	13.800	13.200	9.600	7.800	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.011,44	4.900	3.600	3.600	3.600	3.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	422,04	1.000	200	200	200	200
		Gästebewirtung und Kosten für Infoveranstaltungen						

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten (100 EUR) Gerichts- und Rechtsanwaltskosten (800 EUR) Fachbücher (500 EUR) Juris Lizenzgebühr (1000 EUR) Abo E-Paper (100 EUR)	64.589,40	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	520.220,69	333.000	425.600	426.700	429.800	434.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-450.367,49	-313.000	-394.600	-395.700	-398.800	-403.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-450.367,49	-313.000	-394.600	-395.700	-398.800	-403.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.081,98	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	9.081,98	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-459.449,47	-316.100	-401.200	-402.300	-405.400	-409.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.118,38	13.800	13.200	9.600	7.800	7.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.118,38	13.800	13.200	9.600	7.800	7.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.118,38	13.800	13.200	9.600	7.800	7.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.091,80	0	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.091,80	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.109,25	20.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	38.109,25	20.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408,86	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408,86	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.109,91	20.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
70	10	Personalauszahlungen	321.508,70	258.500	311.100	-----	315.700	320.500	325.400
		7011000 Beamte/-innen	56.168,03	42.900	59.300	-----	60.200	61.100	62.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	156.674,97	136.500	141.700	-----	143.800	146.000	148.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	50.856,47	34.000	49.700	-----	50.400	51.200	52.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.323,66	7.600	7.800	-----	7.900	8.000	8.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.138,31	30.000	34.800	-----	35.300	35.900	36.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.347,26	7.500	17.800	-----	18.100	18.300	18.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.532,79	26.800	47.000	-----	47.100	47.200	47.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	12.257,98	14.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.447,28	3.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	170,40	1.000	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.422,11	8.000	8.000	-----	8.100	8.200	8.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.235,02	300	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.399,17	4.900	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	422,04	1.000	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	75.977,13	3.900	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	426.440,66	290.200	361.700	-----	366.400	371.300	376.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-357.330,75	-270.200	-330.700	-----	-335.400	-340.300	-345.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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 (300 EUR)	0,00	300	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-357.330,75	-270.500	-331.000	0	-335.700	-340.600	-345.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Gebäudemanagement	111120
Produktverantwortliche/r	Frau Clausen	
Budgetzuordnung	Budget 42 - Gebäudemanagement	
Politisches Gremium	Bau-, 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	27,71
Summe	28,16

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

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.801,47	11.000	8.600	8.500	8.500	8.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	59.621,52	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	440,90	300	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.739,05	10.700	8.400	8.300	8.300	8.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.889,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.889,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	435.401,77	201.100	125.100	130.000	130.000	130.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	255.278,78	191.100	120.100	120.000	120.000	120.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. Gestattung Beach-Party	180.122,99	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	700	700	700	700
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	750,00	0	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	5.260,90	600	600	600	300	200
		4521000 Erstattung von Steuern	4.376,97	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	250,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	633,93	600	600	600	300	200
	10	= Erträge	520.104,02	217.700	140.000	144.800	144.500	144.400
50	11	Personalaufwendungen	1.735.328,94	1.744.600	2.069.400	2.100.300	2.131.500	2.163.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	43.128,04	33.000	33.800	34.300	34.800	35.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.276.823,22	1.309.700	1.523.600	1.546.500	1.569.700	1.593.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	38.922,46	26.200	27.400	27.800	28.200	28.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	67.536,33	71.900	83.600	84.900	86.100	87.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	261.288,37	287.400	373.300	378.900	384.600	390.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.895,52	8.700	14.300	14.500	14.700	15.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	27.794,00	6.300	9.200	9.200	9.200	9.200
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.941,00	1.400	4.200	4.200	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.763.646,52	7.070.600	6.777.500	6.518.100	6.518.300	6.518.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.071.892,44	3.557.000	3.629.300	3.300.000	3.300.000	3.300.000
		5231000 Mieten und Pachten Miete Duschcontainer Obdachlosenunterkünfte	30.674,61	300.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5232000 Leasing Ersatzwagen Objektleiterinnen	14.873,15	18.400	19.000	21.000	21.000	21.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.572.621,55	3.033.000	3.032.400	3.100.000	3.100.000	3.100.000

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.415,90	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.576,39	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.774,53	26.000	17.500	17.800	18.000	18.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schließanlage	3.302,63	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	57.515,32	64.700	33.600	33.600	33.600	33.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.339,73	84.500	83.200	81.800	80.500	79.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	56.088,29	84.100	82.900	81.500	80.200	79.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	251,44	400	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	89.290,94	205.500	438.500	178.500	101.500	101.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Schadstoffgutachten etc.	7.164,56	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen CAFM (75.000 EUR) Einrichtungskosten Winkhaus i. V. m. Server-Arbeiten (Server-Umstellung, Schließanlageerweiterung blueLine-Komponenten) (5.000 EUR) Rechtsgutachten (8.000 EUR) Rundfunkbeitrag-Betriebsstättengebühr 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 (12.000 EUR) Vermessungskosten (3.000 EUR) Fahrzeuge (500 EUR) Fachbücher (3.000 EUR) Brandverhütungsschau (2.000 EUR) Konzepterstellung energetische Sanierung (50.000 EUR) Planungskosten ehem. AOK-Gebäude (250.000 EUR)	58.445,11	176.000	431.000	171.000	94.000	94.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.966,52	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	13.714,75	14.000	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.644.606,13	9.105.200	9.368.600	8.878.700	8.831.800	8.863.400

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	-7.124.502,11	-8.887.500	-9.228.600	-8.733.900	-8.687.300	-8.719.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.124.502,11	-8.887.500	-9.228.600	-8.733.900	-8.687.300	-8.719.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.766.393,55	6.706.900	6.011.100	6.011.100	6.011.100	6.011.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.136,07	321.400	325.800	325.800	325.800	325.800
		Mieten und Pachten (25.000 EUR)						
		Leasing (19.000 EUR)						
		Verw.- und Betriebsaufwendungen (3.000 EUR)						
		Reinigungsinventr, Betriebsmittel Hausmeister (21.800 EUR)						
		Geschäftsaufwendungen (236.000 EUR)						
		Steuern, Versch., Schadensfälle (21.000 EUR)						
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	3.200.393,74	3.531.300	3.067.300	3.067.300	3.067.300	3.067.300
		Erstattung bauliche Unterhaltung (3.067.300 EUR)						
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	2.360.863,74	2.854.200	2.618.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000
		Erstattung Bewirtschaftung (2.618.000 EUR)						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.481,73	37.300	33.900	33.900	33.900	33.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.888,03	0	0	0	0	0
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	26.593,70	37.300	33.900	33.900	33.900	33.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.389.590,29	-2.217.900	-3.251.400	-2.756.700	-2.710.100	-2.741.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	56.339,73	84.500	83.200	81.800	80.500	79.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.088,29	84.100	82.900	81.500	80.200	79.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	251,44	400	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.179,95	11.000	8.600	8.500	8.500	8.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	440,90	300	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.739,05	10.700	8.400	8.300	8.300	8.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.159,78	73.500	74.600	73.300	72.000	71.400

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	59.621,52	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.621,52	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.765,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.765,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	419.185,53	201.100	125.100	----	130.000	130.000	130.000
		6411000 Mieten und Pachten	231.995,68	191.100	120.100	----	120.000	120.000	120.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.189,85	10.000	5.000	----	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	700	----	700	700	700
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	750,00	0	700	----	700	700	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.851,66	0	0	----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	4.851,66	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.173,71	206.100	130.800	----	135.700	135.700	135.700
70	10	Personalauszahlungen	1.700.579,37	1.736.900	2.056.000	----	2.086.900	2.118.100	2.150.000
		7011000 Beamte/-innen	42.616,80	33.000	33.800	----	34.300	34.800	35.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.275.319,89	1.309.700	1.523.600	----	1.546.500	1.569.700	1.593.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	38.922,46	26.200	27.400	----	27.800	28.200	28.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	67.536,33	71.900	83.600	----	84.900	86.100	87.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	261.288,37	287.400	373.300	----	378.900	384.600	390.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.895,52	8.700	14.300	----	14.500	14.700	15.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.529.424,89	7.070.600	6.777.500	----	6.518.100	6.518.300	6.518.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.067.573,03	3.557.000	3.629.300	----	3.300.000	3.300.000	3.300.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	33.936,21	300.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	14.249,47	18.400	19.000	----	21.000	21.000	21.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.337.975,39	3.033.000	3.032.400	----	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.415,90	8.000	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.576,39	3.500	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.431,73	26.000	17.500	----	17.800	18.000	18.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.266,77	124.700	38.600	----	38.600	38.600	38.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107.986,18	205.500	438.500	----	178.500	101.500	101.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.164,56	500	500	----	500	500	500

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	63.896,60	176.000	431.000	----	171.000	94.000	94.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.210,27	15.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	13.714,75	14.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.337.990,44	9.013.000	9.272.000	----	8.783.500	8.737.900	8.770.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.844.816,73	-8.806.900	-9.141.200	----	-8.647.800	-8.602.200	-8.634.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.112.734,06	3.303.400	7.500.000	0	9.030.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund (BKM-Mittel für Kulturhaus)	0,00	0	1.500.000	0	2.300.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung aus Impuls 2030 für das Kulturhaus	3.482.734,06	1.638.900	4.500.000	0	3.000.000	0	0
		6811002 Investitionszuweisungen vom Land - Sonderbedarfzuweisung	0,00	1.530.000	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) (Zuweisung Kreis SL-FL für Kulturhaus)	280.000,00	0	1.500.000	0	500.000	0	0
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	350.000,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen KfW Förderung BEG Kommunen für Kulturhaus	0,00	134.500	0	0	2.730.000	0	0
		6818001 Investitionszuwendungen - Kulturhaus Auf der Freiheit Zuschüsse vom Förderverein	0,00	0	0	0	500.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	250,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.112.984,06	3.303.400	7.500.000	0	9.030.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	755.909,13	15.000	0	0	0	0	0
		7811002 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	232.945,25	0	0	0	0	0	0
		7815066 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sanierung Mühlental	522.963,88	15.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.051,00	141.000	105.000	0	105.000	105.000	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Ersatzbeschaffung von Maschinen (5.000 EUR)	94.600,88	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0
		Ersatzbeschaffung Spielgeräte (25.000 EUR)							
		Bewegungsgerätschaften auf öffentlichen							

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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>Frei- und Grünflächen (25.000 EUR)</i> <i>Sauberlaufzonen (20.000 EUR)</i> <i>Gebäudeautomation (10.000 EUR)</i> 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro <i>Ersatz- und Neubeschaffungen</i> <i>Reinigungs- und Hausmeisterdienst (6.000 EUR)</i> <i>Beschaffung von beweglichen ortsgebundenen Geräten zur Bewirtschaftung von Sportstätten (14.000 EUR)</i>	13.450,12	56.000	20.000	0	20.000	20.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.412.109,88	10.276.500	26.319.900	20.920.000	19.865.000	20.437.800	1.000.000
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	-----	-----	-----	20.920.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	289.582,00	56.000	0	0	0	0	0
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	99.866,17	0	0	0	0	0	0
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	1.595.764,36	145.500	0	0	0	0	0
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	179.037,14	0	0	0	0	0	0
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	633.336,53	0	0	0	0	0	0
		7851015 Kunstrassenplatz Machbarkeitsstudie	3.498,60	0	0	0	0	0	0
		7851016 Kalthalle Machbarkeitsstudie	3.543,82	0	0	0	0	0	0
		7851018 Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule	0,00	0	0	0	400.000	1.000.000	1.000.000
		7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	2.519.046,85	7.500.000	22.000.000	50.000	4.500.000	0	0
		7851027 Lornsenschule Sanierung Schulhof	0,00	0	25.000	0	120.000	495.000	0
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	0,00	0	20.000	0	150.000	300.000	0
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	0,00	350.000	667.100	0	25.000	0	0
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	11.026,03	0	0	0	0	0	0
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	242.782,69	25.000	0	0	0	0	0
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	2.882,40	145.000	272.800	0	0	0	0
		7851058 Lornsenschule - Sanierung Fachräume	0,00	0	0	0	200.000	1.400.000	0
		7851059 Barrierefreiheit Rathaus	9.226,46	0	0	0	0	0	0
		7851060 Wilhelminenschule - Ausbau DG zum Klassenraum	0,00	240.000	0	0	0	0	0
		7851062 Bürgerforum	11.864,30	600.000	600.000	7.000.000	5.000.000	6.092.800	0
		7851063 Parkhaus Königsstraße	0,00	650.000	950.000	9.000.000	6.500.000	7.450.000	0
		7851066 Dannewerkschule - Neugestaltung Schulhofbereich	313.481,67	0	0	0	0	0	0
		7851068 Domschule - Bau Photovoltaikanlage	0,00	15.000	50.000	0	0	0	0
		7851070 WC-Anlage Bahnhof	19.600,45	0	0	0	0	0	0
		7851071 Domschule - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	22.373,83	0	0	0	0	0	0
		7851072 Lornsenschule - Erweiterung PV-Anlage	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851074 Lornsenschule - Umrüstung Sporthalle auf LED-Beleuchtung	86.791,61	0	0	0	0	0	0
		7851075 Neubau St. Jürgen Schule	0,00	225.000	430.000	3.000.000	1.000.000	3.150.000	0
		7851076 Ertüchtigung Obdachlosenunterkunft Ansgarweg	0,00	60.000	300.000	1.870.000	1.870.000	0	0
		7851077 Turnhalle Suadicanistraße	0,00	30.000	170.000	0	0	0	0
		7851078 Dannewerkschule Sicherheitsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	450.000	0
		7851079 Bruno-Lorenzen-Schule Fachkassentrakt PV Anlage	0,00	0	0	0	0	100.000	0
		7851080 Suadicanihalle PV Anlage	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		7851107 Luisenbad - Beseitigung Hochwasserschäden	279.508,57	0	0	0	0	0	0
		7851108 Minigolfanlage - Beseitigung Hochwasserschäden	57.294,57	0	0	0	0	0	0
		7852029 Trinkwasserstationen Stadtgebiet	21.088,52	0	0	0	0	0	0
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	10.513,31	90.000	810.000	0	0	0	0
		7852101 Schule Nord Lehrerparkplatz	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		7852102 Bellmannturnhalle Fahrradabstellanlage	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		7852104 Alleestadion	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.276.070,01	10.432.500	26.424.900	20.920.000	19.970.000	20.542.800	1.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.163.085,95	-7.129.100	-18.924.900	-20.920.000	-10.940.000	-20.542.800	-1.000.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.007.902,68	-15.936.000	-28.066.100	-20.920.000	-19.587.800	-29.145.000	-9.634.400

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

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

Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Gewährleistung von Rechtmäßigkeit sowie Förderung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	104.125,81	104.100	110.700	112.400	114.000	115.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.177,25	81.400	84.900	86.200	87.500	88.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.789,21	4.500	4.700	4.800	4.800	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.046,33	17.900	20.800	21.100	21.400	21.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	113,02	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.475,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63,56	200	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63,56	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	303,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	303,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Beschaffung von Literatur (150 EUR)						
		Einkauf von externen Prüfungsleistungen, insbesondere technische Prüfung (1.300 EUR)						
		Reisekosten (150 EUR)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.967,64	107.100	113.500	115.200	116.800	118.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.967,64	-107.100	-113.500	-115.200	-116.800	-118.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.967,64	-107.100	-113.500	-115.200	-116.800	-118.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.967,64	-109.200	-115.200	-116.900	-118.500	-120.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	63,56	200	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63,56	200	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	63,56	200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	104.125,81	104.100	110.700	-----	112.400	114.000	115.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	83.177,25	81.400	84.900	-----	86.200	87.500	88.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.789,21	4.500	4.700	-----	4.800	4.800	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.046,33	17.900	20.800	-----	21.100	21.400	21.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	113,02	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.475,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.475,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	245,73	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	245,73	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.846,54	106.900	113.500	-----	115.200	116.800	118.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.846,54	-106.900	-113.500	-----	-115.200	-116.800	-118.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105.846,54	-106.900	-113.500	0	-115.200	-116.800	-118.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.562,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	4.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Gebühr für Trauungen im "Gotischen Saal"						
		Nutzung von Veranstaltungsräumen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.684,17	219.000	228.000	239.400	251.300	263.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	224.184,17	219.000	228.000	239.400	251.300	263.900
		Erstattung Personal- und Sachkosten für						
		Datenschutzbeauftragte und IT-Sicherheitsbeauftragter						
		Personalkosten (224.000 EUR)						
		Sachkosten (4.000 EUR)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	363.800	38.500	38.500	38.500	38.500
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	363.800	38.500	38.500	38.500	38.500
	10	= Erträge	235.046,99	598.300	282.000	293.400	305.300	317.900
50	11	Personalaufwendungen	1.377.610,24	713.800	1.172.400	1.185.000	1.197.900	1.211.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	95.465,26	129.400	120.300	122.100	123.900	125.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	352.178,20	357.600	459.500	466.400	473.400	480.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	81.685,65	102.700	96.400	97.800	99.300	100.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.038,81	19.700	24.300	24.700	25.000	25.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	76.017,19	78.500	107.900	109.500	111.200	112.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25.892,13	22.100	36.400	36.900	37.500	38.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	552.395,00	0	0	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	174.938,00	3.800	327.600	327.600	327.600	327.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.006,75	138.300	88.900	89.500	90.000	90.600
		5231000 Mieten und Pachten	36.042,28	33.100	100	100	100	100
		Postfach Jahresmiete (100 EUR)						
		5232000 Leasing	27.476,68	27.200	27.800	27.800	27.800	27.800
		Dienstwagen Stadtbote (6.600 EUR)						
		Dienstwagen Rathaus (6.200 EUR)						
		Leasing APD und MFG Kernverwaltung (15.000 EUR)						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.400,00	0	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.139,53	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	792,31	1.000	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.428,85	55.000	38.000	38.600	39.100	39.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	19.532,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bereithaltung Gebärdensprachdolmetschenden	6.195,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.735,04	83.300	110.900	115.400	119.500	119.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.735,04	83.300	110.900	115.400	119.500	119.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.101,77	132.300	133.300	133.300	133.300	133.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	25.716,47	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	101.562,90	103.000	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	2.822,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.733.453,80	1.067.700	1.505.500	1.523.200	1.540.700	1.553.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.498.406,81	-469.400	-1.223.500	-1.229.800	-1.235.400	-1.236.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.498.406,81	-469.400	-1.223.500	-1.229.800	-1.235.400	-1.236.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.402,47	859.700	884.700	884.700	884.700	884.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.547,71	433.500	438.500	438.500	438.500	438.500
		Verw.- u. Betriebsaufwendungen (3.000 EUR)						
		Geschäftsaufwendungen (131.000 EUR)						
		Steuern, Versch., Schadensfälle (21.000 EUR)						
		Mieten u. Pachten (25.000 EUR)						
		Leasing (19.000 EUR)						
		Bewirtschaftung (234.500 EUR)						
		Reinigungsinventar, Betriebsm. Hausmeister (5.000 EUR)						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	178.817,45	155.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	306.887,64	260.200	323.200	323.200	323.200	323.200
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	12.149,67	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.036.059,28	-1.329.100	-2.108.200	-2.114.500	-2.120.100	-2.120.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	97.735,04	83.300	110.900	115.400	119.500	119.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.735,04	83.300	110.900	115.400	119.500	119.000
	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	92.172,22	77.800	105.400	109.900	114.000	113.500

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	4.800,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.137,50	219.000	228.000	-----	239.400	251.300	263.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	152.637,50	219.000	228.000	-----	239.400	251.300	263.900
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.937,50	229.000	238.000	-----	249.400	261.300	273.900
70	10	Personalauszahlungen	701.220,13	710.000	844.800	-----	857.400	870.300	883.400
		7011000 Beamte/-innen	91.046,54	129.400	120.300	-----	122.100	123.900	125.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	352.178,20	357.600	459.500	-----	466.400	473.400	480.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	131.926,81	102.700	96.400	-----	97.800	99.300	100.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.038,81	19.700	24.300	-----	24.700	25.000	25.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	76.017,19	78.500	107.900	-----	109.500	111.200	112.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31.012,58	22.100	36.400	-----	36.900	37.500	38.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.555,24	138.300	88.900	-----	89.500	90.000	90.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	36.038,46	33.100	100	-----	100	100	100
		7232000 Auszahlungen für Leasing	26.996,79	27.200	27.800	-----	27.800	27.800	27.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.400,00	0	0	-----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.095,53	5.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	926,54	1.000	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.205,75	55.000	38.000	-----	38.600	39.100	39.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.515,41	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.376,76	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127.414,11	132.300	133.300	-----	133.300	133.300	133.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.716,47	27.300	27.300	-----	27.300	27.300	27.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	99.278,44	103.000	103.000	-----	103.000	103.000	103.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.419,20	2.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	955.189,48	980.600	1.067.000	-----	1.080.200	1.093.600	1.107.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-797.251,98	-751.600	-829.000	-----	-830.800	-832.300	-833.400
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	78.196,11	80.400	58.000	0	253.000	53.000	53.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	22.129,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		Ersatz- und Neubeanschaffung Maschinen und Möbel (6.000 EUR)							
		7831017 Neumöblierung Ständesaal	0,00	0	0	0	200.000	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	56.066,61	74.400	52.000	0	47.000	47.000	47.000
		Einrichtung neuer Arbeitsplätze (8.000 EUR)							
		Austausch Möblierung Stadtverwaltung (25.000 EUR)							
		Ergonomische Stühle (5.000 EUR)							
		Ersatzbeschaffungen Verwaltungsbereiche der städtischen Schulen (6.000 EUR)							
		Ersatzbeschaffungen Verwaltungsbereiche der städtischen Kindertagesstätten (3.000 EUR)							
		Einrichtung neuer Arbeitsplätze							
		Stabsstelle Kulturhaus (5.000 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	78.196,11	80.400	58.000	0	253.000	53.000	53.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-78.196,11	-80.400	-58.000	0	-253.000	-53.000	-53.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-875.448,09	-832.000	-887.000	0	-1.083.800	-885.300	-886.400

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung

x

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren.
Verbesserung der Wahllokale durch optimierte Ausstattung, Findung weiterer Wahlhelfer*innen

Findung weiterer Standorte für Wahllokale

Erleichterung der Briefwahlbeantragung durch Online-Angebot

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	28.927,75	20.000	0	6.000	0	40.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	28.927,75	20.000	0	6.000	0	40.000
	10	= Erträge	28.927,75	20.000	0	6.000	0	40.000
50	11	Personalaufwendungen	47.249,04	42.300	45.200	45.800	46.400	47.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.705,28	8.500	8.200	8.300	8.400	8.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.267,12	18.600	19.400	19.700	20.000	20.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.856,39	6.800	6.200	6.300	6.400	6.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.016,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.008,62	4.200	4.800	4.900	4.900	5.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.359,56	1.500	2.600	2.600	2.700	2.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	4.276,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	760,00	300	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,00	8.000	0	4.000	4.000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,00	1.000	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ersatzbeschaffungen Wahlurnen (2.000 EUR)	0,00	7.000	0	4.000	4.000	4.000
		Wahlkabinen, Stellschilder und ggf. physische Barrieren (2.000 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.430,93	101.400	0	38.000	38.000	76.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.993,61	11.800	0	7.000	6.000	14.000
		2027 (Land) Erfrischungsgelder 19 Wahllokale (6.650 EUR)						
		2028 (GKW) Erfrischungsgelder 16 Wahllokale (5.600 EUR)						
		2029 (EU) Erfrischungsgelder 19 Wahllokale (6.650 EUR)						
		2029 (Bund) Erfrischungsgelder 19 Wahllokale (6.650 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	24.437,32	89.600	0	31.000	32.000	62.000
		Umweltdienste Wahltafeln und Ausfuhr Wahlutensilien (7.500 EUR)						
		Porto (2.000 EUR)						
		Briefwahl Druck und Versand WB (17.000 EUR)						
		Standardbrief Wahlbriefumschläge (1.300 EUR)						
		Versandhüllen, Gesetze, E-Wahl, Merkblätter (2.000 EUR)						
		Stimmzettel Kommunalwahl (1.000 EUR)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.682,97	151.700	45.200	87.800	88.400	127.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.755,22	-131.700	-45.200	-81.800	-88.400	-87.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.755,22	-131.700	-45.200	-81.800	-88.400	-87.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.217,29	2.900	300	300	300	300
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	3.217,29	2.900	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.972,51	-134.600	-45.500	-82.100	-88.700	-87.500

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.927,75	20.000	0	-----	6.000	0	40.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	28.927,75	20.000	0	-----	6.000	0	40.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.927,75	20.000	0	-----	6.000	0	40.000
70	10	Personalauszahlungen	42.272,95	40.600	42.300	-----	42.900	43.500	44.300
		7011000 Beamte/-innen	8.765,19	8.500	8.200	-----	8.300	8.400	8.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.267,12	18.600	19.400	-----	19.700	20.000	20.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.856,39	6.800	6.200	-----	6.300	6.400	6.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.016,07	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.008,62	4.200	4.800	-----	4.900	4.900	5.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.359,56	1.500	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,00	8.000	0	-----	4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,00	1.000	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.000	0	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.430,93	101.400	0	-----	38.000	38.000	76.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.993,61	11.800	0	-----	7.000	6.000	14.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	24.437,32	89.600	0	-----	31.000	32.000	62.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.706,88	150.000	42.300	-----	84.900	85.500	124.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.779,13	-130.000	-42.300	-----	-78.900	-85.500	-84.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	30.000	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 Erneuerung Stellwände für Wahlwerbung (30.000 EUR)	0,00	8.000	30.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.000	30.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.000	-30.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.779,13	-138.000	-72.300	0	-86.900	-93.500	-92.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung

x
x

Beamte	0,55
Beschäftigte	9,67
Summe	10,22

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Schutz der Bürgerinnen und Bürger
Verbesserung des subjektiven Sicherheitsempfindens durch Aufklärung, Informationskampagnen und Präsenz im Stadtgebiet
Schnellstmögliche Bearbeitung von Anträgen auf ordnungsbehördliche Genehmigungen
Weiterentwicklung des Kommunalen Ordnungsdienstes

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	73.801,95 73.801,95	85.000 85.000	91.000 91.000	91.000 91.000	91.000 91.000	91.000 91.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche THG Prämie	500,00 500,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder	230.941,09 230.941,09	215.000 215.000	220.000 220.000	220.000 220.000	220.000 220.000	220.000 220.000
	10	= Erträge	305.243,04	300.000	311.500	311.500	311.500	311.500
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	678.700,30 46.653,09 429.976,11 0,00 42.103,77 23.631,99 95.123,26 0,00 13.513,08 23.518,00 4.181,00	684.700 51.000 447.800 1.200 40.500 24.700 98.300 2.300 9.500 7.700 1.700	811.500 88.900 455.200 3.400 80.300 25.000 111.500 3.600 27.200 11.200 5.200	823.400 90.200 462.000 3.400 81.500 25.400 113.200 3.700 27.600 11.200 5.200	835.500 91.600 469.000 3.400 82.700 25.800 114.900 3.700 28.000 11.200 5.200	847.700 93.000 476.000 3.400 84.000 26.100 116.600 3.800 28.400 11.200 5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten Anmietung einer Abstellfläche für abgemeldete KFZ (4.800 EUR) 5232000 Leasing Zwei neue Leasingfahrzeuge (14.400 EUR) 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schädlingsbekämpfung (5.000 EUR) Info-Kampagne Ratten (1.000 EUR) Ordnungsbehördliche Maßnahmen (149.000 EUR) Maßnahmen zur Badesicherheit (1.000 EUR) Rettungseinrichtungen (4.000 EUR) 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsaufwendungen für Sitzungen 'Housing first' u. ä.	151.879,30 4.200,00 8.846,76 3.354,37 3.898,29 2.979,55 128.482,23 118,10	224.300 4.800 14.200 14.000 4.000 7.000 180.000 300	195.700 4.800 14.400 6.000 6.000 4.200 160.000 300	195.800 4.800 14.400 6.000 6.000 4.300 160.000 300	195.800 4.800 14.400 6.000 6.000 4.300 160.000 300	195.900 4.800 14.400 6.000 6.000 4.400 160.000 300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.495,56 10.795,56	11.700 10.900	10.600 9.900	5.500 4.800	3.300 2.600	3.500 2.800

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	700,00	800	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	34.587,76	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Fundtierversicherung (42.000 EUR)	34.587,76	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.684,51	64.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Reisekosten Schiedsleute (400 EUR) Aufwandsentschädigung Schiedsleute (900 EUR) Fortbildung Schiedsleute (800 EUR)	382,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner (400 EUR)	338,00	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen Porto Verkehrsordnungswidrigkeiten (13.000 EUR) Fachliteratur (3.000 EUR) Sonstiges (200 EUR) Rechtsberatung (400 EUR) Schiedsleute (400 EUR)	11.441,05	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Einzelabrechnung Fundtiere	36.522,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	925.347,43	1.023.200	1.119.300	1.126.200	1.136.100	1.148.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-620.104,39	-723.200	-807.800	-814.700	-824.600	-837.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-620.104,39	-723.200	-807.800	-814.700	-824.600	-837.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.317,55	52.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	52.500	0	0	0	0
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	27.317,55	0	31.500	31.500	31.500	31.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-647.421,94	-775.700	-839.300	-846.200	-856.100	-868.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.495,56	11.700	10.600	5.500	3.300	3.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.795,56	10.900	9.900	4.800	2.600	2.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	700,00	800	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.495,56	11.700	10.600	5.500	3.300	3.500

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.747,65	85.000	91.000	-----	91.000	91.000	91.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	77.747,65	85.000	91.000	-----	91.000	91.000	91.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,00	0	500	-----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	620,00	0	500	-----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	230.269,09	215.000	220.000	-----	220.000	220.000	220.000
		6561000 Bußgelder	230.269,09	215.000	220.000	-----	220.000	220.000	220.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.636,74	300.000	311.500	-----	311.500	311.500	311.500
70	10	Personalauszahlungen	652.173,71	675.300	795.100	-----	807.000	819.100	831.300
		7011000 Beamte/-innen	47.825,50	51.000	88.900	-----	90.200	91.600	93.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	429.976,11	447.800	455.200	-----	462.000	469.000	476.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.200	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	42.103,77	40.500	80.300	-----	81.500	82.700	84.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.631,99	24.700	25.000	-----	25.400	25.800	26.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	95.123,26	98.300	111.500	-----	113.200	114.900	116.600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.513,08	9.500	27.200	-----	27.600	28.000	28.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.358,02	224.300	195.700	-----	195.800	195.800	195.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.200,00	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		7232000 Auszahlungen für Leasing	9.284,73	14.200	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.354,37	14.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.161,09	4.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.979,55	7.000	4.200	-----	4.300	4.300	4.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	113.260,18	180.000	160.000	-----	160.000	160.000	160.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	118,10	300	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	34.587,76	38.000	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	34.587,76	38.000	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.242,49	64.500	59.500	-----	59.500	59.500	59.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	382,80	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	338,00	400	400	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.994,35	22.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	37.527,34	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	874.361,98	1.002.100	1.092.300	-----	1.104.300	1.116.400	1.128.700

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	-565.725,24	-702.100	-780.800	----	-792.800	-804.900	-817.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	786,00	6.000	15.000	0	5.000	5.000	9.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	786,00	6.000	15.000	0	5.000	5.000	9.000
		Ergänzung/ Austausch Badebojen (1.000 EUR)							
		Ergänzung/ Austausch Hundetütenthalter (3.000 EUR)							
		Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)							
		Ersatzbeschaffung Jacken Außendienst (4.000 EUR)							
		Anschaffung Schnitzschutzwesten (6.000 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	786,00	6.000	15.000	0	5.000	5.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-786,00	-6.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-566.511,24	-708.100	-795.800	0	-797.800	-809.900	-826.200

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Melde- und Passwesen
Fischereiangelegenheiten
Erfassung der Wehrpflichtigen
Fundsachen
Führungszeugnisse

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x
x

Beamte	0,08
Beschäftigte	4,56
Summe	4,64

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	206.124,81	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	206.124,81	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.848,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	7.685,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4561000 Bußgelder	7.685,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= Erträge	215.658,21	199.500	194.500	194.500	194.500	194.500
50	11	Personalaufwendungen	272.620,61	262.100	324.300	329.200	334.100	339.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.886,04	5.800	5.100	5.200	5.300	5.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.385,43	195.200	238.800	242.400	246.000	249.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.312,07	4.600	4.000	4.100	4.100	4.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.670,82	10.800	13.200	13.400	13.600	13.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.486,35	42.900	58.500	59.400	60.300	61.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.850,90	1.500	2.300	2.300	2.400	2.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.421,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	608,00	200	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.788,50	114.000	131.000	131.000	131.100	131.100
		5231000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Miete Fundkeller						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	559,30	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114.429,20	110.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		Kosten für Ausstellung Ausweisdokumente (Kosten für die Herstellung bei der Bundesdruckerei)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.236,78	11.400	9.900	1.200	1.300	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.236,78	11.400	9.900	1.200	1.300	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.923,27	16.600	15.200	15.200	15.200	15.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.950,87	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		Fachliteratur (800 EUR)						
		Aufkleber PA (1.000 EUR)						
		Reisekosten (100 EUR)						
		Kassenwartung, -rollen (100 EUR)						
		Aufkleber KFZ Scheine (100 EUR)						
		Sonstiges (100 EUR)						
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	10.684,20	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		Abrechnung Führungszeugnisse Bund						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.288,20	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.569,16	404.100	480.400	476.600	481.700	486.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.910,95	-204.600	-285.900	-282.100	-287.200	-292.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.910,95	-204.600	-285.900	-282.100	-287.200	-292.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.855,74	28.800	24.100	24.100	24.100	24.100
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	21.855,74	28.800	24.100	24.100	24.100	24.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-223.766,69	-233.400	-310.000	-306.200	-311.300	-316.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.236,78	11.400	9.900	1.200	1.300	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.236,78	11.400	9.900	1.200	1.300	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.236,78	11.400	9.900	1.200	1.300	1.400

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.958,11	190.000	185.000	-----	185.000	185.000	185.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	206.958,11	190.000	185.000	-----	185.000	185.000	185.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.848,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.433,00	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		6561000 Bußgelder	7.433,00	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.239,11	199.500	194.500	-----	194.500	194.500	194.500
70	10	Personalauszahlungen	268.634,65	260.800	321.900	-----	326.800	331.700	336.600
		7011000 Beamte/-innen	5.929,08	5.800	5.100	-----	5.200	5.300	5.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	200.385,43	195.200	238.800	-----	242.400	246.000	249.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.312,07	4.600	4.000	-----	4.100	4.100	4.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.670,82	10.800	13.200	-----	13.400	13.600	13.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.486,35	42.900	58.500	-----	59.400	60.300	61.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.850,90	1.500	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.966,06	114.000	131.000	-----	131.000	131.100	131.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	559,30	2.200	2.200	-----	2.200	2.300	2.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	110.606,76	110.000	127.000	-----	127.000	127.000	127.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.017,23	16.600	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.954,63	3.100	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	10.684,20	9.500	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	3.378,40	4.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	397.617,94	391.400	468.100	-----	473.000	478.000	482.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.378,83	-191.900	-273.600	-----	-278.500	-283.500	-288.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-181.378,83	-191.900	-273.600	0	-278.500	-283.500	-288.400

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	1,08
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	2,34
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x	Summe	3,42
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	94.616,71 94.616,71	105.000 105.000	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Urkundenüberprüfungen aus unsicheren Herkunftstaaten	507,60 507,60	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	10	= Erträge	95.124,31	106.500	111.500	111.500	111.500	111.500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	292.812,10 14.486,52 163.735,51 13.073,88 7.472,69 35.545,76 4.107,74 46.180,00 8.210,00	266.200 25.400 155.000 20.200 8.500 34.000 4.700 15.100 3.300	323.600 26.200 179.000 24.200 9.800 43.900 8.200 22.100 10.200	328.000 26.600 181.700 24.600 9.900 44.600 8.300 22.100 10.200	332.300 27.000 184.400 24.900 10.100 45.200 8.400 22.100 10.200	336.900 27.400 187.200 25.300 10.200 45.900 8.600 22.100 10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Blumen/Dekoration Trauzimmer und Gotischer Saal (2.000 EUR) Stammbücher (2.500 EUR)	3.902,06 2.448,06 1.454,00	7.700 3.200 4.500	7.700 3.200 4.500	7.700 3.200 4.500	7.800 3.300 4.500	7.800 3.300 4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.052,01 3.052,01	3.500 3.500	2.200 2.200	2.400 2.400	1.300 1.300	1.400 1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holsteins e. V. (300 EUR) 5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur (1.700 EUR) Urkundenpapier/Bürobedarf, Sicherheitspapier (2.500 EUR) Lizenz Elektronische Formulare (800 EUR) Buchbinden (400 EUR) Gebärdendolmetscher (200 EUR) Onlinetraining Autista (100 EUR) Reisekosten (100 EUR) Urkundenüberprüfung Ausland (1.500 EUR)	7.581,30 300,00 7.281,30	7.100 300 6.800	7.600 300 7.300	7.600 300 7.300	7.600 300 7.300	7.600 300 7.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.347,47	284.500	341.100	345.700	349.000	353.700

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	-212.223,16	-178.000	-229.600	-234.200	-237.500	-242.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-212.223,16	-178.000	-229.600	-234.200	-237.500	-242.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.824,79	22.700	21.900	21.900	21.900	21.900
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	18.824,79	22.700	21.900	21.900	21.900	21.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-231.047,95	-200.700	-251.500	-256.100	-259.400	-264.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.052,01	3.500	2.200	2.400	1.300	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.052,01	3.500	2.200	2.400	1.300	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.052,01	3.500	2.200	2.400	1.300	1.400

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.616,71	105.000	110.000	-----	110.000	110.000	110.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	94.616,71	105.000	110.000	-----	110.000	110.000	110.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,60	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	507,60	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.124,31	106.500	111.500	-----	111.500	111.500	111.500
70	10	Personalauszahlungen	240.201,38	247.800	291.300	-----	295.700	300.000	304.600
		7011000 Beamte/-innen	16.265,80	25.400	26.200	-----	26.600	27.000	27.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	163.735,51	155.000	179.000	-----	181.700	184.400	187.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.073,88	20.200	24.200	-----	24.600	24.900	25.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.472,69	8.500	9.800	-----	9.900	10.100	10.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.545,76	34.000	43.900	-----	44.600	45.200	45.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.107,74	4.700	8.200	-----	8.300	8.400	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.746,06	7.700	7.700	-----	7.700	7.800	7.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.448,06	3.200	3.200	-----	3.200	3.300	3.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.298,00	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.581,30	7.100	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.281,30	6.800	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.528,74	262.600	306.600	-----	311.000	315.400	320.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.404,43	-156.100	-195.100	-----	-199.500	-203.900	-208.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-156.404,43	-156.100	-195.100	0	-199.500	-203.900	-208.500

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,05
Beschäftigte	2,45
Summe	2,50

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	47.592,15	47.500	79.100	65.200	64.800	64.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,64	200	200	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.334,51	47.300	78.900	65.200	64.800	64.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.204,60	39.100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	548,60	100	100	100	100	100
		Erstattung des Kreises f. Verdienstausschlag u. Reisekosten Lehrgänge						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	67.656,00	39.000	0	0	0	0
		Entgelt für Inanspruchnahme Feuerwehr						
	10	= Erträge	115.796,75	86.600	128.200	114.300	113.900	113.700
50	11	Personalaufwendungen	146.729,99	143.400	151.800	153.900	156.300	158.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.678,78	3.600	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.518,83	105.300	109.900	111.500	113.200	114.900
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.320,05	2.900	2.500	2.500	2.600	2.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.044,88	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	659,52	700	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.838,28	23.200	26.900	27.300	27.700	28.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.151,65	900	1.300	1.300	1.300	1.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.138,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	380,00	200	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.874,53	206.300	227.100	150.300	150.600	151.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.048,08	12.000	12.000	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)						
		5232000 Leasing	1.051,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Leasing Multifunktionsgerät LZ Fr'berg (240 EUR)						
		Leasing Multifunktionsgerät LZ Altstadt (600 EUR)						
		Leasing Getränkeautomat, Wasserspender (800 EUR)						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	69.180,95	65.600	89.500	69.500	69.500	69.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.207,96	95.000	70.500	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	0	21.300	21.600	21.900	22.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ersatzbeschaffungen, Kleinteile, Reparaturen (24.000 EUR)	36.522,13	28.000	29.600	28.000	28.000	28.000
		1 Einreißhaken (200 EUR)						
		4 Druckbegrenzungsventile (3.600 EUR)						
		2 Ersatzakkus (750 EUR)						
		2 Türöffner Spitzen für Spreitzer (1.000 EUR)						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentation, Veranstaltungen	864,31	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	330.778,40	413.600	504.600	485.400	500.600	522.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	330.778,40	413.600	504.600	485.400	500.600	522.600
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Zuschuss Kameradschaftskasse						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.360,37	165.500	156.400	141.900	141.900	142.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung gem. Entschädigungsverordnung (18.000 EUR)	45.118,67	65.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		Untersuchungen (5.000 EUR)						
		Verdienstausfall (5.000 EUR)						
		Entschädigungen für Sicherheitswachen (5.000 EUR)						
		Getränke und Verpflegung Einsätze (2.500 EUR)						
		Verpflegung Jahreshauptversammlung (4.500 EUR)						
		Sonstiges (z. B. Teilnahme an Veranstaltung) (1.000 EUR)						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	6.043,48	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
		Beitrag Kreisfeuerwehrverband (1.800 EUR)						
		Mitgliedsbeitrag AG Wehrführer Kreis- und Mittelstädte (100 EUR)						
		Wasserentnahme für Feuerlöschzwecke (200 EUR)						
		Umlage FTZ (4.500 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	12.586,43	26.600	27.400	12.300	12.300	12.300
		Fachliteratur (1.500 EUR)						
		Bürobedarf (1.000 EUR)						
		Telefongebühren Glasfaser, Anschlüsse, Mobil (5.400 EUR)						
		Unvorhergesehenes, u. a. Traueranzeigen (1.000 EUR)						
		Alarmierungssystem Handys (300 EUR)						
		Netzgebühren e*Message f. 2 Altgeräte (80 EUR)						
		Reisekosten FZ Übergaben, Baubesprechungen (1.500 EUR)						
		Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung (1.500 EUR)						
		Crash Recovery System (1.600 EUR)						
		Erstellung FW-Bedarfsplan (15.000 EUR)						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	64.611,79	67.600	81.400	82.000	82.000	82.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	744.743,29	933.800	1.044.900	936.500	954.400	979.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-628.946,54	-847.200	-916.700	-822.200	-840.500	-865.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-628.946,54	-847.200	-916.700	-822.200	-840.500	-865.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,48	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,48	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.664,84	354.400	233.300	233.300	233.300	233.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.077,87	0	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	144.091,47	205.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	108.495,50	149.400	152.700	152.700	152.700	152.700
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-889.580,90	-1.201.600	-1.150.000	-1.055.500	-1.073.800	-1.099.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	330.778,40	413.600	504.600	485.400	500.600	522.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	330.778,40	413.600	504.600	485.400	500.600	522.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47.592,15	47.500	79.100	65.200	64.800	64.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,64	200	200	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.334,51	47.300	78.900	65.200	64.800	64.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	283.186,25	366.100	425.500	420.200	435.800	458.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	49.000	-----	49.000	49.000	49.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	49.000	-----	49.000	49.000	49.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.498,33	39.100	100	-----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	24,60	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	53.473,73	39.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.498,33	39.100	49.100	-----	49.100	49.100	49.100
70	10	Personalauszahlungen	144.238,90	142.500	150.300	-----	152.400	154.800	157.100
		7011000 Beamte/-innen	3.705,69	3.600	3.200	-----	3.200	3.300	3.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	106.518,83	105.300	109.900	-----	111.500	113.200	114.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.320,05	2.900	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.044,88	5.900	6.100	-----	6.200	6.300	6.400
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	659,52	700	400	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.838,28	23.200	26.900	-----	27.300	27.700	28.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.151,65	900	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.464,75	206.300	227.100	-----	150.300	150.600	151.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.048,08	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.051,10	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	71.777,44	65.600	89.500	-----	69.500	69.500	69.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.692,39	95.000	70.500	-----	15.000	15.000	15.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	21.300	-----	21.600	21.900	22.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.031,43	28.000	29.600	-----	28.000	28.000	28.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	864,31	4.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	124.075,80	165.500	156.400	-----	141.900	141.900	142.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.265,75	65.000	41.000	-----	41.000	41.000	41.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.043,48	6.300	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.467,51	26.600	27.400	-----	12.300	12.300	12.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.299,06	67.600	81.400	-----	82.000	82.000	82.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405.779,45	519.300	538.800	-----	449.600	452.300	455.500

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	-352.281,12	-480.200	-489.700	-----	-400.500	-403.200	-406.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.494,28	378.100	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.083,18	378.100	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	72.411,10	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	74.494,28	378.100	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	931.944,94	132.400	333.800	891.200	987.100	1.808.000	748.000
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	-----	-----	-----	891.200	-----	-----	-----
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	48.203,95	70.600	26.700	0	43.200	5.000	5.000
		Hochwasserschutzpumpe (5.000 EUR)							
		Tauchpumpen (5.500 EUR)							
		Überlebensanzüge (5.400 EUR)							
		Arbeitsleuchte (2.000 EUR)							
		Handschuh- und Stiefeltrockner (2.000 EUR)							
		Notfallsender (1.800 EUR)							
		div. nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen (5.000 EUR)							
		7831004 Ersatzbeschaffung TLF Altstadt	0,00	20.000	0	150.000	150.000	585.000	0
		7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	875.213,38	0	0	0	0	0	0
		7831011 Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	0,00	20.000	220.000	391.200	391.200	0	0
		7831012 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Altstadt	0,00	0	20.000	175.000	175.000	505.000	0
		7831013 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Friedrichsberg	0,00	0	20.000	175.000	175.000	505.000	0
		7831015 Beschaffung MTW LZ Friedrichsberg	3.389,88	0	0	0	0	0	0
		7831018 Ersatzbeschaffung LF 20 LZ Friedrichsberg	0,00	0	0	0	20.000	175.000	555.000
		7831020 Ergänzungsbeschaffung MTW Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	20.000	175.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	5.137,73	21.800	47.100	0	32.700	13.000	13.000
		Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung (5.000 EUR)							
		Jacken schwere PSA (16.000 EUR)							
		Hosen schwere PSA (11.000 EUR)							
		Schlauchaufroller (600 EUR)							
		Schlauchregalwagen (1.800 EUR)							
		Akku-Handlampen (800 EUR)							
		Laubblasgerät (500 EUR)							
		Sprüngerät Öleinsätze (600 EUR)							
		Akku-Handkreissäge (500 EUR)							
		Nachtsichtgerät (800 EUR)							
		Schwimmender Saugkorb (800 EUR)							
		Druckluftflaschen Arbeitsluft (700 EUR)							
		Div. nicht vorhergesehene Ersatzbeschaffungen (8.000 EUR)							

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	931.944,94	132.400	333.800	891.200	987.100	1.808.000	748.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-857.450,66	245.700	-333.800	-891.200	-987.100	-1.808.000	-748.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.209.731,78	-234.500	-823.500	-891.200	-1.387.600	-2.211.200	-1.154.400

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Katastrophenabwehr, Unterhaltung von Notbrunnen

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Sicherstellung eines angemessenen Katastrophenschutzes

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	6.509,14	6.500	7.000	7.000	7.100	7.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.005,30	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.994,51	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	907,27	900	800	800	800	800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	167,41	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	656,96	800	900	900	900	900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	273,69	300	500	500	500	500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	428,00	100	200	200	200	200
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	76,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75,28	200	35.500	35.500	35.500	35.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	75,28	200	35.500	35.500	35.500	35.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.458,33	400	400	400	400	400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.256,62	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur	201,71	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.042,75	67.900	103.700	103.700	103.800	103.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.042,75	-67.900	-103.700	-103.700	-103.800	-103.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.042,75	-67.900	-103.700	-103.700	-103.800	-103.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.042,75	-67.900	-103.700	-103.700	-103.800	-103.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	75,28	200	35.500	35.500	35.500	35.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	75,28	200	35.500	35.500	35.500	35.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	75,28	200	35.500	35.500	35.500	35.500

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	6.011,74	6.300	6.700	-----	6.700	6.800	6.900
		7011000 Beamte/-innen	1.011,90	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.994,51	3.100	3.200	-----	3.200	3.300	3.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	907,27	900	800	-----	800	800	800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	167,41	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	656,96	800	900	-----	900	900	900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	273,69	300	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	60.800	60.800	-----	60.800	60.800	60.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.458,33	400	400	-----	400	400	400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.256,62	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	201,71	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.470,07	67.500	67.900	-----	67.900	68.000	68.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.470,07	-67.500	-67.900	-----	-67.900	-68.000	-68.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	818.000	0	13.000	13.000	13.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Stomerzeuger Notstromversorgung	0,00	5.000	810.000	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 Div. nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen (8.000 EUR)	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.000	818.000	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.000	-818.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.470,07	-80.500	-885.900	0	-80.900	-81.000	-81.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	Grundschulen	211010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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
Summe	0,82

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	178.749,26	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	178.749,26	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		Schulkostenbeiträge von anderen Wohnortgemeinden						
	10	= Erträge	178.749,26	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
50	11	Personalaufwendungen	72.997,03	57.400	65.000	65.900	66.900	68.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	9.486,64	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.343,85	38.900	43.200	43.800	44.500	45.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.561,56	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.765,74	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.165,29	8.600	10.600	10.800	10.900	11.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.594,95	800	1.200	1.200	1.200	1.300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtentrechtl. Vorschriften	9.407,00	600	800	800	800	800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.672,00	100	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624,02	8.000	10.000	10.100	10.200	10.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.015,34	3.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (100 EUR) Nutzungsgebühr urheberrechtl. geschützter Werke im Schulunterricht (4.900 EUR)	3.608,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.317,12	300	1.000	1.000	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.317,12	300	1.000	1.000	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	10.323,85	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse Betreute Grundschulen (7.000 EUR) Kein Kind ohne Frühstück (2 x 20.000 EUR)	10.323,85	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	309.103,25	301.200	311.000	311.000	311.000	311.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (500 EUR) Kosten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (500 EUR)	82,42	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land Erstattung ans Land gem § 113 SchulG für Ersatzschulen (z. B. dänische oder private Schulen)	168.071,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden Schulkostenbeiträge an andere Schulträger	140.949,83	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	401.365,27	413.900	434.000	435.000	435.600	436.700

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	-222.616,01	-253.900	-264.000	-265.000	-265.600	-266.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-222.616,01	-253.900	-264.000	-265.000	-265.600	-266.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.345,51	23.800	33.000	33.000	33.000	33.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.345,51	21.700	33.000	33.000	33.000	33.000
		Kostenerstattung an JZ für schulische Angebote (13.000 EUR)						
		Kostenerstattung an JAW für Mensaküche (20.000 EUR)						
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	2.100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-254.961,52	-277.700	-297.000	-298.000	-298.600	-299.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.317,12	300	1.000	1.000	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.317,12	300	1.000	1.000	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.317,12	300	1.000	1.000	500	500

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.150,15	160.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	204.150,15	160.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.150,15	160.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
70	10	Personalauszahlungen	61.511,88	56.700	63.800	-----	64.700	65.700	66.800
		7011000 Beamte/-innen	9.080,49	3.500	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.343,85	38.900	43.200	-----	43.800	44.500	45.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.561,56	2.700	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.765,74	2.200	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.165,29	8.600	10.600	-----	10.800	10.900	11.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.594,95	800	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.624,02	8.000	10.000	-----	10.100	10.200	10.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.015,34	3.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.608,68	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	10.323,85	47.000	47.000	-----	47.000	47.000	47.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.323,85	47.000	47.000	-----	47.000	47.000	47.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	461.849,21	301.200	311.000	-----	311.000	311.000	311.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	279,73	1.200	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	314.455,00	150.000	160.000	-----	160.000	160.000	160.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	147.114,48	150.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	540.308,96	412.900	431.800	-----	432.800	433.900	435.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-336.158,81	-252.900	-261.800	-----	-262.800	-263.900	-265.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-336.158,81	-252.900	-261.800	0	-262.800	-263.900	-265.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	St. Jürgen Schule	211020
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,00
Beschäftigte	2,29
Summe	2,29

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	28.492,65	22.200	31.500	31.500	31.500	31.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Startchancenprogramm	3.288,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.204,65	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.067,50	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.067,50	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	33,18	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33,18	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	32.593,33	26.300	35.700	35.700	35.700	35.700
50	11	Personalaufwendungen	119.324,00	123.200	136.900	139.000	140.900	143.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.953,30	93.600	99.700	101.200	102.700	104.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	92,60	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.293,41	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.695,32	20.600	24.400	24.800	25.100	25.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	162,53	2.300	3.600	3.700	3.700	3.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	126,84	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.514,06	77.300	137.200	137.200	137.200	79.700
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	20.800,00	23.200	24.400	24.400	24.400	24.400
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	57.500	57.500	57.500	0
		5232000 Leasing Leasingkosten Drucker und Kopierer	618,36	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte (4.800 EUR) Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel (5.000 EUR)	9.419,76	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (15.500 EUR) Sonderveranstaltungen (700 EUR) Benutzung des Hallenbades (8.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR) Kein Kind ohne Frühstück (20.000 EUR)	23.675,94	42.900	44.800	44.800	44.800	44.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.763,14	67.800	67.100	61.200	58.500	61.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.763,14	67.800	67.100	61.200	58.500	61.600

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.212,14	21.400	21.300	21.300	21.300	21.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	164,00	100	100	100	100	100
		Vermischte Ausgaben						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.255,31	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		Bürobedarf (1.100 EUR)						
		Glasfaser-Anbindung (6.000 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.792,83	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
		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)	270.813,34	289.700	362.500	358.700	357.900	305.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-238.220,01	-263.400	-326.800	-323.000	-322.200	-270.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-238.220,01	-263.400	-326.800	-323.000	-322.200	-270.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.887,79	226.300	228.600	228.600	228.600	228.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.728,52	126.500	141.000	141.000	141.000	141.000
		Verwaltungskosten (51.700 EUR)						
		Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (89.300 EUR)						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.775,86	45.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		(Bauliche Unterhaltung)						
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.550,76	52.100	56.000	56.000	56.000	56.000
		(Bewirtschaftung)						
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832,65	2.700	600	600	600	600
		(IT)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-458.107,80	-489.700	-555.400	-551.600	-550.800	-498.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	73.763,14	67.800	67.100	61.200	58.500	61.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.763,14	67.800	67.100	61.200	58.500	61.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.204,65	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.204,65	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.558,49	45.600	47.100	41.200	38.500	41.600

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.288,00	0	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.288,00	0	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.810,00	4.000	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.810,00	4.000	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.098,00	4.100	15.700	-----	15.700	15.700	15.700
70	10	Personalauszahlungen	119.324,00	123.200	136.900	-----	139.000	140.900	143.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	92.953,30	93.600	99.700	-----	101.200	102.700	104.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	92,60	1.200	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.293,41	5.200	5.500	-----	5.600	5.700	5.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.695,32	20.600	24.400	-----	24.800	25.100	25.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	162,53	2.300	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	126,84	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.721,39	77.300	137.200	-----	137.200	137.200	79.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.800,00	23.200	24.400	-----	24.400	24.400	24.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	57.500	-----	57.500	57.500	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	618,36	700	700	-----	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.030,70	10.500	9.800	-----	9.800	9.800	9.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.272,33	42.900	44.800	-----	44.800	44.800	44.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.786,97	21.400	21.300	-----	21.300	21.300	21.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	164,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.830,14	8.000	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.792,83	13.200	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.832,36	221.900	295.400	-----	297.500	299.400	244.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.734,36	-217.800	-279.700	-----	-281.800	-283.700	-228.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.074,14	14.000	12.500	0	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	6.283,20	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	1.790,94	14.000	12.500	0	8.000	8.000	8.000
		Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)							
		Möbel (2.000 EUR)							
		Sportgeräte (1.000 EUR)							
		Medienausstattung (1.000 EUR)							
		Musikinstrumente (500 EUR)							
		Naturwissenschaftliche Gerätschaften (500 EUR)							
		OGS (500 EUR)							
		Ausstattung Sporthalle (5.000 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.074,14	14.000	12.500	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.074,14	-14.000	-12.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-194.808,50	-231.800	-292.200	0	-289.800	-291.700	-236.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	OGS St. Jürgen Schule	211021
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,00
Beschäftigte	4,91
Summe	4,91

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	25.925,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschuss OGS	25.925,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.839,10	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.839,10	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= Erträge	36.764,10	28.000	37.000	37.000	37.000	37.000
50	11	Personalaufwendungen	90.714,02	119.300	216.200	219.400	222.700	226.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.137,17	93.300	165.800	168.300	170.800	173.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.843,46	5.200	9.200	9.300	9.500	9.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.636,73	20.500	40.700	41.300	41.900	42.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	96,66	300	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.422,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ganztagsangebote	29.422,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.136,90	139.300	236.200	239.400	242.700	246.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.372,80	-111.300	-199.200	-202.400	-205.700	-209.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.372,80	-111.300	-199.200	-202.400	-205.700	-209.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.372,80	-111.300	-199.200	-202.400	-205.700	-209.100

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.925,00	24.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.925,00	24.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.257,72	4.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.257,72	4.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.182,72	28.000	37.000	-----	37.000	37.000	37.000
70	10	Personalauszahlungen	90.714,02	119.300	216.200	-----	219.400	222.700	226.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	71.137,17	93.300	165.800	-----	168.300	170.800	173.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.843,46	5.200	9.200	-----	9.300	9.500	9.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.636,73	20.500	40.700	-----	41.300	41.900	42.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	96,66	300	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.610,49	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.610,49	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.324,51	139.300	236.200	-----	239.400	242.700	246.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.141,79	-111.300	-199.200	-----	-202.400	-205.700	-209.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-95.141,79	-111.300	-199.200	0	-202.400	-205.700	-209.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	Wilhelminenschule	211030
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,00
Beschäftigte	2,83
Summe	2,83

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	50.481,45	49.300	49.300	49.300	46.800	46.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.481,45	49.300	49.300	49.300	46.800	46.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.977,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.977,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	141,12	100	100	100	100	100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	141,12	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	57.600,07	55.500	56.500	56.500	54.000	54.000
50	11	Personalaufwendungen	136.917,39	144.600	162.300	164.700	167.100	169.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.349,33	110.400	119.100	120.900	122.700	124.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.775,00	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.643,39	6.100	6.600	6.700	6.800	6.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.905,01	24.300	29.200	29.600	30.100	30.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.095,98	2.300	3.600	3.700	3.700	3.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	148,68	300	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.098,06	87.400	82.600	82.600	82.600	82.600
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	25.300,00	28.200	28.800	28.800	28.800	28.800
		5232000 Leasing Leasingkosten Drucker und Kopierer	760,20	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte (5.300 EUR) Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel (5.000 EUR)	11.029,70	18.000	10.300	10.300	10.300	10.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (18.700 EUR) Sonderveranstaltungen (900 EUR) Benutzung des Hallenbades (2.500 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR) Kein Kind ohne Frühstück (20.000 EUR)	15.913,16	40.400	42.700	42.700	42.700	42.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.728,14	89.300	105.600	96.000	96.000	95.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.728,14	89.300	105.600	96.000	96.000	95.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.031,24	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Vermischte Ausgaben	139,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf (1.400 EUR) Glasfaser-Anbindung (6.000 EUR)	7.402,57	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.489,67	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kosten für Elternvertretungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	313.774,83	346.300	375.600	368.400	370.800	372.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.174,76	-290.800	-319.100	-311.900	-316.800	-318.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-256.174,76	-290.800	-319.100	-311.900	-316.800	-318.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung von Schulräumen durch die Lormenschule (14.000 EUR)	13.967,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (55.100 EUR) Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (89.300 EUR) 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung) 5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung) 5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	327.300,20 121.674,33 111.277,16 91.917,41 2.431,30	316.800 134.000 80.000 99.700 3.100	292.600 144.400 47.000 99.100 2.100	292.600 144.400 47.000 99.100 2.100	292.600 144.400 47.000 99.100 2.100	292.600 144.400 47.000 99.100 2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-569.507,71	-593.600	-597.700	-590.500	-595.400	-597.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.728,14 100.728,14	89.300 89.300	105.600 105.600	96.000 96.000	96.000 96.000	95.200 95.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.481,45 50.481,45	49.300 49.300	49.300 49.300	49.300 49.300	46.800 46.800	46.800 46.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.246,69	40.000	56.300	46.700	49.200	48.400

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.197,50	6.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.197,50	6.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.197,50	6.100	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
70	10	Personalauszahlungen	136.647,39	144.600	162.300	-----	164.700	167.100	169.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	104.349,33	110.400	119.100	-----	120.900	122.700	124.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.505,00	1.200	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.643,39	6.100	6.600	-----	6.700	6.800	6.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.905,01	24.300	29.200	-----	29.600	30.100	30.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.095,98	2.300	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	148,68	300	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.733,98	87.400	82.600	-----	82.600	82.600	82.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.300,00	28.200	28.800	-----	28.800	28.800	28.800
		7232000 Auszahlungen für Leasing	760,20	800	800	-----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,00	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.823,26	18.000	10.300	-----	10.300	10.300	10.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.755,52	40.400	42.700	-----	42.700	42.700	42.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.578,15	25.000	25.100	-----	25.100	25.100	25.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.949,48	8.000	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.489,67	16.800	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.959,52	257.000	270.000	-----	272.400	274.800	277.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.762,02	-250.900	-262.900	-----	-265.300	-267.700	-270.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.639,05	17.000	9.000	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 Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR) Möbel (1.000 EUR)	9.639,05	17.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sportgeräte (1.500 EUR) Medienausstattung (1.500 EUR) Musikinstrumente (1.000 EUR) Naturwissenschaftliche Gerätschaften (1.000 EUR) OGS (500 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.639,05	17.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.639,05	-17.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-212.401,07	-267.900	-271.900	0	-274.300	-276.700	-279.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	OGS Wilhelminenschule	211031
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,00
Beschäftigte	4,91
Summe	4,91

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	29.285,00	26.400	30.300	30.300	30.300	30.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	29.285,00	26.400	30.300	30.300	30.300	30.300
		Landeszuschuss OGS						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.455,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.455,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge	43.740,18	41.400	45.300	45.300	45.300	45.300
50	11	Personalaufwendungen	111.110,87	143.600	190.900	193.700	196.600	199.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.305,19	111.000	146.400	148.600	150.800	153.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.035,13	6.500	8.100	8.200	8.300	8.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.644,58	25.800	35.900	36.400	37.000	37.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	125,97	300	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.249,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.249,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Ganztagsangebote						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	753,10	900	800	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	753,10	900	800	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.113,23	164.500	211.700	213.900	216.800	219.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.373,05	-123.100	-166.400	-168.600	-171.500	-174.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.373,05	-123.100	-166.400	-168.600	-171.500	-174.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.373,05	-123.100	-166.400	-168.600	-171.500	-174.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	753,10	900	800	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	753,10	900	800	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	753,10	900	800	200	200	200

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.285,00	26.400	30.300	-----	30.300	30.300	30.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.285,00	26.400	30.300	-----	30.300	30.300	30.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.940,73	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.940,73	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.225,73	41.400	45.300	-----	45.300	45.300	45.300
70	10	Personalauszahlungen	111.110,87	143.600	190.900	-----	193.700	196.600	199.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	85.305,19	111.000	146.400	-----	148.600	150.800	153.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.035,13	6.500	8.100	-----	8.200	8.300	8.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.644,58	25.800	35.900	-----	36.400	37.000	37.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	125,97	300	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.308,99	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.308,99	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.419,86	163.600	210.900	-----	213.700	216.600	219.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.194,13	-122.200	-165.600	-----	-168.400	-171.300	-174.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.194,13	-122.200	-165.600	0	-168.400	-171.300	-174.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	Bugenhagenschule	211040
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,00
Beschäftigte	3,30
Summe	3,30

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	98.599,21	42.600	86.600	84.200	84.100	83.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Startchancenprogramm	34.872,93	0	43.500	43.500	43.500	43.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.636,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.271,98	9.200	6.600	5.400	5.300	5.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.818,28	33.400	31.500	30.300	30.300	30.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.980,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.980,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	111.579,21	52.700	99.700	97.300	97.200	97.000
50	11	Personalaufwendungen	209.648,83	226.700	253.000	256.800	260.500	264.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.835,01	174.700	188.700	191.500	194.400	197.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	-973,84	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.227,03	9.600	10.400	10.600	10.700	10.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.662,44	38.400	46.300	47.000	47.700	48.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	672,59	2.300	3.600	3.700	3.700	3.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	225,60	500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.431,66	86.000	88.700	88.700	88.700	88.700
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	19.900,00	22.000	26.100	26.100	26.100	26.100
		5232000 Leasing Leasingkosten Drucker und Kopierer	1.067,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte (5.500 EUR) Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel (5.000 EUR)	7.907,79	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (16.100 EUR) Sonderveranstaltungen (800 EUR) Benutzung des Hallenbades (13.500 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR) Kein Kind ohne Frühstück (20.000 EUR)	41.556,23	51.400	51.000	51.000	51.000	51.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117.372,98	106.100	107.800	106.400	100.100	93.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.372,98	106.100	107.800	106.400	100.100	93.800

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.329,48	25.000	22.400	22.400	22.400	22.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		Vermischte Ausgaben						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.549,94	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		Bürobedarf (1.200 EUR)						
		Glasfaser-Anbindung (6.000 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.729,54	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		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)	420.782,95	443.800	471.900	474.300	471.700	469.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.203,74	-391.100	-372.200	-377.000	-374.500	-372.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-309.203,74	-391.100	-372.200	-377.000	-374.500	-372.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.149,50	429.000	292.700	292.700	292.700	292.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.795,58	141.700	152.100	152.100	152.100	152.100
		Verwaltungskosten (62.800 EUR)						
		Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (89.300 EUR)						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.773,61	185.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		(Bauliche Unterhaltung)						
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.599,00	94.200	111.400	111.400	111.400	111.400
		(Bewirtschaftung)						
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.981,31	8.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		(IT)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-607.353,24	-820.100	-664.900	-669.700	-667.200	-665.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	117.372,98	106.100	107.800	106.400	100.100	93.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.372,98	106.100	107.800	106.400	100.100	93.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.090,26	42.600	38.100	35.700	35.600	35.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.271,98	9.200	6.600	5.400	5.300	5.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.818,28	33.400	31.500	30.300	30.300	30.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	66.282,72	63.500	69.700	70.700	64.500	58.400

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	47.508,95	0	48.500	-----	48.500	48.500	48.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.872,93	0	43.500	-----	43.500	43.500	43.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.636,02	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.530,00	10.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.530,00	10.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.038,95	10.100	61.600	-----	61.600	61.600	61.600
70	10	Personalauszahlungen	209.816,89	226.700	253.000	-----	256.800	260.500	264.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	164.403,07	174.700	188.700	-----	191.500	194.400	197.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-1.373,84	1.200	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.227,03	9.600	10.400	-----	10.600	10.700	10.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.662,44	38.400	46.300	-----	47.000	47.700	48.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	672,59	2.300	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	225,60	500	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.280,29	86.000	88.700	-----	88.700	88.700	88.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.900,00	22.000	26.100	-----	26.100	26.100	26.100
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.067,64	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.192,99	11.500	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.119,66	51.400	51.000	-----	51.000	51.000	51.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.805,27	25.000	22.400	-----	22.400	22.400	22.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.050,73	8.000	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.729,54	16.800	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	302.902,45	337.700	364.100	-----	367.900	371.600	375.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.863,50	-327.600	-302.500	-----	-306.300	-310.000	-313.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.013,33	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.019,03	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	9.994,30	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		Nicht näher bezifferbare erforderliche 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 (500 EUR)"							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.013,33	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.013,33	-9.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250.876,83	-337.100	-311.500	0	-315.300	-319.000	-322.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	OGS Bugenhagenschule	211041
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	4,91
Summe	4,91

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.105,00	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschuss OGS	30.105,00	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500,90	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.500,90	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10	= Erträge	47.605,90	45.000	48.200	48.200	48.200	48.200
50	11	Personalaufwendungen	139.000,72	147.100	204.800	207.900	211.000	214.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.115,64	115.100	157.100	159.500	161.800	164.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.889,76	6.300	8.700	8.800	9.000	9.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.468,84	25.300	38.500	39.100	39.700	40.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	526,48	400	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.033,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ganztagsangebote	14.033,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.034,09	167.100	224.800	227.900	231.000	234.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.428,19	-122.100	-176.600	-179.700	-182.800	-186.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.428,19	-122.100	-176.600	-179.700	-182.800	-186.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.428,19	-122.100	-176.600	-179.700	-182.800	-186.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.105,00	30.000	30.200	-----	30.200	30.200	30.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.105,00	30.000	30.200	-----	30.200	30.200	30.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.226,50	15.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.226,50	15.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.331,50	45.000	48.200	-----	48.200	48.200	48.200
70	10	Personalauszahlungen	139.000,72	147.100	204.800	-----	207.900	211.000	214.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	108.115,64	115.100	157.100	-----	159.500	161.800	164.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.889,76	6.300	8.700	-----	8.800	9.000	9.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.468,84	25.300	38.500	-----	39.100	39.700	40.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	526,48	400	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.644,78	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.644,78	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.645,50	167.100	224.800	-----	227.900	231.000	234.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.314,00	-122.100	-176.600	-----	-179.700	-182.800	-186.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-107.314,00	-122.100	-176.600	0	-179.700	-182.800	-186.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	Schule Nord	211050
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,00
Beschäftigte	2,67
Summe	2,67

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	31.027,26	28.300	25.200	25.200	21.700	21.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	78,60	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.948,66	28.300	25.200	25.200	21.700	21.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.762,50	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.762,50	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		Erstattung Schadenfälle (100 EUR)						
		Elternanteil Kopierkosten, Lehr- und Lernmittel (9.000 EUR)						
45	7	+ sonstige Erträge	3.375,00	3.300	3.300	3.300	3.300	1.400
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.375,00	3.300	3.300	3.300	3.300	1.400
	10	= Erträge	39.164,76	43.700	42.500	42.500	39.000	37.100
50	11	Personalaufwendungen	97.891,53	92.500	105.100	106.700	108.200	109.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.845,31	69.600	75.200	76.300	77.500	78.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.443,00	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.983,09	3.900	4.200	4.300	4.300	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.882,91	15.300	18.400	18.700	19.000	19.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.629,62	2.300	3.600	3.700	3.700	3.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	107,60	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.986,35	102.600	110.400	110.400	110.400	110.400
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	33.700,00	37.300	38.900	38.900	38.900	38.900
		5232000 Leasing	856,68	900	900	900	900	900
		Leasingkosten Drucker und Kopierer						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.499,61	11.000	15.300	15.300	15.300	15.300
		Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte (5.300 EUR)						
		Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel (5.000 EUR)						
		Möbel Mensa/ OGS (5.000 EUR)						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.930,06	53.400	55.300	55.300	55.300	55.300
		Lehr- und Lernmittel (27.800 EUR)						
		Sonderveranstaltungen (900 EUR)						
		Benutzung des Hallenbades (6.000 EUR)						
		Verfüugungsmittel Schulleiter (600 EUR)						
		Kein Kind ohne Frühstück (20.000 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.726,37	92.800	93.500	86.000	71.500	70.000

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	98.726,37	92.800	93.500	86.000	71.500	70.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.082,76	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	80,00	100	100	100	100	100
		Vermischte Ausgaben						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.761,78	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		Bürobedarf (1.400 EUR)						
		Glasfaser-Anbindung (6.000 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.240,98	16.800	17.700	17.700	17.700	17.700
		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)	283.687,01	312.900	334.300	328.400	315.400	315.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.522,25	-269.200	-291.800	-285.900	-276.400	-278.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.522,25	-269.200	-291.800	-285.900	-276.400	-278.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525,90	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525,90	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.140,71	408.300	566.000	566.000	566.000	566.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.816,33	200.500	144.700	144.700	144.700	144.700
		Verwaltungskosten (55.400 EUR)						
		Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (89.300 EUR)						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	178.778,13	85.000	281.000	281.000	281.000	281.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	86.264,60	119.800	138.800	138.800	138.800	138.800
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	1.281,65	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-615.137,06	-677.500	-857.800	-851.900	-842.400	-844.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	98.726,37	92.800	93.500	86.000	71.500	70.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	98.726,37	92.800	93.500	86.000	71.500	70.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.027,26	28.300	25.200	25.200	21.700	21.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	78,60	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.948,66	28.300	25.200	25.200	21.700	21.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	67.699,11	64.500	68.300	60.800	49.800	48.300

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.605,00	4.000	4.900	-----	4.900	4.900	4.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.605,00	4.000	4.900	-----	4.900	4.900	4.900
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.605,00	12.100	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
70	10	Personalauszahlungen	97.291,53	92.500	105.100	-----	106.700	108.200	109.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	72.845,31	69.600	75.200	-----	76.300	77.500	78.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.843,00	1.200	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.983,09	3.900	4.200	-----	4.300	4.300	4.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.882,91	15.300	18.400	-----	18.700	19.000	19.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.629,62	2.300	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	107,60	200	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.735,39	102.600	110.400	-----	110.400	110.400	110.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.700,00	37.300	38.900	-----	38.900	38.900	38.900
		7232000 Auszahlungen für Leasing	856,68	900	900	-----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.085,72	11.000	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.092,99	53.400	55.300	-----	55.300	55.300	55.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.584,42	25.000	25.300	-----	25.300	25.300	25.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.263,44	8.000	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.240,98	16.800	17.700	-----	17.700	17.700	17.700
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.611,34	220.100	240.800	-----	242.400	243.900	245.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.006,34	-208.000	-226.800	-----	-228.400	-229.900	-231.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.528,79	11.500	13.500	0	8.500	8.500	8.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	9.528,79	11.500	13.500	0	8.500	8.500	8.500
		Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)							
		Möbel (1.500 EUR)							
		Sportgeräte (1.500 EUR)							

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Medienausstattung (2.000 EUR) Musikinstrumente (500 EUR) Naturwissenschaftliche Gerätschaften (500 EUR) OGS (500 EUR) Möbel Mensa/OGS (5.000 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.528,79	11.500	13.500	0	8.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.528,79	-11.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-186.535,13	-219.500	-240.300	0	-236.900	-238.400	-239.900

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	0,00
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	5,36
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	5,36
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.425,00	25.800	27.500	27.500	27.500	27.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschuss OGS	27.425,00	25.800	27.500	27.500	27.500	27.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.669,95	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.669,95	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge	33.094,95	29.800	39.500	39.500	39.500	39.500
50	11	Personalaufwendungen	6.658,65	82.800	250.400	254.200	257.900	261.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.176,53	64.700	192.100	195.000	197.900	200.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	284,20	3.600	10.600	10.800	10.900	11.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.190,89	14.300	47.100	47.800	48.500	49.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7,03	200	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.329,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ganztagsangebote	12.329,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.988,35	102.800	270.400	274.200	277.900	281.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.106,60	-73.000	-230.900	-234.700	-238.400	-242.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.106,60	-73.000	-230.900	-234.700	-238.400	-242.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.106,60	-73.000	-230.900	-234.700	-238.400	-242.400

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.425,00	25.800	27.500	-----	27.500	27.500	27.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.425,00	25.800	27.500	-----	27.500	27.500	27.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489,74	4.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.489,74	4.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.914,74	29.800	39.500	-----	39.500	39.500	39.500
70	10	Personalauszahlungen	6.658,65	82.800	250.400	-----	254.200	257.900	261.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.176,53	64.700	192.100	-----	195.000	197.900	200.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	284,20	3.600	10.600	-----	10.800	10.900	11.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.190,89	14.300	47.100	-----	47.800	48.500	49.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7,03	200	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.037,55	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.037,55	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.696,20	102.800	270.400	-----	274.200	277.900	281.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.218,54	-73.000	-230.900	-----	-234.700	-238.400	-242.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.218,54	-73.000	-230.900	0	-234.700	-238.400	-242.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gymnasien	217
Produkt	Gymnasien	217010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,04
Beschäftigte	0,71
Summe	0,75

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.688.665,57	2.700.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.688.665,57	2.700.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
		Schulkostenbeiträge von anderen Wohnortgemeinden						
	10	= Erträge	2.688.665,57	2.700.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
50	11	Personalaufwendungen	63.536,81	49.200	56.500	57.200	58.100	59.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.690,23	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.073,46	35.800	39.800	40.400	41.000	41.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.842,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.479,07	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.005,05	7.900	9.800	9.900	10.100	10.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.374,19	400	700	700	700	700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	8.552,00	300	800	800	800	800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.520,00	100	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730,28	12.000	12.000	12.000	12.100	12.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	653,30	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.076,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (300 EUR)						
		Nutzungsgebühr urheberrechtl. geschützter Werke im Schulunterricht (8.700 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	402,52	0	900	900	900	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	402,52	0	900	900	900	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.145,07	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	870,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (500 EUR)						
		Kosten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (500 EUR)						
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	12.120,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Erstattung ans Land gem § 113 SchulG für Ersatzschulen (z. B. dänische oder private Schulen)						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	12.154,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Schulkostenbeiträge an andere Schulträger						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.814,68	81.200	92.400	93.100	94.100	94.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.591.850,89	2.618.800	2.657.600	2.656.900	2.655.900	2.655.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.591.850,89	2.618.800	2.657.600	2.656.900	2.655.900	2.655.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.766,44	199.700	206.500	206.500	206.500	206.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.766,44	199.700	206.500	206.500	206.500	206.500
		Kostenerstattung an JAW für Mensaküche (Gymnasien) (164.000 EUR)						
		Kostenerstattung an Bücherei für Büchereinnutzung (29.500 EUR)						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kostenerstattung an Jugendzentrum für schulische Angebote (13.000 EUR)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.387.084,45	2.419.100	2.451.100	2.450.400	2.449.400	2.448.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	402,52	0	900	900	900	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	402,52	0	900	900	900	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	402,52	0	900	900	900	500

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985.368,54	2.700.000	2.750.000	-----	2.750.000	2.750.000	2.750.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.985.368,54	2.700.000	2.750.000	-----	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985.368,54	2.700.000	2.750.000	-----	2.750.000	2.750.000	2.750.000
70	10	Personalauszahlungen	52.945,43	48.800	55.300	-----	56.000	56.900	57.800
		7011000 Beamte/-innen	8.170,85	1.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.073,46	35.800	39.800	-----	40.400	41.000	41.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.842,81	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.479,07	2.000	2.200	-----	2.200	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.005,05	7.900	9.800	-----	9.900	10.100	10.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.374,19	400	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.727,54	12.000	12.000	-----	12.000	12.100	12.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	584,30	3.000	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	7.076,98	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.635,91	20.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	870,57	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	12.120,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	11.645,34	7.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.308,88	80.800	90.300	-----	91.000	92.000	92.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.900.059,66	2.619.200	2.659.700	-----	2.659.000	2.658.000	2.657.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.050,35	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	8.050,35	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.050,35	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.050,35	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.892.009,31	2.619.200	2.659.700	0	2.659.000	2.658.000	2.657.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gymnasien	217
Produkt	Domschule	217020
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,00
Beschäftigte	6,21
Summe	6,21

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.423,73	85.500	108.800	108.600	98.900	82.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Kulturschule	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	877,80	800	800	600	600	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	121.545,93	84.700	107.000	107.000	97.300	81.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.910,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.910,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.196,35	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		4411000 Mieten und Pachten Dienstwohnungsvergütung Hausmeister	11.196,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	616,38	600	600	600	600	600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	616,38	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	144.146,46	100.200	130.500	130.300	120.600	104.200
50	11	Personalaufwendungen	290.642,92	319.000	357.700	363.000	368.300	373.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.602,36	247.000	269.100	273.100	277.200	281.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	861,00	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.509,56	13.600	14.800	15.000	15.200	15.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	49.856,78	54.200	66.000	67.000	68.000	69.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.222,34	2.300	3.600	3.700	3.700	3.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	590,88	700	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.649,01	132.200	136.500	136.500	136.500	136.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	14.200,00	15.700	19.300	19.300	19.300	19.300
		5231000 Mieten und Pachten Mitbenutzung Gebäude Domschulruderclub durch Schülerruderriege	5.824,17	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		5232000 Leasing Leasingkosten Drucker und Kopierer	4.008,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte (18.300 EUR) Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel (5.000 EUR)	39.066,17	24.600	23.300	23.300	23.300	23.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (58.900 EUR) Sonderveranstaltungen (3.200 EUR) Benutzung des Hallenbades (16.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)	80.550,67	82.800	84.000	84.000	84.000	84.000

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausstattung Zentralabitur (5.000 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	414.739,24	393.300	409.000	414.900	429.900	396.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	413.937,56	392.300	408.100	414.000	429.000	396.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	801,68	1.000	900	900	900	700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.000,98	75.500	73.900	73.900	73.900	73.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	295,00	200	200	200	200	200
		Vermischte Ausgaben						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11.261,66	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
		Bürobedarf (4.600 EUR)						
		Glasfaser-Anbindung (6.000 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.444,32	64.100	62.900	62.900	62.900	62.900
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
		Kosten für Elternvertretungen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	927.032,15	920.000	977.100	988.300	1.008.600	981.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-782.885,69	-819.800	-846.600	-858.000	-888.000	-877.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-782.885,69	-819.800	-846.600	-858.000	-888.000	-877.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.288,97	899.100	917.700	917.700	917.700	917.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.269,54	153.700	163.500	163.500	163.500	163.500
		Verwaltungskosten (74.200 EUR)						
		Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (89.300 EUR)						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	586.312,75	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	343.500,77	287.200	291.400	291.400	291.400	291.400
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.205,91	8.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.862.174,66	-1.718.900	-1.764.300	-1.775.700	-1.805.700	-1.794.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	414.739,24	393.300	409.000	414.900	429.900	396.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	413.937,56	392.300	408.100	414.000	429.000	396.200

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	801,68	1.000	900	900	900	700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	122.423,73	85.500	107.800	107.600	97.900	81.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	877,80	800	800	600	600	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	121.545,93	84.700	107.000	107.000	97.300	81.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	292.315,51	307.800	301.200	307.300	332.000	315.400

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.395,52	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.395,52	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.690,00	4.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.690,00	4.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.196,35	10.100	12.100	-----	12.100	12.100	12.100
		6411000 Mieten und Pachten	11.196,35	10.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.281,87	14.100	22.100	-----	22.100	22.100	22.100
70	10	Personalauszahlungen	290.642,92	319.000	357.700	-----	363.000	368.300	373.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	224.602,36	247.000	269.100	-----	273.100	277.200	281.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	861,00	1.200	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.509,56	13.600	14.800	-----	15.000	15.200	15.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	49.856,78	54.200	66.000	-----	67.000	68.000	69.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.222,34	2.300	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	590,88	700	800	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.569,60	132.200	136.500	-----	136.500	136.500	136.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.200,00	15.700	19.300	-----	19.300	19.300	19.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.824,17	5.000	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		7232000 Auszahlungen für Leasing	4.008,00	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.822,10	24.600	23.300	-----	23.300	23.300	23.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.715,33	82.800	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	0	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.501,66	75.500	73.900	-----	73.900	73.900	73.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	295,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.763,05	11.000	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.443,61	64.100	62.900	-----	62.900	62.900	62.900
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	492.714,18	526.700	568.100	-----	573.400	578.700	584.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-468.432,31	-512.600	-546.000	-----	-551.300	-556.600	-562.200

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	52.719,54	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	14.741,77	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	37.977,77	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (5.000 EUR)							
		Ersatzbeschaffungen Mensa (5.000 EUR)							
		Möbel (5.000 EUR) Sportgeräte (5.000 EUR)							
		Medienausstattung (5.000 EUR)							
		Musikinstrumente (3.000 EUR)							
		Naturwissenschaftliche Gerätschaften (5.000 EUR)							
		Sicherheitsausstattung (1.000 EUR)							
		Maschinen/Geräte Werken (1.000 EUR)							
		OGS (500 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	52.719,54	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-52.719,54	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-521.151,85	-548.600	-582.000	0	-587.300	-592.600	-598.200

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung

x

Beamte	0,00
Beschäftigte	1,03
Summe	1,03

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	11.543,66	10.300	11.600	11.600	11.600	11.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	11.543,66	10.300	11.600	11.600	11.600	11.600
		Landeszuschuss OGS						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	11.543,66	11.300	12.600	12.600	12.600	12.600
50	11	Personalaufwendungen	25.211,66	39.500	63.000	63.900	65.000	65.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.778,68	30.900	48.300	49.000	49.800	50.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.069,41	1.700	2.700	2.700	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.336,70	6.800	11.800	12.000	12.200	12.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26,87	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	887,14	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.669,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Ganztagsangebote						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.768,19	47.500	71.000	71.900	73.000	73.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.224,53	-36.200	-58.400	-59.300	-60.400	-61.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.224,53	-36.200	-58.400	-59.300	-60.400	-61.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.224,53	-36.200	-58.400	-59.300	-60.400	-61.200

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.543,66	10.300	11.600	-----	11.600	11.600	11.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.543,66	10.300	11.600	-----	11.600	11.600	11.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.543,66	11.300	12.600	-----	12.600	12.600	12.600
70	10	Personalauszahlungen	25.211,66	39.500	63.000	-----	63.900	65.000	65.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.778,68	30.900	48.300	-----	49.000	49.800	50.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.069,41	1.700	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.336,70	6.800	11.800	-----	12.000	12.200	12.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26,87	100	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.146,94	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.647,55	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.499,39	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.358,60	47.500	71.000	-----	71.900	73.000	73.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.814,94	-36.200	-58.400	-----	-59.300	-60.400	-61.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.814,94	-36.200	-58.400	0	-59.300	-60.400	-61.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gymnasien	217
Produkt	Lornsenschule	217030
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,00
Beschäftigte	8,11
Summe	8,11

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	38.911,57	31.400	22.900	22.900	22.900	22.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	249,16	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.662,41	31.400	22.900	22.900	22.900	22.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.522,50	12.000	17.800	17.800	17.800	17.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.522,50	12.000	17.800	17.800	17.800	17.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	124.541,77	124.300	124.200	122.800	122.800	122.800
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	124.541,77	124.300	124.200	122.800	122.800	122.800
	10	= Erträge	180.975,84	167.800	165.000	163.600	163.600	163.600
50	11	Personalaufwendungen	370.322,03	382.400	437.000	443.600	450.000	456.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	287.736,13	296.700	330.000	335.000	340.000	345.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	861,00	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.733,61	16.300	18.100	18.400	18.600	18.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.231,40	65.100	80.900	82.100	83.300	84.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.222,62	2.300	3.600	3.700	3.700	3.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	537,27	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.972,09	105.800	110.900	110.900	110.900	110.900
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	4.200,00	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		5232000 Leasing Leasingkosten Drucker und Kopierer	5.182,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	547,40	1.000	1.000	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)	11.320,66	23.600	22.800	22.800	22.800	22.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (55.700 EUR) Sonderveranstaltungen (3.100 EUR) Benutzung des Hallenbades (12.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR), Ausstattung Zentralabitur (5.000 EUR)	73.721,83	71.500	76.700	76.700	76.700	76.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	296.141,17	264.800	269.500	253.200	257.400	263.200

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	296.141,17	264.800	269.500	253.200	257.400	263.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.657,43	77.600	77.500	77.500	77.500	77.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	55,00	200	200	200	200	200
		Vermischte Ausgaben						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	16.950,51	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
		Bürobedarf (4.400 EUR)						
		Glasfaser-Anbindung (12.000 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.651,92	60.200	60.700	60.700	60.700	60.700
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
		Kosten für Elternvertretungen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	835.092,72	830.600	894.900	885.200	895.800	908.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-654.116,88	-662.800	-729.900	-721.600	-732.200	-744.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-654.116,88	-662.800	-729.900	-721.600	-732.200	-744.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.559,29	1.398.700	1.370.100	1.370.100	1.370.100	1.370.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.544,64	171.300	184.700	184.700	184.700	184.700
		Verwaltungskosten (81.400 EUR)						
		Mitbenutzung Wilhelminenschule (14.000 EUR)						
		Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (89.300 EUR)						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	335.608,52	915.000	876.000	876.000	876.000	876.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	307.041,42	297.200	299.500	299.500	299.500	299.500
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	7.364,71	15.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.472.676,17	-2.061.500	-2.100.000	-2.091.700	-2.102.300	-2.114.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	296.141,17	264.800	269.500	253.200	257.400	263.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	296.141,17	264.800	269.500	253.200	257.400	263.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	38.911,57	31.400	22.900	22.900	22.900	22.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	249,16	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.662,41	31.400	22.900	22.900	22.900	22.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	257.229,60	233.400	246.600	230.300	234.500	240.300

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.610,00	12.000	17.800	-----	17.800	17.800	17.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.610,00	12.000	17.800	-----	17.800	17.800	17.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.610,00	12.100	17.900	-----	17.900	17.900	17.900
70	10	Personalauszahlungen	370.322,03	382.400	437.000	-----	443.600	450.000	456.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	287.736,13	296.700	330.000	-----	335.000	340.000	345.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	861,00	1.200	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.733,61	16.300	18.100	-----	18.400	18.600	18.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.231,40	65.100	80.900	-----	82.100	83.300	84.600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.222,62	2.300	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	537,27	800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.889,33	105.800	110.900	-----	110.900	110.900	110.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200,00	4.500	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7232000 Auszahlungen für Leasing	5.182,20	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	547,40	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.887,89	23.600	22.800	-----	22.800	22.800	22.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.071,84	71.500	76.700	-----	76.700	76.700	76.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.576,31	77.600	77.500	-----	77.500	77.500	77.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.869,39	17.000	16.400	-----	16.400	16.400	16.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.651,92	60.200	60.700	-----	60.700	60.700	60.700
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	536.787,67	565.800	625.400	-----	632.000	638.400	645.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-514.177,67	-553.700	-607.500	-----	-614.100	-620.500	-627.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.203,72	34.000	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	8.968,15	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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 Nicht näher bezifferbare erforderliche 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 (500 EUR) Verdunkelung (4.000 EUR)	24.235,57	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.203,72	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.203,72	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-547.381,39	-587.700	-641.500	0	-648.100	-654.500	-661.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gymnasien	217
Produkt	OGS Lornsenschule	217031
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,00
Beschäftigte	1,03
Summe	1,03

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.555,66	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.555,66	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		Landeszuschuss OGS						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	6.555,66	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	45.781,61	43.700	60.300	61.200	62.100	63.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.830,37	34.100	46.100	46.800	47.500	48.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.950,86	1.900	2.600	2.600	2.700	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.951,69	7.600	11.400	11.600	11.700	11.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	48,69	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.714,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	887,15	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.826,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Ganztagsangebote						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.495,62	51.700	68.300	69.200	70.100	71.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.939,96	-40.400	-56.300	-57.200	-58.100	-59.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.939,96	-40.400	-56.300	-57.200	-58.100	-59.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.939,96	-40.400	-56.300	-57.200	-58.100	-59.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.555,66	10.300	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.555,66	10.300	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.555,66	11.300	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	45.781,61	43.700	60.300	-----	61.200	62.100	63.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.830,37	34.100	46.100	-----	46.800	47.500	48.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.950,86	1.900	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.951,69	7.600	11.400	-----	11.600	11.700	11.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	48,69	100	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.609,42	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.647,56	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.961,86	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.391,03	51.700	68.300	-----	69.200	70.100	71.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.835,37	-40.400	-56.300	-----	-57.200	-58.100	-59.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.835,37	-40.400	-56.300	0	-57.200	-58.100	-59.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
Produkt	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,04
Beschäftigte	0,76
Summe	0,80

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	756.784,02	880.000	820.000	820.000	820.000	820.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	756.784,02	880.000	820.000	820.000	820.000	820.000
		Schulkostenbeiträge von anderen Wohnortgemeinden						
	10	= Erträge	756.784,02	880.000	820.000	820.000	820.000	820.000
50	11	Personalaufwendungen	68.796,06	52.200	59.400	60.200	61.100	62.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	9.884,74	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.981,04	38.000	42.000	42.600	43.300	43.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.920,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.528,41	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.202,24	8.400	10.300	10.500	10.600	10.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.695,79	500	700	700	700	700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	9.835,00	300	800	800	800	800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.748,00	100	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	582,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.894,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (500 EUR)						
		Nutzungsgebühr urheberrechtl. geschützter Werke im Schulunterricht (7.500 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	402,52	0	900	900	900	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	402,52	0	900	900	900	500
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	333.520,38	307.000	312.000	312.000	312.000	312.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	844,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (700 EUR)						
		Kosten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (1.300 EUR)						
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	250.017,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		Erstattung ans Land gem § 113 SchulG für Ersatzschulen (z. B. dänische oder private Schulen)						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	82.658,45	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Schulkostenbeiträge an andere Schulträger						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	428.195,94	368.200	381.300	382.100	383.000	383.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	328.588,08	511.800	438.700	437.900	437.000	436.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	328.588,08	511.800	438.700	437.900	437.000	436.400

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	139.562,68	135.800	142.500	142.500	142.500	142.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.562,68	135.800	142.500	142.500	142.500	142.500
		Kostenerstattung an JAW für Mensaküchen (119.000 EUR)						
		Umlage Angebote Jugendzentrum für Schulen (13.000 EUR)						
		Anteilige Umlage Schülerkosten Bücherei (10.500 EUR)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	189.025,40	376.000	296.200	295.400	294.500	293.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	402,52	0	900	900	900	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	402,52	0	900	900	900	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	402,52	0	900	900	900	500

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.359,03	880.000	820.000	-----	820.000	820.000	820.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.025.359,03	880.000	820.000	-----	820.000	820.000	820.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.359,03	880.000	820.000	-----	820.000	820.000	820.000
70	10	Personalauszahlungen	56.605,86	51.800	58.200	-----	59.000	59.900	60.900
		7011000 Beamte/-innen	9.277,54	1.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.981,04	38.000	42.000	-----	42.600	43.300	43.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.920,84	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.528,41	2.200	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.202,24	8.400	10.300	-----	10.500	10.600	10.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.695,79	500	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.107,61	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	213,09	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.894,52	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	0	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	543.076,64	307.000	312.000	-----	312.000	312.000	312.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.159,88	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	466.593,00	230.000	230.000	-----	230.000	230.000	230.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	75.323,76	75.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	624.790,11	367.800	379.200	-----	380.000	380.900	381.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	400.568,92	512.200	440.800	-----	440.000	439.100	438.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	400.568,92	512.200	440.800	0	440.000	439.100	438.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
Produkt	Bruno-Lorenzen-Schule	218020
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,00
Beschäftigte	4,30
Summe	4,30

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	48.526,81	39.300	93.800	113.800	104.900	104.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.800,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	189,83	100	100	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.536,98	39.200	93.700	113.700	104.800	104.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	48.526,81	40.400	94.400	114.400	105.500	105.400
50	11	Personalaufwendungen	189.815,73	205.200	232.100	235.500	239.000	242.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.726,38	157.800	172.600	175.200	177.800	180.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.387,88	8.700	9.600	9.700	9.900	10.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.499,38	34.700	42.300	42.900	43.600	44.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	3.600	3.700	3.700	3.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	202,09	500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.722,42	83.800	81.100	81.100	81.100	81.100
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	4.300,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5231000 Mieten und Pachten	35.319,20	0	0	0	0	0
		5232000 Leasing Leasingkosten Drucker und Kopierer	2.894,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	490,28	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte (13.200 EUR) Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel (5.000 EUR)	12.891,12	19.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (43.400 EUR) Sonderveranstaltungen (2.100 EUR) Benutzung des Hallenbades (9.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)	72.826,94	57.100	55.400	55.400	55.400	55.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169.176,82	392.800	374.700	356.000	342.300	338.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	169.176,82	392.800	374.700	356.000	342.300	338.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.982,95	54.100	51.900	51.900	51.900	51.900

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Vermischte Ausgaben	30,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf (3.100 EUR) Glasfaser-Anbindung (6.000 EUR)	9.579,10	11.000	9.100	9.100	9.100	9.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.373,85	42.700	42.400	42.400	42.400	42.400
		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)	538.697,92	735.900	739.800	724.500	714.300	714.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-490.171,11	-695.500	-645.400	-610.100	-608.800	-608.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-490.171,11	-695.500	-645.400	-610.100	-608.800	-608.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.109,87	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.109,87	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.349,64	474.100	483.700	483.700	483.700	483.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (64.400 EUR) Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (89.300 EUR) Kostenerstattung an 424010 für Nutzung Sporthalle u. Alleestadion (18.000 EUR)	197.800,29	162.400	171.700	171.700	171.700	171.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	198.624,52	135.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	141.757,59	170.200	154.800	154.800	154.800	154.800
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	1.167,24	6.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.026.410,88	-1.169.600	-1.129.100	-1.093.800	-1.092.500	-1.092.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	169.176,82	392.800	374.700	356.000	342.300	338.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	169.176,82	392.800	374.700	356.000	342.300	338.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.726,81	39.300	93.800	113.800	104.900	104.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	189,83	100	100	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.536,98	39.200	93.700	113.700	104.800	104.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	122.450,01	353.500	280.900	242.200	237.400	234.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.800,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	-----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	500	-----	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.100	600	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	189.815,73	205.200	232.100	-----	235.500	239.000	242.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	148.726,38	157.800	172.600	-----	175.200	177.800	180.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.200	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.387,88	8.700	9.600	-----	9.700	9.900	10.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.499,38	34.700	42.300	-----	42.900	43.600	44.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	202,09	500	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.584,47	83.800	81.100	-----	81.100	81.100	81.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300,00	4.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	35.319,20	0	0	-----	0	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.894,88	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	490,28	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.049,23	19.200	18.200	-----	18.200	18.200	18.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.530,88	57.100	55.400	-----	55.400	55.400	55.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.558,38	54.100	51.900	-----	51.900	51.900	51.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.154,53	11.000	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.373,85	42.700	42.400	-----	42.400	42.400	42.400
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	372.958,58	343.100	365.100	-----	368.500	372.000	375.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-371.158,58	-342.000	-364.500	-----	-367.900	-371.400	-374.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.195,43	31.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	1.545,00	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	27.650,43	31.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (4.000 EUR)							
		Ersatzbeschaffungen Mensa (2.000 EUR)							
		Möbel (4.000 EUR)							
		Sportgeräte (3.000 EUR)							
		Medienausstattung (4.000 EUR)							
		Musikinstrumente (3.000 EUR)							
		Naturwissenschaftliche Gerätschaften (3.000 EUR)							
		Sicherheitsausstattung (1.000 EUR)							
		Maschinen/Geräte Werken (1.000 EUR)							
		OGS (500 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.195,43	31.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.195,43	-31.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400.354,01	-373.000	-390.500	0	-393.900	-397.400	-400.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
Produkt	OGS Bruno-Lorenzen-Schule	218021
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,00
Beschäftigte	1,03
Summe	1,03

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	8.569,17	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.569,17	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		Landeszuschuss OGS						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
	10	= Erträge	8.569,17	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
50	11	Personalaufwendungen	44.463,80	43.700	63.000	63.900	65.000	65.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.935,09	34.100	48.300	49.000	49.800	50.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.901,71	1.900	2.700	2.700	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.579,53	7.600	11.800	12.000	12.200	12.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47,47	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.402,92	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	887,14	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.515,78	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Ganztagsangebote						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.866,72	51.700	67.000	67.900	69.000	69.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.297,55	-43.100	-57.900	-58.800	-59.900	-60.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.297,55	-43.100	-57.900	-58.800	-59.900	-60.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.297,55	-43.100	-57.900	-58.800	-59.900	-60.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.569,17	7.600	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.569,17	7.600	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	-----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.569,17	8.600	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
70	10	Personalauszahlungen	44.463,80	43.700	63.000	-----	63.900	65.000	65.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.935,09	34.100	48.300	-----	49.000	49.800	50.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.901,71	1.900	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.579,53	7.600	11.800	-----	12.000	12.200	12.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47,47	100	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.923,84	8.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.647,55	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.276,29	8.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.387,64	51.700	67.000	-----	67.900	69.000	69.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.818,47	-43.100	-57.900	-----	-58.800	-59.900	-60.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.818,47	-43.100	-57.900	0	-58.800	-59.900	-60.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
Produkt	Dannewerkschule	218030
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,00
Beschäftigte	4,52
Summe	4,52

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	202.217,71	112.700	176.800	173.000	152.500	151.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Projekt Sprachförderung und Integration, Startchancenprogramm	69.145,26	0	56.900	56.900	56.900	56.900
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.716,12	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	461,84	400	500	300	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	123.894,49	112.300	119.400	115.800	95.500	94.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.400,50	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.400,50	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.556,20	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		4411000 Mieten und Pachten Dienstwohnungsvergütung Hausmeister	6.556,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.300,17	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenanteil Kreis für Multifunktionsgebäude, Sporthalle, Klassencontainer, Mitbenutzung durch Peter-Härtling-Schule	58.300,17	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	10	= Erträge	282.474,58	179.300	252.900	249.100	228.600	227.600
50	11	Personalaufwendungen	265.215,87	271.700	335.700	340.600	345.600	350.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.008,74	207.200	246.700	250.400	254.200	258.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.405,26	2.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.343,49	11.400	13.600	13.800	14.000	14.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.738,64	45.500	60.500	61.400	62.300	63.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.432,63	4.500	7.300	7.400	7.500	7.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	287,11	600	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.802,33	155.800	164.100	164.100	164.100	164.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.521,57	0	0	0	0	0
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	35.900,00	39.800	48.200	48.200	48.200	48.200
		5231000 Mieten und Pachten Miete für Klassencontainer	35.157,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5232000 Leasing Leasingkosten Drucker und Kopierer	2.940,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	573,64	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	33,32	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte (12.200 EUR) Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel (5.000 EUR)	16.209,39	18.000	17.200	17.200	17.200	17.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (38.900 EUR) Sonderveranstaltungen (1.900 EUR) Benutzung des Hallenbades (18.500 EUR) Verfüugungsmittel Schulleiter (900 EUR)	85.467,20	59.500	60.200	60.200	60.200	60.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	249.583,92	232.000	239.800	243.600	237.900	243.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	249.583,92	232.000	239.800	243.600	237.900	243.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.077,39	52.200	47.400	47.400	47.400	47.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Vermischte Ausgaben	80,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf (2.800 EUR) Glasfaser-Anbindung (6.000 EUR)	19.732,82	14.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.264,57	37.800	38.200	38.200	38.200	38.200
		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)	749.679,51	711.700	787.000	795.700	795.000	805.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-467.204,93	-532.400	-534.100	-546.600	-566.400	-578.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-467.204,93	-532.400	-534.100	-546.600	-566.400	-578.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471,78	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471,78	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.705,05	374.200	543.100	543.100	543.100	543.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (72.300 EUR) Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (89.300 EUR)	145.304,17	147.600	161.600	161.600	161.600	161.600
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	131.092,61	58.000	199.000	199.000	199.000	199.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	141.732,27	161.100	178.200	178.200	178.200	178.200
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	576,00	7.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-885.438,20	-906.600	-1.077.200	-1.089.700	-1.109.500	-1.121.300
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	249.583,92	232.000	239.800	243.600	237.900	243.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	249.583,92	232.000	239.800	243.600	237.900	243.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	124.356,33	112.700	119.900	116.100	95.600	94.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	461,84	400	500	300	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	123.894,49	112.300	119.400	115.800	95.500	94.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	125.227,59	119.300	119.900	127.500	142.300	149.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	77.861,38	0	56.900	-----	56.900	56.900	56.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.145,26	0	56.900	-----	56.900	56.900	56.900
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.716,12	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.622,00	10.000	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.622,00	10.000	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.556,20	6.600	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
		6411000 Mieten und Pachten	6.556,20	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	54.634,20	50.000	54.000	-----	54.000	54.000	54.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	54.634,20	50.000	54.000	-----	54.000	54.000	54.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.673,78	66.600	133.000	-----	133.000	133.000	133.000
70	10	Personalauszahlungen	265.215,87	271.700	335.700	-----	340.600	345.600	350.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	203.008,74	207.200	246.700	-----	250.400	254.200	258.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.405,26	2.500	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.343,49	11.400	13.600	-----	13.800	14.000	14.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.738,64	45.500	60.500	-----	61.400	62.300	63.300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.432,63	4.500	7.300	-----	7.400	7.500	7.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	287,11	600	800	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.920,32	155.800	164.100	-----	164.100	164.100	164.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.900,00	39.800	48.200	-----	48.200	48.200	48.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	35.157,08	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.940,13	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	577,05	600	600	-----	600	600	600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33,32	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.328,93	18.000	17.200	-----	17.200	17.200	17.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	86.983,81	59.500	60.200	-----	60.200	60.200	60.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.692,25	52.200	47.400	-----	47.400	47.400	47.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19.372,68	14.000	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.264,57	37.800	38.200	-----	38.200	38.200	38.200

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	499.828,44	479.700	547.200	----	552.100	557.100	562.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-342.154,66	-413.100	-414.200	----	-419.100	-424.100	-429.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.201,89	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.972,89	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.229,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.201,89	2.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.691,64	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	11.649,99	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	14.041,65	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (4.000 EUR)							
		Ersatzbeschaffungen Mensa (2.000 EUR)							
		Möbel (5.000 EUR)							
		Sportgeräte (4.000 EUR)							
		Medienausstattung (3.000 EUR)							
		Musikinstrumente (2.000 EUR)							
		Naturwissenschaftliche Gerätschaften (2.000 EUR)							
		Sicherheitsausstattung (1.000 EUR)							
		Maschinen/Geräte Werken (1.000 EUR)							
		OGS (500 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.691,64	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.489,75	-27.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-361.644,41	-440.600	-439.200	0	-444.100	-449.100	-454.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
Produkt	OGS Dannewerkschule	218031
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,00
Beschäftigte	1,03
Summe	1,03

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.360,00	18.200	20.500	20.500	20.500	20.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.360,00	18.200	20.500	20.500	20.500	20.500
		Landeszuschuss OGS						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	20.360,00	19.200	22.500	22.500	22.500	22.500
50	11	Personalaufwendungen	40.455,02	39.600	64.900	65.800	66.900	67.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.724,24	31.000	49.700	50.400	51.200	52.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.725,46	1.700	2.800	2.800	2.900	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.962,21	6.800	12.200	12.400	12.600	12.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,11	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.796,55	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	887,15	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.909,40	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Ganztagsangebote						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.251,57	65.600	94.900	95.800	96.900	97.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.891,57	-46.400	-72.400	-73.300	-74.400	-75.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.891,57	-46.400	-72.400	-73.300	-74.400	-75.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.891,57	-46.400	-72.400	-73.300	-74.400	-75.400

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.360,00	18.200	20.500	-----	20.500	20.500	20.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.360,00	18.200	20.500	-----	20.500	20.500	20.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.360,00	19.200	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
70	10	Personalauszahlungen	40.455,02	39.600	64.900	-----	65.800	66.900	67.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.724,24	31.000	49.700	-----	50.400	51.200	52.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.725,46	1.700	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.962,21	6.800	12.200	-----	12.400	12.600	12.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,11	100	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.368,84	26.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.647,56	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.721,28	26.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.823,86	65.600	94.900	-----	95.800	96.900	97.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.463,86	-46.400	-72.400	-----	-73.300	-74.400	-75.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.463,86	-46.400	-72.400	0	-73.300	-74.400	-75.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Sonderschulen	221
Produkt	Sonderschulen	221010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,04
Beschäftigte	0,20
Summe	0,24

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	99.643,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	99.643,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Schulkostenbeiträge von anderen Wohnortgemeinden						
	10	= Erträge	99.643,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50	11	Personalaufwendungen	30.276,81	15.900	18.600	18.800	19.000	19.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.708,55	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.750,73	9.600	10.600	10.800	10.900	11.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.249,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	638,76	600	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.614,58	2.200	2.700	2.700	2.800	2.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.278,79	400	600	600	600	600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	4.276,00	300	800	800	800	800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	760,00	100	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30,00	500	500	500	500	500
		Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (500 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.203,64	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (300 EUR)						
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	23.727,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Erstattung ans Land gem § 113 SchulG für Ersatzschulen (z. B. dänische oder private Schulen)						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	476,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Schulkostenbeiträge an andere Schulträger						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.510,45	47.200	50.400	50.600	50.800	51.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	45.132,70	52.800	49.600	49.400	49.200	48.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	45.132,70	52.800	49.600	49.400	49.200	48.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	45.132,70	52.800	49.600	49.400	49.200	48.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.656,18	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	104.656,18	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.656,18	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
70	10	Personalauszahlungen	25.014,17	15.500	17.400	-----	17.600	17.800	18.200
		7011000 Beamte/-innen	4.481,91	1.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.750,73	9.600	10.600	-----	10.800	10.900	11.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.249,40	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	638,76	600	700	-----	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.614,58	2.200	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.278,79	400	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30,00	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.293,64	30.300	30.300	-----	30.300	30.300	30.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	41.817,00	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	476,64	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.337,81	46.800	49.200	-----	49.400	49.600	50.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37.318,37	53.200	50.800	-----	50.600	50.400	50.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	37.318,37	53.200	50.800	0	50.600	50.400	50.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Sonderschulen	221
Produkt	Förderzentrum Schleswig-Kropp	221020
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,04
Beschäftigte	0,20
Summe	0,24

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

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	33.148,70	37.600	34.900	35.400	35.900	36.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.917,48	26.600	26.700	27.100	27.500	27.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.555,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.640,93	5.900	6.600	6.700	6.800	6.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	35,22	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.580,26	15.900	14.500	14.500	14.500	14.500
		5232000 Leasing	413,40	500	500	500	500	500
		Leasingkosten Drucker und Kopierer						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	371,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte (2.500 EUR)						
		Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel (5.000 EUR)						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.795,52	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		Lehr- und Lernmittel (6.000 EUR)						
		Sonderveranstaltungen (500 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.209,44	9.400	12.100	9.600	6.500	4.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.209,44	9.400	12.100	9.600	6.500	4.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.925,24	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	114,00	100	100	100	100	100
		Vermischte Ausgaben						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.811,24	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		Bürobedarf (1.600 EUR)						
		Glasfaser-Anbindung (6.000 EUR)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.863,64	71.000	69.200	67.200	64.600	62.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.863,64	-71.000	-69.200	-67.200	-64.600	-62.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.863,64	-71.000	-69.200	-67.200	-64.600	-62.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.722,67	25.500	109.100	109.100	109.100	109.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.603,47	21.800	107.400	107.400	107.400	107.400
		Verwaltungskosten (24.400 EUR)						
		Umlage Mitbenutzung JAW (83.000 EUR)						
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.119,20	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178.586,31	-96.500	-178.300	-176.300	-173.700	-172.000
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	12.209,44	9.400	12.100	9.600	6.500	4.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.209,44	9.400	12.100	9.600	6.500	4.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.209,44	9.400	12.100	9.600	6.500	4.200

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	33.148,70	37.600	34.900	-----	35.400	35.900	36.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.917,48	26.600	26.700	-----	27.100	27.500	27.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.200	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.555,07	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.640,93	5.900	6.600	-----	6.700	6.800	6.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	35,22	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.627,43	15.900	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	413,40	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	365,66	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.848,37	7.900	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.432,29	8.100	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	114,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.318,29	8.000	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.208,42	61.600	57.100	-----	57.600	58.100	58.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.208,42	-61.600	-57.100	-----	-57.600	-58.100	-58.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.108,43	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (2.500 EUR) Medienausstattung (1.000 EUR)	5.108,43	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.108,43	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.108,43	-4.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.316,85	-66.100	-60.600	0	-61.100	-61.600	-62.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Schülerbeförderung	241
Produkt	Schülerbeförderung	241010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,04
Beschäftigte	0,01
Summe	0,05

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	369.992,28	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	369.992,28	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		Anteilige Kostenerstattung durch den Kreis Schleswig-Flensburg						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981,25	0	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeteiligung (100 EUR)	981,25	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,12	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	108,12	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	371.081,65	0	100.100	100.100	100.100	100.100
50	11	Personalaufwendungen	50.745,28	4.300	5.500	5.500	5.500	5.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.514,27	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.102,10	500	600	600	600	600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.171,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.691,90	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.755,65	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	984,78	400	600	600	600	600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.993,00	300	800	800	800	800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	532,00	100	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	732.469,09	300.400	400.400	400.400	400.400	400.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	732.016,09	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Ausschreibungsaufwendungen	453,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	783.214,37	304.700	405.900	405.900	405.900	406.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.132,72	-304.700	-305.800	-305.800	-305.800	-306.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-412.132,72	-304.700	-305.800	-305.800	-305.800	-306.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412.132,72	-304.700	-305.800	-305.800	-305.800	-306.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	369.992,28	0	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	369.992,28	0	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.311,25	0	100	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.311,25	0	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,99	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.475,99	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.157,02	0	100.100	-----	100.100	100.100	100.100
70	10	Personalauszahlungen	47.081,45	3.900	4.300	-----	4.300	4.300	4.500
		7011000 Beamte/-innen	3.375,44	1.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.102,10	500	600	-----	600	600	600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.171,58	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.691,90	100	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.755,65	200	200	-----	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	984,78	400	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	752.943,57	300.400	400.400	-----	400.400	400.400	400.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	752.490,57	300.000	400.000	-----	400.000	400.000	400.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	453,00	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800.025,02	304.300	404.700	-----	404.700	404.700	404.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-428.868,00	-304.300	-304.600	-----	-304.600	-304.600	-304.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-428.868,00	-304.300	-304.600	0	-304.600	-304.600	-304.800

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	25-29
Produktgruppe	Wissenschaft und Forschung	251
Produkt	Stadtmuseum/Ausstellungen	251010
Produktverantwortliche/r	Frau Kemme	
Budgetzuordnung	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
Politisches Gremium	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	10,05
Summe	10,25

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzung des Stadtmuseums Schleswig
 Beschluss der Ratsversammlung vom 3.4.25. "Trierer Erklärung"
 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (1948): Art. 27 Freiheit des Kulturlebens
 UN-Sozialpakt (1973) Art. 13.1 Recht auf Bildung, Art. 15 Recht auf kulturelle Teilhabe
 Grundrechts-Charta der EU (2000/2009) Art. 13 Freiheit der Kunst
 Einigungsvertrag Art. 35 Abs. 1,3 (1990): Deutschland = Kulturstaat
 Art 5 Abs. 3 Grundgesetz: Freiheit der Kunst
 §§ 11, 12 SGB VIII: kulturelle Bildung i.R.d. offenen Kinder- und Jugendarbeit
 Art. 13 Abs. 3 Landesverfassung SH: Förderung der Kultur ist Aufgabe von Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden

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 bzw. Re-Zertifizierung sollen in den Folgejahren abgeschlossen werden. Neben einem Spiegel der Gesellschaft soll ein Raum für Teilhabe der Bürger entstehen.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	11.831,89	6.100	12.900	12.900	12.900	12.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17,78	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.814,11	6.100	12.900	12.900	12.900	12.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.258,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.258,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.073,47	11.700	11.800	15.800	15.800	15.800
		4411000 Mieten und Pachten	9.384,38	8.700	8.800	12.800	12.800	12.800
		Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister e. V. Schleswig-Holstein (5.400 EUR)						
		Angehobene Nebenkosten (2.400 EUR)						
		Fotoclub (500 EUR)						
		GfSSG (360 EUR)						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.689,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Nutzungsentgelte Raumnutzungen geplanter Weihnachtsmarkt						
45	7	+ sonstige Erträge	2.461,56	2.000	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.461,56	2.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	96.624,92	94.800	99.700	103.700	103.700	103.700
50	11	Personalaufwendungen	574.158,70	636.400	690.900	701.000	711.500	721.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	11.416,88	11.100	11.600	11.800	12.000	12.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.570,85	468.000	496.100	503.500	511.100	518.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.715,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.303,58	8.800	9.200	9.300	9.500	9.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.449,19	25.800	27.300	27.700	28.100	28.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	91.605,46	108.900	128.000	129.900	131.900	133.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.918,82	2.200	2.600	2.600	2.700	2.700
		5039001 Beiträge Künstersozialkasse	1.467,29	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.639,63	3.100	4.900	5.000	5.000	5.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	8.552,00	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.520,00	600	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.433,69	58.200	52.200	52.200	52.300	52.300
		5231000 Mieten und Pachten	905,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		Aufstellung Werbetafel Hafen u. Miete Nutzung Kulturwerkstatt						
		5232000 Leasing	4.918,86	6.000	700	700	700	700
		Leasingkosten Drucker und Multifunktionsgeräte						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.247,18	1.000	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.993,25	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	12.655,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.714,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Projekte gem. Kooperationsvereinbarung mit Schulen u. KiTa's im Rahmen der kulturellen Bildung (BSR CP) (3.000 EUR)						
		Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (12.500 EUR)						
		Eigene Veranstaltungen - Kooperation FH Dierichsdorf, GfSSG, Gesellschaft für Naturfotografie (1.500 EUR)						
		Überarbeitung von Museumsräumen(5.000 EUR)						
		Projektbezogene Gebühren und Abgaben (Übernahmegebühren, Exponate, Leihgebühren, Genehmigungen, etc.) (10.000 EUR)						
		Erstellung geschichtliche Konzeption und Basistexte (3.000 EUR)						
		Erwerb und Unterhaltung von Museumsgegenständen (1.500 EUR)						
		Restaurierung von Kulturgütern zum Erhalt des städt. Kulturgutes (3.500 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107.199,49	34.300	31.900	32.400	33.800	35.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.149,20	34.300	31.900	32.400	33.800	35.000
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.050,29	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.893,86	26.400	27.600	27.600	27.600	27.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	2.100,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
		Mitgliedsbeiträge:						
		Förderverein Stadtmuseum (50 EUR)						
		GfSSG (30 EUR)						
		Volkskundl. Sammlungen Kreis (20 EUR)						
		GSHG Geschichte (40 EUR)						
		Digicult e. G. (1.560 EUR)						
		Museumsverband SH (80 EUR)						
		DGPh (145 EUR)						
		Deutscher Museumsbund (130 EUR)						
		Freundeskreis Schloss Gottorf (70 EUR)						
		Freundeskreis NORDEN (120 EUR)						
		ICOM Mitgliedsbeitrag (350 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	20.053,67	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
		Porto-, Fernsprech-, Internetgebühren (3.000 EUR)						
		Abrechnung über interne Leistungsverrechnung inkl. Dependancen W-LAN (300 EUR)						
		Bürobedarf (3.000 EUR)						
		Rundfunkgebühren (300 EUR)						
		Fachliteratur, Pressemedien (2.000 EUR)						
		Reisekosten (800 EUR)						
		Auftragsleistungen Eigenbetrieb Umweltdienste						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(2.600 EUR) Pädagogischer Mehrbedarf Nutzungskosten für Kulturwerkstatt und Museumspädagogik (1.500 EUR) Umsetzungskosten Modernisierung Dauerausstellung (2.500 EUR) Depottransporte, Transporte Sonderausstellungen u. Zwischenlagerung Flightcases (2.900 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.240,19	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	781.685,74	755.300	802.600	813.200	825.200	836.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-685.060,82	-660.500	-702.900	-709.500	-721.500	-733.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-685.060,82	-660.500	-702.900	-709.500	-721.500	-733.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.823,40	228.700	184.300	184.300	184.300	184.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,35	0	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	124.033,39	125.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	97.667,83	95.700	78.900	78.900	78.900	78.900
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	3.892,83	8.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-911.884,22	-889.200	-887.200	-893.800	-905.800	-917.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	107.199,49	34.300	31.900	32.400	33.800	35.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.149,20	34.300	31.900	32.400	33.800	35.000
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.050,29	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.831,89	6.100	12.900	12.900	12.900	12.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17,78	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.814,11	6.100	12.900	12.900	12.900	12.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	95.367,60	28.200	19.000	19.500	20.900	22.100

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.258,00	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.258,00	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.082,30	11.700	11.800	-----	15.800	15.800	15.800
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	9.393,21	8.700	8.800	-----	12.800	12.800	12.800
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689,09	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.340,30	86.700	86.800	-----	90.800	90.800	90.800
70	10	Personalauszahlungen	564.179,44	633.000	684.900	-----	695.000	705.500	715.800
		7011000 Beamte/-innen	11.509,62	11.100	11.600	-----	11.800	12.000	12.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	417.570,85	468.000	496.100	-----	503.500	511.100	518.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.715,00	5.100	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.303,58	8.800	9.200	-----	9.300	9.500	9.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.449,19	25.800	27.300	-----	27.700	28.100	28.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	91.605,46	108.900	128.000	-----	129.900	131.900	133.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.386,11	2.200	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.639,63	3.100	4.900	-----	5.000	5.000	5.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.327,15	58.200	52.200	-----	52.200	52.300	52.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	905,00	700	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	4.587,32	6.000	700	-----	700	700	700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.247,18	1.000	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.993,25	2.500	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.655,17	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.939,23	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.374,55	26.400	27.600	-----	27.600	27.600	27.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.100,00	2.900	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	21.034,36	19.200	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.240,19	4.300	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	657.881,14	717.600	764.700	-----	774.800	785.400	795.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-577.540,84	-630.900	-677.900	-----	-684.000	-694.600	-704.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.732,39	17.000	14.000	0	14.000	12.000	12.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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 Erneuerung von zwei Vitrinen und Erneuerung Besucherleitsystem (12.000 EUR)	17.869,04	15.000	12.000	0	12.000	10.000	10.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro Ergänzung Maschinen-, Werkstatt- und Geräteausstattung (2.000 EUR)	863,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.732,39	17.000	14.000	0	14.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.732,39	-17.000	-14.000	0	-14.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-596.273,23	-647.900	-691.900	0	-698.000	-706.600	-716.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	25-29
Produktgruppe	Wissenschaft und Forschung	251
Produkt	Gemeinschaftsarchiv	251020
Produktverantwortliche/r	Frau Kemme	
Budgetzuordnung	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
Politisches Gremium	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).

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Vereinbarung zwischen dem Kreis Schleswig-Flensburg und der Stadt Schleswig über die Beschluss der Ratsversammlung vom 3.4.25. "Trierer Erklärung"
 Gründung eines Gemeinschaftsarchivs sowie Landesarchivgesetz (Pflichtaufgabe).
 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (1948): Art. 27 Freiheit des Kulturlebens
 UN-Sozialpakt (1973) Art. 13.1 Recht auf Bildung, Art. 15 Recht auf kulturelle Teilhabe
 Grundrechts-Charta der EU (2000/2009) Art. 13 Freiheit der Kunst
 Einigungsvertrag Art. 35 Abs. 1,3 (1990): Deutschland = Kulturstaat
 Art 5 Abs. 3 Grundgesetz: Freiheit der Kunst
 §§ 11, 12 SGB VIII: kulturelle Bildung i.R.d. offenen Kinder- und Jugendarbeit
 Art. 13 Abs. 3 Landesverfassung SH: Förderung der Kultur ist Aufgabe von Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.130,28	5.200	3.000	3.000	3.100	3.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.141,44	1.100	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.102,24	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.030,13	900	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	119,66	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	420,82	500	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	308,99	300	100	100	100	100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	855,00	300	0	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	152,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5231000 Mieten und Pachten	2.295,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Anmietung Räume Wetteramt (ca. 50 m2)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.050,00	32.300	33.500	34.700	35.900	37.200
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	30.050,00	32.300	33.500	34.700	35.900	37.200
		Personalkostenerstattung an Gemeinschaftsarchiv SL-FL						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.475,28	40.100	39.100	40.300	41.600	42.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.475,28	-40.100	-39.100	-40.300	-41.600	-42.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.475,28	-40.100	-39.100	-40.300	-41.600	-42.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.475,28	-40.100	-39.100	-40.300	-41.600	-42.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	5.132,57	4.800	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7011000 Beamte/-innen	1.150,73	1.100	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.102,24	1.800	2.100	-----	2.100	2.200	2.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.030,13	900	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	119,66	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	420,82	500	600	-----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	308,99	300	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.295,00	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.295,00	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.300,00	32.300	33.500	-----	34.700	35.900	37.200
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	60.300,00	32.300	33.500	-----	34.700	35.900	37.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.727,57	39.700	39.100	-----	40.300	41.600	42.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.727,57	-39.700	-39.100	-----	-40.300	-41.600	-42.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.727,57	-39.700	-39.100	0	-40.300	-41.600	-42.900

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Schleswig-Holsteinischen Landestheater und Sinfonie-orchester gGmbH

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,05
Beschäftigte	0,08
Summe	0,13

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gesellschaftsvertrag Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH vom 03.08.2017 sowie 5. vergleichsweise Vereinbarung zwischen der Stadt Schleswig und der Schleswig-Holsteinischen Landestheater und Sinfonieorchester GmbH vom 02.05.2018 und bilaterale Vereinbarung zum Theaterjugendclub ab Spielzeit 2020/21; Art. 13 LVerfG.
 Beschluss der Ratsversammlung vom 3.4.25. "Trierer Erklärung"
 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (1948): Art. 27 Freiheit des Kulturlebens
 UN-Sozialpakt (1973) Art. 13.1 Recht auf Bildung, Art. 15 Recht auf kulturelle Teilhabe
 Grundrechts-Charta der EU (2000/2009) Art. 13 Freiheit der Kunst
 Einigungsvertrag Art. 35 Abs. 1,3 (1990): Deutschland = Kulturstaat
 Art 5 Abs. 3 Grundgesetz: Freiheit der Kunst
 §§ 11, 12 SGB VIII: kulturelle Bildung i.R.d. offenen Kinder- und Jugendarbeit
 Art. 13 Abs. 3 Landesverfassung SH: Förderung der Kultur ist Aufgabe von Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden

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 ehem. Spielstätte "Heimat" auf der Freiheit zu einem "Mehrzweck-Kulturhaus". Neue Bezeichnung: Neue Freiheit - Das Kulturforum Schleswig

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	5.100	5.100	5.100	5.100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.139,79	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10	= Erträge	5.139,79	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
50	11	Personalaufwendungen	26.697,08	22.100	17.900	18.200	18.300	18.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	7.880,76	7.700	5.200	5.300	5.400	5.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.585,67	3.900	4.500	4.600	4.600	4.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.112,28	6.100	3.700	3.800	3.800	3.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	197,39	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	766,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.118,48	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	4.276,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	760,00	300	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500,00	90.500	90.500	60.500	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	90.500,00	90.500	90.500	60.500	0	0
		Miete Slesvighus						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.072,18	33.400	30.200	30.200	30.200	30.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.032,05	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	24.040,13	26.600	24.100	24.100	24.100	24.100
53	15	+ Transferaufwendungen	376.833,00	372.800	379.600	386.500	393.500	400.600
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	376.833,00	372.800	379.600	386.500	393.500	400.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.033,25	30.000	25.000	25.000	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	20.033,25	30.000	25.000	25.000	0	0
		Bustransfer/Anmietung der APM Skolen + Sanitätsdienst (25.000 EUR)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	544.135,51	548.800	543.200	520.400	442.000	449.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-538.995,72	-543.700	-538.100	-515.300	-436.900	-444.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-538.995,72	-543.700	-538.100	-515.300	-436.900	-444.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.393,30	4.900	18.600	18.600	18.600	18.600
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	2.579,12	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	3.814,18	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	1.400	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-545.389,02	-548.600	-556.700	-533.900	-455.500	-463.000

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.072,18	33.400	30.200	30.200	30.200	30.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.032,05	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	24.040,13	26.600	24.100	24.100	24.100	24.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.072,18	33.400	30.200	30.200	30.200	30.200

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	21.717,27	20.400	16.400	-----	16.700	16.800	17.200
		7011000 Beamte/-innen	7.936,95	7.700	5.200	-----	5.300	5.400	5.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.585,67	3.900	4.500	-----	4.600	4.600	4.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.112,28	6.100	3.700	-----	3.800	3.800	3.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	197,39	300	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	766,50	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.118,48	1.400	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.500,00	90.500	90.500	-----	60.500	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	90.500,00	90.500	90.500	-----	60.500	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	376.833,00	372.800	379.600	-----	386.500	393.500	400.600
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	376.833,00	372.800	379.600	-----	386.500	393.500	400.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.033,25	30.000	25.000	-----	25.000	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.033,25	30.000	25.000	-----	25.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	509.083,52	513.700	511.500	-----	488.700	410.300	417.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-509.083,52	-513.700	-511.500	-----	-488.700	-410.300	-417.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-509.083,52	-513.700	-511.500	0	-488.700	-410.300	-417.800

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	25-29
Produktgruppe	Musikpflege	262
Produkt	Musikpflege	262010
Produktverantwortliche/r	Frau Kemme	
Budgetzuordnung	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
Politisches Gremium	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	0,02
Beschäftigte	0,05
Summe	0,07

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse der städtischen Gremien; Art. 13 LVerfG SH: "Schutz und Förderung der Kultur".
 Beschluss der Ratsversammlung vom 3.4.25. "Trierer Erklärung"
 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (1948): Art. 27 Freiheit des Kulturlebens
 UN-Sozialpakt (1973) Art. 13.1 Recht auf Bildung, Art. 15 Recht auf kulturelle Teilhabe
 Grundrechts-Charta der EU (2000/2009) Art. 13 Freiheit der Kunst
 Einigungsvertrag Art. 35 Abs. 1,3 (1990): Deutschland = Kulturstaat
 Art 5 Abs. 3 Grundgesetz: Freiheit der Kunst
 §§ 11, 12 SGB VIII: kulturelle Bildung i.R.d. offenen Kinder- und Jugendarbeit
 Art. 13 Abs. 3 Landesverfassung SH: Förderung der Kultur ist Aufgabe von Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

Bearbeitung der Zuschüsse für musikalische Initiativen und deren Träger.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	22.629,19	17.700	9.100	9.100	9.300	9.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.577,34	6.400	2.100	2.100	2.200	2.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.614,81	2.500	3.100	3.100	3.200	3.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.935,96	5.100	1.500	1.500	1.500	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	144,68	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	552,82	600	800	800	800	800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.767,58	1.200	800	800	800	800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	4.276,00	1.400	400	400	400	400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	760,00	300	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.629,19	17.700	9.100	9.100	9.300	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.629,19	-17.700	-9.100	-9.100	-9.300	-9.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.629,19	-17.700	-9.100	-9.100	-9.300	-9.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.629,19	-17.700	-9.100	-9.100	-9.300	-9.400

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	17.643,48	16.000	8.500	-----	8.500	8.700	8.800
		7011000 Beamte/-innen	6.627,63	6.400	2.100	-----	2.100	2.200	2.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.614,81	2.500	3.100	-----	3.100	3.200	3.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.935,96	5.100	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	144,68	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	552,82	600	800	-----	800	800	800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.767,58	1.200	800	-----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000,00	0	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.643,48	16.000	8.500	-----	8.500	8.700	8.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.643,48	-16.000	-8.500	-----	-8.500	-8.700	-8.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.643,48	-16.000	-8.500	0	-8.500	-8.700	-8.800

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	25-29
Produktgruppe	Volkshochschulen	271
Produkt	Volkshochschule Schleswig	271010
Produktverantwortliche/r	Frau Kemme	
Budgetzuordnung	Budget 36 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium	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	0,01
Beschäftigte	6,20
Summe	6,21

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	39.783,57	390.000	172.100	197.100	222.100	272.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	282.000	100.000	125.000	150.000	200.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	16.888,17	81.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		DVV-Leiterzuschuss (9.000 EUR)						
		DVV-Pädagogenzuschuss (9.000 EUR)						
		Unterrichtseinheiten (29.000 EUR)						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	14.808,81	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Zuschuss Kulturstiftung						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.079,81	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.006,78	3.000	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.827,96	302.000	200.000	230.000	260.000	300.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.827,96	302.000	200.000	230.000	260.000	300.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.766,87	38.000	70.000	70.000	70.000	70.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	61.766,87	38.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Dienstwohnung (6.800 EUR)						
		Vermietung vhs-Räumlichkeiten (60.800 EUR)						
		Miete Parkplatz (2.400 EUR)						
	10	= Erträge	241.378,40	730.000	442.100	497.100	552.100	642.100
50	11	Personalaufwendungen	462.785,15	803.400	527.000	573.600	610.100	656.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.575,41	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	297.026,86	373.100	325.800	330.700	335.600	340.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	68.165,40	314.800	90.000	130.000	160.000	200.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.031,73	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.192,46	20.500	18.000	18.300	18.500	18.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	62.033,49	81.900	79.800	81.000	82.200	83.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	297,47	200	300	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.937,33	1.900	2.700	2.700	2.800	2.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.993,00	1.000	200	200	200	200
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	532,00	200	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.061,78	76.100	58.000	63.100	70.200	75.200
		5231000 Mieten und Pachten	2.977,50	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Sport- und Schwimmhallen, Kulturwerkstatt, sonst. Räumlichkeiten						
		5232000 Leasing	1.984,80	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kopierer- und Druckerleasing, vhs-Büro, Dozentenraum, inkl. Bellmannstr.						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.578,54	3.500	5.000	5.100	5.200	5.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	3.777,89	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Einzelveranstaltungen (3.000 EUR)	5.743,05	52.500	40.000	45.000	50.000	55.000
		Werbung (7.000 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 (3.000 EUR)						
		Lehr- und Lernmittel Sprachkurse (8.000 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.268,89	29.200	23.100	21.600	19.500	19.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	34.268,89	29.200	23.100	21.600	19.500	19.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.567,64	31.300	29.000	30.000	31.000	32.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	7.592,34	1.300	4.000	5.000	6.000	7.000
		GEMA, Filmrechte, usw. (1.000 EUR)						
		Mitgliedsbeiträge:						
		Landesverband der VHS E.V. (500 EUR)						
		Bildung Nord (200 EUR)						
		Zertifizierungen, Testate, sonstiges (2.300 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.975,30	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Fahrtkosten Dozenten (18.000 EUR)						
		Porto/ Telefon (4.000 EUR)						
		Bürobedarf (1.500 EUR)						
		Reisekosten (1.500 EUR)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	533.683,46	940.000	637.100	688.300	730.800	783.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-292.305,06	-210.000	-195.000	-191.200	-178.700	-141.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-292.305,06	-210.000	-195.000	-191.200	-178.700	-141.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.627,51	186.500	161.700	161.700	161.700	161.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (35.700 EUR)	49.357,00	48.900	35.700	35.700	35.700	35.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	101.352,57	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	41.755,99	46.300	50.500	50.500	50.500	50.500
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	13.161,95	21.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-497.932,57	-396.500	-356.700	-352.900	-340.400	-303.300

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.268,89	29.200	23.100	21.600	19.500	19.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	34.268,89	29.200	23.100	21.600	19.500	19.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.006,78	3.000	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.006,78	3.000	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.262,11	26.200	23.000	21.500	19.400	19.500

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	45.735,59	387.000	172.000	-----	197.000	222.000	272.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.958,80	282.000	100.000	-----	125.000	150.000	200.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.888,17	81.000	47.000	-----	47.000	47.000	47.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.808,81	24.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.079,81	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.296,66	302.000	200.000	-----	230.000	260.000	300.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.296,66	302.000	200.000	-----	230.000	260.000	300.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.039,83	35.600	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
		6411000 Mieten und Pachten	58.039,83	35.600	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.072,08	724.600	442.000	-----	497.000	552.000	642.000
70	10	Personalauszahlungen	458.410,71	802.200	526.700	-----	573.300	609.800	656.600
		7011000 Beamte/-innen	5.604,71	5.500	5.700	-----	5.800	5.900	6.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	297.026,86	373.100	325.800	-----	330.700	335.600	340.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	67.286,66	314.800	90.000	-----	130.000	160.000	200.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.031,73	4.300	4.400	-----	4.500	4.500	4.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.192,46	20.500	18.000	-----	18.300	18.500	18.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62.033,49	81.900	79.800	-----	81.000	82.200	83.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	297,47	200	300	-----	300	300	300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.937,33	1.900	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.903,09	76.100	58.000	-----	63.100	70.200	75.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.557,50	10.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.984,80	2.100	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.331,05	3.500	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.837,77	8.000	8.000	-----	8.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.191,97	52.500	40.000	-----	45.000	50.000	55.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.468,51	31.300	29.000	-----	30.000	31.000	32.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.471,00	1.300	4.000	-----	5.000	6.000	7.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.997,51	30.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.782,31	909.600	613.700	-----	666.400	711.000	763.800

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	-253.710,23	-185.000	-171.700	-----	-169.400	-159.000	-121.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro nicht vorhersehbare Ersatzinvestitionen (5.000 EUR)</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro Nicht vorhersehbare Ersatzinvestitionen (6.000 EUR)</i>	6.049,34 0,00 6.049,34	26.000 13.700 12.300	11.000 5.000 6.000	0 0 0	21.000 10.000 11.000	21.000 10.000 11.000	11.000 5.000 6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.049,34	26.000	11.000	0	21.000	21.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.049,34	-11.000	-11.000	0	-21.000	-21.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-259.759,57	-196.000	-182.700	0	-190.400	-180.000	-132.800

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	25-29
Produktgruppe	Büchereien	272
Produkt	Bücherei	272010
Produktverantwortliche/r	Frau Kemme	
Budgetzuordnung	Budget 43 -Bücherei	
Politisches Gremium	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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	0,17
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	5,34
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	5,51
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Büchereivertrag zwischen der Stadt Schleswig und dem Landesverband Bibliotheken SH e.V. in Rendsburg sowie Beschlüsse der städtischen Gremien.

Beschluss der Ratsversammlung vom 3.4.25. "Trierer Erklärung"

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (1948): Art. 27 Freiheit des Kulturlebens

UN-Sozialpakt (1973) Art. 13.1 Recht auf Bildung, Art. 15 Recht auf kulturelle Teilhabe

Grundrechts-Charta der EU (2000/2009) Art. 13 Freiheit der Kunst

Einigungsvertrag Art. 35 Abs. 1,3 (1990): Deutschland = Kulturstaat

Art 5 Abs. 3 Grundgesetz: Freiheit der Kunst

§§ 11, 12 SGB VIII: kulturelle Bildung i.R.d. offenen Kinder- und Jugendarbeit

Art. 13 Abs. 3 Landesverfassung SH: Förderung der Kultur ist Aufgabe von Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

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

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.186,34	68.700	66.000	66.000	66.000	66.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	58.549,00	62.100	66.000	66.000	66.000	66.000
		Vertragsanteil des Büchereivereins für zuschussfähige						
		Personalkosten nach den Förderrichtlinien(53.800 EUR)						
		Zuschuss des Büchereivereins zum Medienetat						
		(12.200 EUR)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.637,34	6.600	0	0	0	0
		Zuweisungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.525,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.525,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.768,21	500	500	500	500	500
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.768,21	500	500	500	500	500
		Erstattung von Buchverlusten						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672,03	500	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.672,03	500	500	500	500	500
		übrige Bereiche						
		Eigenanteil an Kinder- und Jugendbuchwochen der						
		Schulen						
45	7	+ sonstige Erträge	4.657,20	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	4.657,20	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10	= Erträge	99.809,30	101.700	103.000	103.000	103.000	103.000
50	11	Personalaufwendungen	378.954,53	356.300	437.100	443.500	450.000	456.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	10.573,34	10.300	10.800	11.000	11.100	11.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	272.564,98	254.900	308.400	313.000	317.700	322.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	9.542,29	8.100	8.400	8.500	8.700	8.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.015,07	14.000	17.000	17.300	17.500	17.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.320,12	56.400	75.500	76.600	77.800	78.900
		Arbeitnehmer/-innen						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	2.200	2.600	2.600	2.700	2.700
		sonstige Beschäftigte						
		5039001 Beiträge Künstersozialkasse	101,78	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	3.275,95	2.400	4.100	4.200	4.200	4.300
		Beschäftigte						
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach	7.269,00	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		beamtenrechtl. Vorschriften						
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.292,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.277,16	170.700	179.000	179.000	179.100	179.100
		5231000 Mieten und Pachten	108.299,99	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5232000 Leasing	426,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Leasingkosten für Drucker und Multifunktionsgeräte						
		Neuer Kopierer für Besucher + Gebühren für VG Wort						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.976,02	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 Inventargegenstände (u.a. Austausch CD-Hüllen und Aufsteller), Kleinmöbel u.a.	9.409,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medienetat Vertragsanteil Büchereiverein u. Vertragsanteil Stadt insgesamt (48.600 EUR) Bestsellerservice (2.600 EUR) Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Literatursommer, Baltic Pearl Projekte, Formate Weiterentwicklung zum "3. Ort") (8.000 EUR) Werbung von Kulturveranstaltungen (2.800 EUR)	52.165,83	54.700	62.000	62.000	62.000	62.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.247,27	25.200	12.100	12.000	9.100	8.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.247,27	25.200	12.100	12.000	9.100	8.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.830,08	5.000	8.000	8.100	8.100	8.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Landesverband Bibliotheken SH e.V. (200 EUR)	200,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Geschäftsbedarf (1.000 EUR) Porto (1.200 EUR) Rundfunkgebühren, Telefon- und Internetgebühren (1.500 EUR) Reisekosten (1.500 EUR) RFID-Etiketten (800 EUR) Anwaltsgebühren (1.000 EUR)	1.885,14	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	741,57	800	800	900	900	900
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	3,37	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	586.309,04	557.200	636.200	642.600	646.300	652.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-486.499,74	-455.500	-533.200	-539.600	-543.300	-549.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-486.499,74	-455.500	-533.200	-539.600	-543.300	-549.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.911,91	46.300	40.000	40.000	40.000	40.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Anteilige Umlage Schülerkosten (40.000 EUR)	38.911,91	46.300	40.000	40.000	40.000	40.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.232,14	52.700	20.400	20.400	20.400	20.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.163,61	0	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	620,53	17.800	800	800	800	800
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	8.620,86	10.300	9.600	9.600	9.600	9.600
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	12.827,14	24.600	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-513.819,97	-461.900	-513.600	-520.000	-523.700	-529.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.247,27	25.200	12.100	12.000	9.100	8.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.247,27	25.200	12.100	12.000	9.100	8.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.637,34	6.600	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.637,34	6.600	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.609,93	18.600	12.100	12.000	9.100	8.400

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	58.549,00	62.100	66.000	-----	66.000	66.000	66.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.549,00	62.100	66.000	-----	66.000	66.000	66.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.525,52	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.525,52	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.768,21	500	500	-----	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.768,21	500	500	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672,03	500	500	-----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.672,03	500	500	-----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.657,20	5.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		6562000 Säumniszuschläge	4.657,20	5.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.171,96	95.100	103.000	-----	103.000	103.000	103.000
70	10	Personalauszahlungen	370.476,28	353.400	432.000	-----	438.400	444.900	451.500
		7011000 Beamte/-innen	10.656,09	10.300	10.800	-----	11.000	11.100	11.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	272.564,98	254.900	308.400	-----	313.000	317.700	322.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.100	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	9.542,29	8.100	8.400	-----	8.500	8.700	8.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.015,07	14.000	17.000	-----	17.300	17.500	17.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	59.320,12	56.400	75.500	-----	76.600	77.800	78.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	101,78	2.200	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.275,95	2.400	4.100	-----	4.200	4.200	4.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.718,48	170.700	179.000	-----	179.000	179.100	179.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	110.045,20	110.000	110.000	-----	110.000	110.000	110.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	426,24	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.976,02	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.407,49	2.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.863,53	54.700	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.830,08	5.000	8.000	-----	8.100	8.100	8.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.885,14	4.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	741,57	800	800	-----	900	900	900
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	3,37	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	539.024,84	529.100	619.000	-----	625.500	632.100	638.700

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	-445.852,88	-434.000	-516.000	----	-522.500	-529.100	-535.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000	20.500	0	20.500	500	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.500	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	0,00	10.500	20.500	0	20.500	500	0
		Erneuerung Mobiliar und Ergänzung Büromaschinen u. Geräteausstattung (20.500 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	14.000	20.500	0	20.500	500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-14.000	-20.500	0	-20.500	-500	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-445.852,88	-448.000	-536.500	0	-543.000	-529.600	-535.700

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse der städtischen Gremien

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

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

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Familienbildungsstätte (1.500 EUR)						
		Dän. Erwachsenenbildungsstätte (1.500 EUR)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.500,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.500,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.500,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.500,00	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.500,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	25-29
Produktgruppe	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281
Produkt	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281010
Produktverantwortliche/r	Frau Kemme	
Budgetzuordnung	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
Politisches Gremium	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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	0,65
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	1,87
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	2,52
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschluss der Ratsversammlung vom 3.4.25. "Trierer Erklärung"
Beschlüsse der städtischen Gremien sowie LVerfG SH Art. 13 "Schutz und Förderung der Kultur"
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (1948): Art. 27 Freiheit des Kulturlebens
UN-Sozialpakt (1973) Art. 13.1 Recht auf Bildung, Art. 15 Recht auf kulturelle Teilhabe
Grundrechts-Charta der EU (2000/2009) Art. 13 Freiheit der Kunst
Einigungsvertrag Art. 35 Abs. 1,3 (1990): Deutschland = Kulturstaat
Art 5 Abs. 3 Grundgesetz: Freiheit der Kunst
§§ 11, 12 SGB VIII: kulturelle Bildung i.R.d. offenen Kinder- und Jugendarbeit
Art. 13 Abs. 3 Landesverfassung SH: Förderung der Kultur ist Aufgabe von Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden

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. Fortsetzung des Projektes "Erinnerungskultur"

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	49,92	9.200	100	100	100	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	9.200	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49,92	0	100	100	100	0
45	7	+ sonstige Erträge	500,00	500	500	500	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	500	500	500	0	0
	10	= Erträge	549,92	9.700	600	600	100	0
50	11	Personalaufwendungen	214.032,82	212.600	259.500	263.100	266.700	270.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	29.350,64	17.400	44.200	44.900	45.500	46.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.258,62	136.700	114.300	116.000	117.800	119.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.488,55	13.800	33.900	34.400	34.900	35.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.733,74	7.600	6.300	6.400	6.500	6.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.975,69	30.400	28.100	28.500	28.900	29.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.080,58	3.300	13.300	13.500	13.700	13.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	17.104,00	2.800	13.300	13.300	13.300	13.300
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.041,00	600	6.100	6.100	6.100	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.284,54	43.700	41.700	41.700	41.800	41.800
		5231000 Mieten und Pachten	15.300,00	22.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		Kulturelle Stadtteilentwicklung						
		Zwischennutzungen						
		Leerstände für Baltic Cultural Pearl						
		5232000 Leasing	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.338,50	500	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,00	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.268,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Projektmittel z. B. für Baltic Pearl/ Kulturelle Stadtentwicklung						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.812,53	16.800	15.500	15.500	15.500	15.500
		Kulturveranstaltungsreihen (1.500 EUR)						
		Maßnahmen AG Erinnerungskultur, Eigenanteile						
		Förderprojekte (z.B. Stolperwelle, Gedenkveranstaltungen						
		Bücherverbrennung) (8.000 EUR)						
		Kooperationsbeiträge Kulturprojekte (BSR CP/ KultiViert) (2.000 Euro)						
		Netzwerkeprojekte (z.B. StadtKultur SH, KuPoGe, Nordkolleg) (1.000 EUR)						
		Allgemeine ÖA und Werbung für Projekte, Veranstaltungen (3.000 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.824,30	1.300	2.400	2.400	1.900	1.400

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.824,30	1.300	2.400	2.400	1.900	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	84.717,44	70.000	78.900	78.900	78.900	78.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	84.717,44	70.000	78.900	78.900	78.900	78.900
		Zuschüsse für kulturelle Projekte nach Förderrichtlinie (13.100 EUR)						
		Zuschüsse für Raumnutzungen (Fotoclub, Ostdeutsches Heimatmuseum)(4.400 EUR)						
		GfSSG (360 EUR)						
		Zuschuss f. SSF, u.a. Kulturaktivitäten (7.500 EUR)						
		Förderung des dänischen Büchereiwesens (7.100 EUR)						
		Zuschuss gem. Richtlinie zur Förderung v. Freiluftveranstaltungen (35.900 EUR)						
		Kulturzentrum (3.500 EUR)						
		Galerie auf der Schlei (3.000 EUR)						
		Stadtschreiber*in (4.000 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.038,78	5.400	7.900	6.900	6.900	6.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	357,00	0	0	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen	1.047,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Mitgliedsbeiträge:						
		Danewerk/Haihabu (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)						
		u. a. Kleinbeträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.634,78	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		Catering, Fachliteratur, Raummieten Kulturwerkstatt (3.000 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.897,88	333.000	390.400	393.000	396.200	399.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327.347,96	-323.300	-389.800	-392.400	-396.100	-399.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-327.347,96	-323.300	-389.800	-392.400	-396.100	-399.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-327.347,96	-323.300	-389.800	-392.400	-396.100	-399.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.824,30	1.300	2.400	2.400	1.900	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.824,30	1.300	2.400	2.400	1.900	1.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	49,92	0	100	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49,92	0	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.774,38	1.300	2.300	2.300	1.800	1.400

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.200	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.200	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	193.135,06	209.200	240.100	-----	243.700	247.300	251.000
		7011000 Beamte/-innen	28.597,88	17.400	44.200	-----	44.900	45.500	46.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	102.258,62	136.700	114.300	-----	116.000	117.800	119.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.488,55	13.800	33.900	-----	34.400	34.900	35.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.733,74	7.600	6.300	-----	6.400	6.500	6.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.975,69	30.400	28.100	-----	28.500	28.900	29.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.080,58	3.300	13.300	-----	13.500	13.700	13.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.812,63	43.700	41.700	-----	41.700	41.800	41.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.600,00	22.600	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.005,00	500	0	-----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,00	2.300	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.642,63	16.800	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
73	14	+ Transferauszahlungen	84.717,44	70.000	78.900	-----	78.900	78.900	78.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	84.717,44	70.000	78.900	-----	78.900	78.900	78.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.369,29	5.400	7.900	-----	6.900	6.900	6.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	357,00	0	0	-----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.047,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.965,29	4.000	3.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.034,42	328.300	368.600	-----	371.200	374.900	378.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.034,42	-319.100	-368.600	-----	-371.200	-374.900	-378.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	499,24	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	499,24	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	499,24	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535,00	2.000	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	535,00	0	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Ersatz für defekte Ausstattung bzw. Ergänzung des technischen Equipment (2.000 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	535,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35,76	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-298.070,18	-321.100	-372.600	0	-375.200	-378.900	-382.600

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	25-29
Produktgruppe	Kultur- u. Heimatpflege	281
Produkt	Kulturwerkstatt	281020
Produktverantwortliche/r	Frau Kemme	
Budgetzuordnung	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
Politisches Gremium	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	0,18
Summe	0,18

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.885,00 3.885,00	2.500 2.500	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
	10	= Erträge	3.885,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	2.635,60 2.071,16 112,25 449,38 2,81	18.900 14.300 900 3.600 100	23.100 17.600 1.100 4.300 100	23.500 17.900 1.100 4.400 100	23.700 18.100 1.100 4.400 100	24.200 18.400 1.200 4.500 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	332,29 332,29	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.923,21 2.923,21	2.700 2.700	3.300 3.300	1.000 1.000	1.000 1.000	500 500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Attraktivitätssteigerung durch Kampagne und Zertifizierung als außerschulischer Lernort (2.500 EUR)	0,00 0,00	500 500	2.500 2.500	500 500	500 500	500 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.891,10	22.600	29.400	25.500	25.700	25.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.006,10	-20.100	-25.400	-21.500	-21.700	-21.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.006,10	-20.100	-25.400	-21.500	-21.700	-21.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.006,10	-20.100	-25.400	-21.500	-21.700	-21.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.923,21 2.923,21	2.700 2.700	3.300 3.300	1.000 1.000	1.000 1.000	500 500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.923,21	2.700	3.300	1.000	1.000	500

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.740,00	2.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.740,00	2.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.740,00	2.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	2.635,60	18.900	23.100	-----	23.500	23.700	24.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.071,16	14.300	17.600	-----	17.900	18.100	18.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	112,25	900	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	449,38	3.600	4.300	-----	4.400	4.400	4.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,81	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	332,29	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	332,29	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	2.500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	2.500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.967,89	19.900	26.100	-----	24.500	24.700	25.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.772,11	-17.400	-22.100	-----	-20.500	-20.700	-21.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	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	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.772,11	-19.400	-22.100	0	-20.500	-20.700	-21.200

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung städtischer Interessen gegenüber Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gem. Aufgabengliederungsplan der Stadt Schleswig, Aufgabengruppe 41 - Kultur Nr. 10 (kirchliche Angelegenheiten)
 Beschluss der Ratsversammlung vom 3.4.25. "Trierer Erklärung"
 Beschlüsse der städtischen Gremien sowie LVerfG SH Art. 13 "Schutz und Förderung der Kultur"
 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (1948): Art. 27 Freiheit des Kulturlebens
 UN-Sozialpakt (1973) Art. 13.1 Recht auf Bildung, Art. 15 Recht auf kulturelle Teilhabe
 Grundrechts-Charta der EU (2000/2009) Art. 13 Freiheit der Kunst
 Einigungsvertrag Art. 35 Abs. 1,3 (1990): Deutschland = Kulturstaat
 Art 5 Abs. 3 Grundgesetz: Freiheit der Kunst
 §§ 11, 12 SGB VIII: kulturelle Bildung i.R.d. offenen Kinder- und Jugendarbeit
 Art. 13 Abs. 3 Landesverfassung SH: Förderung der Kultur ist Aufgabe von Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

Wahrnehmung städtischer Interessen gegenüber Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291010	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	25.000	22.600	22.600	22.600	22.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.073,97	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	19.461,25	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.535,22	25.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.535,22	-25.000	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.535,22	-25.000	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,92	0	0	0	0	0
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	11,92	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.547,14	-25.000	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.535,22	25.000	22.600	22.600	22.600	22.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.073,97	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	19.461,25	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.535,22	25.000	22.600	22.600	22.600	22.600

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Soziale Hilfen	31-35
Produktgruppe	Soziale Einrichtungen	315
Produkt	Seniorenarbeit	315120
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	0,01
Beschäftigte	0,21
Summe	0,22

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.242,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.242,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge	2.242,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50	11	Personalaufwendungen	10.607,47	17.200	18.400	18.500	19.000	19.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.285,15	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.233,84	9.400	9.800	9.900	10.100	10.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.062,32	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	175,98	600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	721,91	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	617,27	500	900	900	900	900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.283,00	400	200	200	200	200
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	228,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	721,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Zuschuss Seniorenbeirat (1.700 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	307,54	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	307,54	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.636,02	20.400	21.600	21.700	22.200	22.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.393,21	-18.000	-19.200	-19.300	-19.800	-19.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.393,21	-18.000	-19.200	-19.300	-19.800	-19.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.393,21	-18.000	-19.200	-19.300	-19.800	-19.900

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.242,81	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.242,81	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242,81	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
70	10	Personalauszahlungen	9.107,78	16.700	18.100	-----	18.200	18.700	18.800
		7011000 Beamte/-innen	2.296,46	2.300	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.233,84	9.400	9.800	-----	9.900	10.100	10.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.062,32	1.800	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	175,98	600	600	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	721,91	2.100	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	617,27	500	900	-----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	565,11	1.100	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	565,11	1.000	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	363,34	400	400	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	363,34	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.036,23	19.900	21.300	-----	21.400	21.900	22.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.793,42	-17.500	-18.900	-----	-19.000	-19.500	-19.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.793,42	-17.500	-18.900	0	-19.000	-19.500	-19.600

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Zuweisung von Obdachlosenunterkünften in Ansgarweg/Notschlafstätte.
Durchführung regelmäßiger Kontrollen. Hygieneplan und Überwachung, Untersuchungen nach § 36 IfSG
Sicherstellung der gesetzlichen Mindeststandards für Wohnungslose

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,15
Beschäftigte	1,19
Summe	1,34

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

LVwG, Grundgesetz, Infektionsschutzgesetz, WoBerichtsG, UN Behindertenrechtskonvention, UN Sozialpakt, Gewaltschutzgesetz, SGB XII, Istanbul-Konvention

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

Beseitigung der Obdachlosigkeit im Rahmen der Gefahrenabwehr
Schaffung gesetzlicher 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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	230,08 230,08	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.269,20 11.269,20	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
	10	= Erträge	11.499,28	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
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	47.429,10 12.384,14 10.176,69 11.176,51 563,02 2.239,51 3.335,23 6.414,00 1.140,00	40.100 12.100 10.600 9.600 700 2.400 2.100 2.100 500	51.500 11.400 18.000 8.700 1.100 4.400 3.400 3.100 1.400	52.300 11.600 18.300 8.800 1.100 4.500 3.500 3.100 1.400	52.800 11.700 18.500 9.000 1.100 4.500 3.500 3.100 1.400	53.700 11.900 18.800 9.100 1.200 4.600 3.600 3.100 1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Möblierungs-Kits (6.000 EUR) Ersatzbeschaffungen (z.B. Herdplatten, Bettdecken) (6.000 EUR) Herstellung gesetzlicher Standard (Einrichtung) (1.000 EUR)	26.070,17 22.433,55 3.636,62	43.000 30.000 13.000	38.000 25.000 13.000	25.000 12.000 13.000	25.000 12.000 13.000	25.000 12.000 13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.869,24 2.869,24	3.200 3.200	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Entschädigung Hausmeister f. Obdachlosenunterkunft Rathaus (600 EUR) Entrümpelungen Ansgarweg (4.500 EUR) Torax-Röntgen und Tubakulose-Untersuchung (5.000 EUR) Untersuchungscontainer (5.000 EUR) 5431000 Geschäftsaufwendungen Fachbücher	868,13 868,13 0,00	5.400 5.100 300	15.600 15.100 500	15.600 15.100 500	15.600 15.100 500	15.600 15.100 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.236,64	91.700	108.000	95.800	96.300	97.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.737,36	-78.500	-94.800	-82.600	-83.100	-84.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.737,36	-78.500	-94.800	-82.600	-83.100	-84.000

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	75.439,15	63.200	97.700	97.700	97.700	97.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.501,68	0	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	22.670,79	18.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	45.266,68	45.200	41.700	41.700	41.700	41.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141.176,51	-141.700	-192.500	-180.300	-180.800	-181.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.869,24	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.869,24	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	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	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.296,18	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.296,18	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.296,18	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
70	10	Personalauszahlungen	39.961,90	37.500	47.000	-----	47.800	48.300	49.200
		7011000 Beamte/-innen	12.470,94	12.100	11.400	-----	11.600	11.700	11.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.176,69	10.600	18.000	-----	18.300	18.500	18.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.176,51	9.600	8.700	-----	8.800	9.000	9.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	563,02	700	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.239,51	2.400	4.400	-----	4.500	4.500	4.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.335,23	2.100	3.400	-----	3.500	3.500	3.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.530,19	43.000	38.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.433,55	30.000	25.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.096,64	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	274,00	5.400	15.600	-----	15.600	15.600	15.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	274,00	5.100	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.766,09	85.900	100.600	-----	88.400	88.900	89.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.469,91	-72.900	-87.600	-----	-75.400	-75.900	-76.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung 5 Etagenbetten (2.500 EUR)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53.469,91	-75.400	-90.100	0	-77.900	-78.400	-79.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Soziale Hilfen	31-35
Produktgruppe	Soziale Einrichtungen	315
Produkt	Integration	315510
Produktverantwortliche/r	Frau Suhling	
Budgetzuordnung	Budget 10 - Bürgerangelegenheiten-	
Politisches Gremium	Bildung-, Jugend- und Sportausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Unterbringung von Ausländern und Asylbewerbern gem. §§ 1, 4 LAufnG, sowie Umsetzung der Willkommenskultur, Sicherheitsüberprüfung aller Beschäftigten der GU, Integration. Meldungen an die ABH gem. § 87 AufenthG, Nachweise zum Impfstatus aller Bewohner und Ausschluss TBC gem. § 36 IfSG, Hygieneplan, Hausordnung, Dienstbesprechungen Dienstleister

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x
x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,11
Beschäftigte	1,51
Summe	1,62

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschluss der Ratsversammlung vom 11.02.2019 zur dauerhaften Einführung der Aufgabe 'Integration von Menschen mit Migrationshintergrund' bei der Stadt Schleswig
 AuslAufnVO, Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesaufnahmegesetz, Integrations- und Teilhabegesetz, Asylgesetz, Istanbul Konvention, UN Behindertenrechtskonvention, Gewaltschutzgesetz, Europäische Menschenrechtskonvention, Charta der Grundrechte der Europäischen Union

Ermöglichung von Teilhabe für Menschen mit Migrationshintergrund

Wesentliche Ziele: Einhaltung/Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, Mindeststandard

Angemessene Unterbringung von Geflüchteten, schwerpunktmäßig Durchführung und Weiterentwicklung der von der Ratsversammlung beschlossenen Konzepte "Willkommenskultur" und "Integration von Flüchtlingen in Schleswig", Gründung eines Forums für Vielfalt, Durchführung von Projekten zur Integration in der Stadt Schleswig, interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung
 Findung von ehrenamtlichen Lotsen zur Flüchtlingsbetreuung sowie Ausbildung und Betreuung der ehrenamtlichen Helfer*innen

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	478.788,37	45.800	42.100	42.100	42.100	42.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung Ehrenamtskoordinierungsstelle in der Flüchtlingshilfe	468.687,36	33.700	30.000	30.000	30.000	30.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.101,01	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.910,76	751.500	751.500	751.500	751.500	751.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung Benutzungsgebühren (751.500 EUR)	549.910,76	751.500	751.500	751.500	751.500	751.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		4411000 Mieten und Pachten Erstattung Mietkosten Flüchtlingshilfe Umlandgemeinden (1.900 EUR) German learners (2.100 EUR)	0,00	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.631,82	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Integrations- u. Aufnahmepauschale (152.000 EUR) Integrationsfestbetrag (60.000 EUR) Erstattung Personalkosten Flüchtlingshilfe Umlandgemeinden (1.500 EUR)	77.000,00	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.631,82	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.108.330,95	909.200	997.600	997.600	997.600	997.600
50	11	Personalaufwendungen	124.670,39	134.700	215.500	218.500	221.900	225.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.694,70	9.500	9.300	9.400	9.600	9.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.107,64	89.300	148.200	150.400	152.700	155.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	6.041,87	7.600	7.000	7.100	7.200	7.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.536,22	4.900	8.200	8.300	8.400	8.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.352,53	19.700	36.400	36.900	37.500	38.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.908,43	1.900	3.200	3.200	3.300	3.300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.421,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	608,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.800,04	1.067.700	900.800	893.100	893.100	893.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.939,91	8.500	8.500	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten Miete inkl. NK Flüchtlingshilfe (9.600 EUR) Miete AWO Räume Sprachunterricht (1.800 EUR) Anmietung Mühlental (17.200 EUR) Anmietung Spielkoppel (180.000 EUR) Anmietung Wohnraum Geflüchtete (20.000 EUR)	495.924,90	555.000	228.600	228.600	228.600	228.600

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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.	415.075,43	464.000	626.000	626.000	626.000	626.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einrichtung angemieteter Wohnraum (10.000 EUR) Ersatzbeschaffungen bereits ausgestattete Whg. (20.000 EUR) Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsunterkünfte (Bettzeug, Matratzen, Kleinteile Küchen) (5.000 EUR)	60.109,53	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Übersetzung Aushänge (Hausordnung, IfSG etc.)	2.750,27	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.133,16	13.600	33.500	33.500	32.100	24.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	9.366,01	8.400	9.200	9.200	7.800	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	12.767,15	5.200	24.300	24.300	24.300	24.300
53	15	+ Transferaufwendungen	7.362,42	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Personalkosten Flüchtlingsbüro (7.400 EUR)	7.362,42	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	365.913,03	543.500	558.700	557.000	557.000	557.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Willkommenskultur/Integration Geflüchteter (Dolmetscher, Lotsen, Sprachförderer usw.) (40.000 EUR) Interkulturelle Wochen (7.500 EUR) Ehrenamtstreffen (2.000 EUR)	332.353,48	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen Betreuungsdienst Gemeinschaftsunterkünfte Mühlental und Spielkoppel (438.000 EUR) Verpflegung/Getränke Willkommenskultur/Integration (2.000 EUR) Kosten für externe Berater/Moderation (2.000 EUR)	0,00	376.000	442.000	442.000	442.000	442.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Telefon- und Internetanschluss Mühlental und Spielkoppel (2.000 EUR) Fachbücher (1.000 EUR) Befüllung Moderationskoffer (500 EUR) Sonstiges (3.000 EUR) Sachmittel Ehrenamtskoordinierungsstelle (1.500 EUR) Ausschreibungskosten Betreuung, Sicherheits- und Reinigungsdienst der Gemeinschaftsunterkünfte (3.700 EUR) Bildungsberatung (5.000 EUR)	3.702,97	12.500	16.700	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.700,00	0	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Eventuelle Beschädigungen bei durch die Stadt angemietetem Wohnraum für Geflüchtete (10.000 EUR) Beseitigung evtl. Beschädigungen Spielkoppel (20.000 EUR)	6.156,58	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Beseitigung evtl. Beschädigung Mühlental (20.000 EUR)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.505.879,04	1.766.900	1.715.900	1.709.500	1.711.500	1.707.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-397.548,09	-857.700	-718.300	-711.900	-713.900	-709.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-397.548,09	-857.700	-718.300	-711.900	-713.900	-709.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.257,10	50.000	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	18.257,10	25.000	0	0	0	0
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	25.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-415.805,19	-907.700	-718.300	-711.900	-713.900	-709.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.133,16	13.600	33.500	33.500	32.100	24.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.366,01	8.400	9.200	9.200	7.800	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	12.767,15	5.200	24.300	24.300	24.300	24.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.101,01	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.101,01	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.032,15	1.500	21.400	21.400	20.000	12.200

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	568.692,54	33.700	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	568.692,54	33.700	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.056,94	751.500	751.500	-----	751.500	751.500	751.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	588.056,94	751.500	751.500	-----	751.500	751.500	751.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.900	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.545,85	110.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	86.914,03	110.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.631,82	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.295,33	897.100	985.500	-----	985.500	985.500	985.500
70	10	Personalauszahlungen	120.945,80	132.900	212.300	-----	215.300	218.700	222.000
		7011000 Beamte/-innen	6.999,11	9.500	9.300	-----	9.400	9.600	9.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	83.107,64	89.300	148.200	-----	150.400	152.700	155.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.041,87	7.600	7.000	-----	7.100	7.200	7.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.536,22	4.900	8.200	-----	8.300	8.400	8.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.352,53	19.700	36.400	-----	36.900	37.500	38.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.908,43	1.900	3.200	-----	3.200	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	988.858,84	1.067.700	900.800	-----	893.100	893.100	893.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.288,38	8.500	8.500	-----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	490.009,78	555.000	228.600	-----	228.600	228.600	228.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	413.116,24	464.000	626.000	-----	626.000	626.000	626.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.694,17	37.500	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.750,27	2.700	2.700	-----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	4.916,10	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.916,10	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	351.640,14	543.500	558.700	-----	557.000	557.000	557.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	318.080,59	60.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	376.000	442.000	-----	442.000	442.000	442.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	3.702,97	12.500	16.700	----	15.000	15.000	15.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.700,00	0	0	----	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	6.156,58	95.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.466.360,88	1.751.500	1.679.200	----	1.672.800	1.676.200	1.679.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-220.065,55	-854.400	-693.700	----	-687.300	-690.700	-694.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.988,29	8.000	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 Div. nicht vorgesehene Beschaffungen (1.000 EUR)	38.988,29	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.988,29	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-38.988,29	-8.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-259.053,84	-862.400	-694.700	0	-688.300	-691.700	-695.000

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	32.815,89	30.200	33.800	34.100	34.800	35.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	9.109,56	9.000	9.400	9.500	9.700	9.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.883,80	8.300	8.600	8.700	8.900	9.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.221,25	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	319,60	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.290,52	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.451,16	1.600	2.900	2.900	3.000	3.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	4.704,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	836,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,09	2.500	500	2.500	500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,09	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
		Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	865,96	1.200	1.000	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	46,89	200	100	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	819,07	1.000	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	95.250,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	95.250,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		Zuschüsse an soziale Vereine und Verbände:						
		AWO Familienzentrum (14.625 EUR)						
		Schutzensel Familienzentrum (14.625 EUR)						
		AWO Sozialladen (24.000 EUR)						
		AWO mobiler Hilfsdienst (10.000 EUR)						
		AWO Begegnungsstätte Martje Flohr (5.000 EUR)						
		Ansgar Menighedspleje Betreuung Senioren*innen (300 EUR)						
		Ev.-Luth. Kirchenkreis Familienbildungsstätte (7.250 EUR)						
		Gesellsch. f. parit. sozial. Dienste GmbH						
		KIBIS Mehrgenerationenhaus (3.000 EUR)						
		Brücke SH Betreuung am Übergang und Begegnungsstätte (4.200 EUR)						
		Petrihaus gGmbH Ambulanter Hospizdienst						
		ambulante Trauerarbeit (15.000 EUR)						
		Johanner Schleswiger Tafel (12.000 EUR)						
		Kleinprojekte (6.000 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.061,38	24.600	19.600	19.600	19.600	19.600

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.512,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen Forum Süd, Stadteiltreffen St. Jürgen, Fahrtkosten Behindertenbeauftragter, Auslagen Behindertenbeauftragter z.B. Flyerdruck (2.000 EUR)	4.549,38	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.388,32	174.500	170.900	173.100	171.800	174.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.388,32	-174.500	-170.900	-173.100	-171.800	-174.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.388,32	-174.500	-170.900	-173.100	-171.800	-174.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.388,32	-174.500	-170.900	-173.100	-171.800	-174.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	865,96	1.200	1.000	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46,89	200	100	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	819,07	1.000	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	865,96	1.200	1.000	900	900	900

Teilfinanzplan 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	27.325,88	28.400	30.600	-----	30.900	31.600	31.900
		7011000 Beamte/-innen	9.159,55	9.000	9.400	-----	9.500	9.700	9.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.883,80	8.300	8.600	-----	8.700	8.900	9.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.221,25	7.100	7.100	-----	7.200	7.300	7.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	319,60	500	500	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.290,52	1.900	2.100	-----	2.100	2.200	2.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.451,16	1.600	2.900	-----	2.900	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	395,09	2.500	500	-----	2.500	500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,09	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	-----	2.000	0	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	95.250,00	116.000	116.000	-----	116.000	116.000	116.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	95.250,00	116.000	116.000	-----	116.000	116.000	116.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.448,22	24.600	19.600	-----	19.600	19.600	19.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.512,00	17.600	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.936,22	7.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.419,19	171.500	166.700	-----	169.000	167.700	170.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.419,19	-171.500	-166.700	-----	-169.000	-167.700	-170.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-132.419,19	-171.500	-166.700	0	-169.000	-167.700	-170.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Soziale Hilfen	31-35
Produktgruppe	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351
Produkt	Legat Sonntag	351920
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 27 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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
Summe	0,10

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzung der Stadt Schleswig für die Stiftung "Legat Sonntag"

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

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

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,56	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.066,56	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		übrige Bereiche						
		Tilgung Darlehen						
	10	= Erträge	67.066,56	73.600	76.000	76.000	76.000	76.000
50	11	Personalaufwendungen	24.255,70	16.400	19.100	19.300	19.600	19.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.622,03	7.500	7.800	7.900	8.000	8.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.781,26	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.312,41	1.200	2.300	2.300	2.400	2.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	4.704,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	836,00	300	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	76.455,27	54.000	43.100	43.100	43.100	43.100
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	76.455,27	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	0,00	24.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.748,00	8.400	10.800	10.800	10.800	10.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	666,00	700	700	700	700	700
		Mitgliedsbeitrag Bundesverband Deutscher Stiftungen						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15,44	100	100	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	1.066,56	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		Rückführung darlehensweise gewährter Stiftungsmittel an Sondervermögen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.458,97	81.900	73.100	73.300	73.600	73.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.392,41	-8.300	2.900	2.700	2.400	2.100
46	20	+ Finanzerträge	38.884,98	10.900	0	200	500	800
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	38.884,98	10.900	0	200	500	800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	38.884,98	10.900	0	200	500	800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.492,57	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.492,57	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.492,57	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		Verwaltungskostenbeitrag (2.900 EUR)						

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	66.000	66.000	-----	66.000	66.000	66.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	66.000,00	66.000	66.000	-----	66.000	66.000	66.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,56	7.600	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.066,56	7.600	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.453,84	10.900	0	-----	200	500	800
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	23.453,84	10.900	0	-----	200	500	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.520,40	84.500	76.000	-----	76.200	76.500	76.800
70	10	Personalauszahlungen	18.674,16	14.700	16.200	-----	16.400	16.700	17.000
		7011000 Beamte/-innen	8.580,49	7.500	7.800	-----	7.900	8.000	8.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.781,26	6.000	6.100	-----	6.200	6.300	6.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.312,41	1.200	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.100	100	-----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	76.455,27	54.000	43.100	-----	43.100	43.100	43.100
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	76.455,27	30.000	41.000	-----	41.000	41.000	41.000
		7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	0,00	24.000	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.636,00	8.400	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	554,00	700	700	-----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15,44	100	100	-----	100	100	100
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	1.066,56	7.600	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.765,43	80.200	70.200	-----	70.400	70.700	71.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.245,03	4.300	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.245,03	4.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800

Produktbeschreibung

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

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.

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	52.791,77	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	52.791,77	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	52.791,77	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	135.052,78	117.500	129.700	131.500	133.400	135.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	25.287,02	24.800	25.900	26.300	26.700	27.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.957,65	49.900	52.000	52.800	53.600	54.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	22.821,19	19.700	19.500	19.800	20.100	20.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.771,01	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.255,74	11.000	12.800	13.000	13.200	13.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.851,17	4.300	7.700	7.800	7.900	8.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	12.828,00	4.200	6.100	6.100	6.100	6.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.281,00	900	2.800	2.800	2.800	2.800
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	21.368,00	49.900	39.900	39.900	39.900	39.900
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.300,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		Jugendferienwerk						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.068,00	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		Zuschüsse an diverse Einrichtungen:						
		Dänisches Freizeitheim (3.000 EUR)						
		Ev. Kirchenkreis St.Jürgen (14.600 EUR)						
		Kinderspielzentrum (3.000 EUR)						
		Jugendmigrationsdienst (1.500 EUR)						
		Politische Jugendarbeit (300 EUR)						
		Forum Schleswig Süd (500 EUR)						
		Jugendkonferenz (1.700 EUR)						
		Sonstige Jugendarbeit (2.700 EUR)						
		Fahrtenzuschüsse (8.700 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.150,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	128,44	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.021,94	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)	158.571,16	170.900	173.100	174.900	176.800	178.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.779,39	-170.900	-173.100	-174.900	-176.800	-178.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.779,39	-170.900	-173.100	-174.900	-176.800	-178.700

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.779,39	-170.900	-173.100	-174.900	-176.800	-178.700

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	52.791,77	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.791,77	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.791,77	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	120.085,22	112.400	120.800	----	122.600	124.500	126.400
		7011000 Beamte/-innen	25.428,46	24.800	25.900	----	26.300	26.700	27.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	50.957,65	49.900	52.000	----	52.800	53.600	54.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	22.821,19	19.700	19.500	----	19.800	20.100	20.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.771,01	2.700	2.900	----	2.900	3.000	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.255,74	11.000	12.800	----	13.000	13.200	13.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.851,17	4.300	7.700	----	7.800	7.900	8.100
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	21.368,00	49.900	39.900	----	39.900	39.900	39.900
		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	18.068,00	46.000	36.000	----	36.000	36.000	36.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.141,41	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128,44	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.012,97	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.594,63	165.800	164.200	----	166.000	167.900	169.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.802,86	-165.800	-164.200	----	-166.000	-167.900	-169.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.802,86	-165.800	-164.200	0	-166.000	-167.900	-169.800

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	22.807,65	17.900	18.000	18.200	18.500	18.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	7.357,64	7.200	6.300	6.400	6.500	6.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.411,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.640,17	5.800	5.000	5.100	5.200	5.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	76,61	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	310,27	400	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.975,22	1.300	1.900	1.900	2.000	2.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	4.276,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	760,00	300	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	199,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ausrichtung von Projekten und Veranstaltungen des KPR Schleswig						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.299,99	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	1.275,00	400	200	200	200	200
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Reisekosten für ehrenamtlich Tätige (200 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	24,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Fachliteratur, Flyer und Fortbildung (500 EUR)						
		Jahrestreffen "Schutzburg"-Partner (1.000 EUR)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.307,42	22.300	20.700	20.900	21.200	21.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.307,42	-20.800	-20.700	-20.900	-21.200	-21.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.307,42	-20.800	-20.700	-20.900	-21.200	-21.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.307,42	-20.800	-20.700	-20.900	-21.200	-21.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	17.825,45	16.200	15.100	-----	15.300	15.600	15.800
		7011000 Beamte/-innen	7.411,44	7.200	6.300	-----	6.400	6.500	6.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.411,74	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.640,17	5.800	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	76,61	100	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	310,27	400	400	-----	400	400	400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.975,22	1.300	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	199,78	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	199,78	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24,99	1.900	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	24,99	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.050,22	20.600	17.800	-----	18.000	18.300	18.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.050,22	-19.100	-17.800	-----	-18.000	-18.300	-18.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.050,22	-19.100	-17.800	0	-18.000	-18.300	-18.500

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit nichtstädtischen Tageseinrichtungen für Kinder.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,16
Beschäftigte	0,13
Summe	0,29

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	9.507.477,99	10.810.500	9.810.500	9.808.200	9.807.000	9.807.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	9.496.905,10	10.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.572,89	10.500	10.500	8.200	7.000	7.000
	10	= Erträge	9.507.477,99	10.810.500	9.810.500	9.808.200	9.807.000	9.807.000
50	11	Personalaufwendungen	17.753,02	24.300	32.800	33.100	33.600	34.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.718,01	6.800	9.100	9.200	9.400	9.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.304,87	6.400	6.700	6.800	6.900	7.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.452,97	5.400	7.400	7.500	7.600	7.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	397,47	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.622,81	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	738,89	1.200	2.800	2.800	2.900	2.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.138,00	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	380,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,79	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.192,73	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	157,06	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.917,14	90.200	90.200	94.800	101.100	108.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	81.917,14	90.200	90.200	94.800	101.100	108.800
53	15	+ Transferaufwendungen	14.259.135,31	15.275.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.477.000,80	4.475.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		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	9.782.134,51	10.800.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
		Weiterleitung SQKM-Mittel (9.800.000 EUR)						
		Städtischer Zuschuss (100.000 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.400,60	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	66,60	500	500	500	500	500
		z. B. Fachbücher, Repräsentationskosten LG Kitas						
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	2.334,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.362.555,86	15.390.300	14.423.800	14.428.700	14.435.500	14.443.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.855.077,87	-4.579.800	-4.613.300	-4.620.500	-4.628.500	-4.636.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.855.077,87	-4.579.800	-4.613.300	-4.620.500	-4.628.500	-4.636.600

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.855.077,87	-4.579.800	-4.613.300	-4.620.500	-4.628.500	-4.636.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	81.917,14	90.200	90.200	94.800	101.100	108.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	81.917,14	90.200	90.200	94.800	101.100	108.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.572,89	10.500	10.500	8.200	7.000	7.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.572,89	10.500	10.500	8.200	7.000	7.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	71.344,25	79.700	79.700	86.600	94.100	101.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.496.905,10	10.800.000	9.800.000	-----	9.800.000	9.800.000	9.800.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.496.905,10	10.800.000	9.800.000	-----	9.800.000	9.800.000	9.800.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.496.905,10	10.800.000	9.800.000	-----	9.800.000	9.800.000	9.800.000
70	10	Personalauszahlungen	15.606,85	21.600	28.000	-----	28.300	28.800	29.200
		7011000 Beamte/-innen	3.089,84	6.800	9.100	-----	9.200	9.400	9.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.304,87	6.400	6.700	-----	6.800	6.900	7.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.452,97	5.400	7.400	-----	7.500	7.600	7.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	397,47	400	400	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.622,81	1.400	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	738,89	1.200	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.349,79	300	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.192,73	300	300	-----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	157,06	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	14.512.967,16	15.275.000	14.300.000	-----	14.300.000	14.300.000	14.300.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.474.741,48	4.475.000	4.400.000	-----	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.038.225,68	10.800.000	9.900.000	-----	9.900.000	9.900.000	9.900.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.400,60	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	66,60	500	500	-----	500	500	500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	2.334,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.532.324,40	15.297.400	14.328.800	-----	14.329.100	14.329.600	14.330.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.035.419,30	-4.497.400	-4.528.800	-----	-4.529.100	-4.529.600	-4.530.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	381.600	381.600	0	381.600	381.600	381.600
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Schaffung einer Kita	0,00	381.600	381.600	0	381.600	381.600	381.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	381.600	381.600	0	381.600	381.600	381.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-381.600	-381.600	0	-381.600	-381.600	-381.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.035.419,30	-4.879.000	-4.910.400	0	-4.910.700	-4.911.200	-4.911.600

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	365
Produkt	Kindertageseinrichtung Moorkatenweg	365020
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	19,36
Summe	19,56

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.037.030,40	1.157.500	1.125.400	1.125.200	1.125.200	1.125.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.031.624,68	1.152.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (1.040.000 EUR)						
		Sozialstaffel (80.000 EUR)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche z. B. Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,50	300	200	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.106,22	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.837,08	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.837,08	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.534,56	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	84.611,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Erstattung für I-Gruppe und ggf. weitere Einzelintegrationen vom Kreis (73.000 EUR)						
		BuT-Mittel Mittagsverpflegung (7.000 EUR)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	30.923,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		Elternanteil Mittagsverpflegung						
	10	= Erträge	1.284.402,04	1.417.500	1.388.400	1.388.200	1.388.200	1.388.200
50	11	Personalaufwendungen	1.170.752,40	1.329.300	1.345.900	1.366.000	1.386.300	1.407.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.912,27	8.300	11.200	11.400	11.500	11.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	938.311,52	1.022.800	1.004.900	1.020.000	1.035.300	1.050.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	914,00	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.530,77	6.600	9.100	9.200	9.400	9.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51.368,61	56.200	55.200	56.000	56.900	57.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	163.979,53	224.400	246.300	250.000	253.700	257.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	874,14	2.300	3.600	3.700	3.700	3.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.832,56	4.100	6.200	6.300	6.400	6.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.421,00	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	608,00	600	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.961,12	74.300	82.500	82.500	82.600	82.600
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	12.900,00	14.200	19.400	19.400	19.400	19.400
		5231000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
		Pacht Außengelände Ev. -Luth. Kirchengemeinde Schleswig (300 EUR)						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 und Kopierer	282,72	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.074,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (6.000 EUR) Mittagsverpflegung (40.000 EUR)	47.783,38	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		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)	9.621,02	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.005,24	29.400	27.500	25.200	26.000	25.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	31.005,24	29.400	27.500	25.200	26.000	25.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.252,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR)	1.537,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.715,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Erstattung für heilpädagogische Betreuung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.284.971,18	1.453.000	1.475.900	1.493.700	1.514.900	1.534.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-569,14	-35.500	-87.500	-105.500	-126.700	-146.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-569,14	-35.500	-87.500	-105.500	-126.700	-146.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.479,30	240.100	243.200	243.200	243.200	243.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (140.200 EUR)	123.562,69	138.300	140.200	140.200	140.200	140.200
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	21.934,87	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	24.698,42	30.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	3.283,32	5.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.048,44	-275.600	-330.700	-348.700	-369.900	-389.800
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	31.005,24	29.400	27.500	25.200	26.000	25.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.005,24	29.400	27.500	25.200	26.000	25.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.405,72	5.400	5.300	5.100	5.100	5.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,50	300	200	0	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	25.599,52	24.000	22.200	20.100	20.900	20.100

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.031.470,95	1.152.100	1.120.100	-----	1.120.100	1.120.100	1.120.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.031.470,95	1.152.000	1.120.000	-----	1.120.000	1.120.000	1.120.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.831,71	150.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.831,71	150.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.680,86	110.000	113.000	-----	113.000	113.000	113.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	84.493,06	80.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	32.187,80	30.000	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.983,52	1.412.100	1.383.100	-----	1.383.100	1.383.100	1.383.100
70	10	Personalauszahlungen	1.166.836,65	1.325.900	1.339.900	-----	1.360.000	1.380.300	1.401.000
		7011000 Beamte/-innen	4.325,52	8.300	11.200	-----	11.400	11.500	11.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	938.311,52	1.022.800	1.004.900	-----	1.020.000	1.035.300	1.050.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	614,00	1.200	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.530,77	6.600	9.100	-----	9.200	9.400	9.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51.368,61	56.200	55.200	-----	56.000	56.900	57.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	163.979,53	224.400	246.300	-----	250.000	253.700	257.600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	874,14	2.300	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.832,56	4.100	6.200	-----	6.300	6.400	6.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.023,83	74.300	82.500	-----	82.500	82.600	82.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.900,00	14.200	19.400	-----	19.400	19.400	19.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300,00	300	300	-----	300	300	300
		7232000 Auszahlungen für Leasing	282,72	300	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.276,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.709,28	43.000	46.000	-----	46.000	46.000	46.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.555,83	13.500	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.262,93	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.547,72	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.715,21	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		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)	1.250.123,41	1.420.200	1.442.400	-----	1.462.500	1.482.900	1.503.600

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	27.860,11	-8.100	-59.300	----	-79.400	-99.800	-120.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.293,74	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	4.293,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen (1.500 EUR)							
		Möbel (2.000 EUR)							
		Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR)							
		Technische Ausstattung (1.500 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.293,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.293,74	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	23.566,37	-14.100	-65.300	0	-85.400	-105.800	-126.500

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,22
Beschäftigte	25,14
Summe	25,36

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.397.979,70	1.411.500	1.442.500	1.442.500	1.442.500	1.442.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.385.492,03	1.399.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (1.300.000 EUR)						
		Sozialstaffel (130.000 EUR)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		z. B. Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.487,67	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.816,30	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.816,30	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.253,36	45.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	41.914,86	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Erstattung Kosten Einzelintegrationen vom Kreis (15.000 EUR)						
		BuT-Mittel Mittagsverpflegung (30.000 EUR)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19.338,50	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Elternanteil Mittagsverpflegung						
45	7	+ sonstige Erträge	2.221,12	1.300	600	600	600	600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.221,12	1.300	600	600	600	600
	10	= Erträge	1.551.270,48	1.572.800	1.627.100	1.627.100	1.627.100	1.627.100
50	11	Personalaufwendungen	1.441.824,70	1.627.100	1.666.600	1.691.400	1.716.700	1.742.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.310,36	9.100	12.200	12.400	12.600	12.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.126.346,62	1.254.600	1.248.900	1.267.600	1.286.600	1.305.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.607,00	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.890,04	7.200	9.900	10.000	10.200	10.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	61.985,28	68.900	68.600	69.600	70.700	71.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	230.489,88	275.300	306.100	310.700	315.400	320.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.237,09	2.300	3.600	3.700	3.700	3.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.426,43	4.700	7.300	7.400	7.500	7.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.848,00	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	684,00	700	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.428,53	73.400	103.600	103.600	103.700	103.700
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	15.500,00	17.100	23.300	23.300	23.300	23.300
		5232000 Leasing	282,72	300	300	300	300	300
		Leasingkosten Drucker und Kopierer						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	11.706,60	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (8.000 EUR) Mittagsverpflegung (54.000 EUR)	49.564,00	38.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		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)	16.375,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.566,94	35.200	33.000	32.400	32.500	30.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	36.566,94	35.200	33.000	32.400	32.500	30.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.123,73	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)	1.891,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.222,71	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	5.009,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.586.943,90	1.763.500	1.831.000	1.855.200	1.880.700	1.904.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.673,42	-190.700	-203.900	-228.100	-253.600	-277.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.673,42	-190.700	-203.900	-228.100	-253.600	-277.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.377,43	255.000	290.200	290.200	290.200	290.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (173.700 EUR)	151.937,85	170.500	173.700	173.700	173.700	173.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	101.506,73	45.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	33.937,53	34.000	32.300	32.300	32.300	32.300
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.995,32	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-326.050,85	-445.700	-494.100	-518.300	-543.800	-567.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	36.566,94	35.200	33.000	32.400	32.500	30.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.566,94	35.200	33.000	32.400	32.500	30.800
	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	24.079,27	22.800	20.600	20.000	20.100	18.400

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.380.878,00	1.399.100	1.430.100	-----	1.430.100	1.430.100	1.430.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.380.878,00	1.399.000	1.430.000	-----	1.430.000	1.430.000	1.430.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.295,92	115.000	115.000	-----	115.000	115.000	115.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.295,92	115.000	115.000	-----	115.000	115.000	115.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.899,26	45.000	69.000	-----	69.000	69.000	69.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	41.258,86	27.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19.640,40	18.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.073,18	1.559.100	1.614.100	-----	1.614.100	1.614.100	1.614.100
70	10	Personalauszahlungen	1.436.851,45	1.623.300	1.660.000	-----	1.684.800	1.710.100	1.735.700
		7011000 Beamte/-innen	4.758,93	9.100	12.200	-----	12.400	12.600	12.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.126.346,62	1.254.600	1.248.900	-----	1.267.600	1.286.600	1.305.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.007,00	1.200	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.890,04	7.200	9.900	-----	10.000	10.200	10.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	61.985,28	68.900	68.600	-----	69.600	70.700	71.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	230.489,88	275.300	306.100	-----	310.700	315.400	320.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.237,09	2.300	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.136,61	4.700	7.300	-----	7.400	7.500	7.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.114,30	73.400	103.600	-----	103.600	103.700	103.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500,00	17.100	23.300	-----	23.300	23.300	23.300
		7232000 Auszahlungen für Leasing	282,72	300	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.955,60	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.007,52	38.000	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.368,46	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.177,04	27.800	27.800	-----	27.800	27.800	27.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.944,77	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.222,71	10.800	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	5.009,56	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.545.142,79	1.724.500	1.791.400	-----	1.816.200	1.841.600	1.867.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.069,61	-165.400	-177.300	-----	-202.100	-227.500	-253.100

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	3.184,24	8.000	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	3.184,24	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen (2.000 EUR)							
		Möbel (3.000 EUR)							
		Beschäftigungsmaterial (1.500 EUR)							
		Technische Ausstattung (1.500 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.184,24	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.184,24	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.253,85	-173.400	-185.300	0	-210.100	-235.500	-261.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	365
Produkt	Kindertageseinrichtungen Schleswig-Süd	365040
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	14,03
Summe	14,20

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.

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	696.972,58	755.100	746.100	746.100	746.100	746.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	690.924,19	749.000	740.000	740.000	740.000	740.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (650.000 EUR)						
		Sozialstaffel (90.000 EUR)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		z. B. Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.048,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.919,83	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.919,83	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.054,50	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.280,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Erstattung Kosten Einzelintegrationen vom Kreis (10.000 EUR)						
		BuT-Mittel Mittagsverpflegung (3.000 EUR)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.774,30	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Elternanteil Mittagsverpflegung						
	10	= Erträge	732.946,91	815.100	809.100	809.100	809.100	809.100
50	11	Personalaufwendungen	763.764,65	896.600	1.009.200	1.024.300	1.039.500	1.054.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.354,35	6.800	9.400	9.500	9.700	9.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	592.322,74	686.700	750.100	761.400	772.800	784.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.124,77	5.400	7.500	7.600	7.700	7.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.668,81	37.700	41.300	41.900	42.500	43.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	129.698,50	150.700	183.800	186.600	189.400	192.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	3.600	3.700	3.700	3.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.077,48	2.900	5.000	5.100	5.200	5.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.138,00	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	380,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.926,61	36.600	44.200	44.200	44.300	44.300
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	11.600,00	12.700	17.300	17.300	17.300	17.300
		5232000 Leasing	154,92	200	200	200	200	200
		Leasingkosten Drucker und Kopierer						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.765,70	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.427,50	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (4.000 EUR)						
		Mittagsverpflegung (10.000 EUR)						

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	7.978,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.024,15 22.024,15	20.500 20.500	23.100 23.100	22.800 22.800	24.700 24.700	23.800 23.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (600 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (400 EUR) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Erstattung für heilpädagogische Betreuung	6.136,69 1.340,11 4.796,58 0,00	17.500 2.000 5.500 10.000	17.500 2.000 5.500 10.000	17.500 2.000 5.500 10.000	17.500 2.000 5.500 10.000	17.500 2.000 5.500 10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	827.852,10	971.200	1.094.000	1.108.800	1.126.000	1.140.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.905,19	-156.100	-284.900	-299.700	-316.900	-331.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.905,19	-156.100	-284.900	-299.700	-316.900	-331.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (105.100 EUR) 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung) 5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung) 5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	175.092,32 90.304,70 64.730,01 17.130,99 2.926,62	170.600 93.600 52.000 19.600 5.400	143.300 105.100 18.000 17.200 3.000	143.300 105.100 18.000 17.200 3.000	143.300 105.100 18.000 17.200 3.000	143.300 105.100 18.000 17.200 3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-269.997,51	-326.700	-428.200	-443.000	-460.200	-474.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.024,15 22.024,15	20.500 20.500	23.100 23.100	22.800 22.800	24.700 24.700	23.800 23.800

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.048,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.048,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.975,76	14.500	17.100	16.800	18.700	17.800

Teilfinanzplan 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	687.516,54	749.100	740.100	-----	740.100	740.100	740.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	687.516,54	749.000	740.000	-----	740.000	740.000	740.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.264,78	43.000	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.264,78	43.000	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.858,00	17.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.891,60	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.966,40	4.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.639,32	809.100	803.100	-----	803.100	803.100	803.100
70	10	Personalauszahlungen	761.617,08	893.700	1.004.100	-----	1.019.200	1.034.400	1.049.800
		7011000 Beamte/-innen	2.757,78	6.800	9.400	-----	9.500	9.700	9.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	592.322,74	686.700	750.100	-----	761.400	772.800	784.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.200	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.124,77	5.400	7.500	-----	7.600	7.700	7.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.668,81	37.700	41.300	-----	41.900	42.500	43.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	129.698,50	150.700	183.800	-----	186.600	189.400	192.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.044,48	2.900	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.486,82	36.600	44.200	-----	44.200	44.300	44.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.600,00	12.700	17.300	-----	17.300	17.300	17.300
		7232000 Auszahlungen für Leasing	154,92	200	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.765,70	1.700	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.055,38	11.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.910,82	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.190,00	17.500	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.393,42	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.796,58	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		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)	803.293,90	947.800	1.065.800	-----	1.080.900	1.096.200	1.111.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.654,58	-138.700	-262.700	-----	-277.800	-293.100	-308.500

Teilfinanzplan 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.440,39	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	2.440,39	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen (500 EUR)							
		Möbel (500 EUR)							
		Beschäftigungsmaterial (500 EUR)							
		Technische Ausstattung (1.000 EUR)							
		Erzieherstühle und Trennwände (1.500 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.440,39	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.440,39	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.094,97	-145.700	-266.700	0	-281.800	-297.100	-312.500

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	365
Produkt	Kindertageseinrichtung St. Jürgen	365050
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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	13,01
Summe	13,18

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.

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	646.091,71	701.600	714.600	714.600	714.600	714.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.174,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	640.387,34	697.000	710.000	710.000	710.000	710.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (630.000 EUR)						
		Sozialstaffel (80.000 EUR)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		z. B. Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.530,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.065,43	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.065,43	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.277,58	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.277,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Erstattung Kosten Einzelintegrationen vom Kreis (15.000 EUR)						
		BuT-Mittel Mittagsverpflegung (1.000 EUR)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
		Elternanteil Mittagsverpflegung						
	10	= Erträge	688.434,72	754.100	767.100	767.100	767.100	767.100
50	11	Personalaufwendungen	699.416,47	819.600	951.000	965.200	979.400	994.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.354,35	6.800	9.400	9.500	9.700	9.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	558.053,90	626.400	705.500	716.100	726.800	737.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	984,00	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.124,77	5.400	7.500	7.600	7.700	7.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.221,77	34.400	38.800	39.400	40.000	40.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	98.890,16	137.500	172.900	175.500	178.100	180.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.421,36	2.300	3.600	3.700	3.700	3.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.848,16	2.700	4.800	4.900	4.900	5.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.138,00	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	380,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.575,68	34.500	38.500	38.500	38.600	38.600
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	10.000,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten	5.400,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		Miete Schlechtwetterraum (4.800 EUR)						
		5232000 Leasing	410,52	500	500	500	500	500
		Leasingkosten Drucker und Kopierer						

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.180,82	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)	4.662,03	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)	8.922,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.126,38	23.500	23.100	22.800	23.400	22.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.126,38	23.500	23.100	22.800	23.400	22.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.289,04	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)	1.831,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.179,88	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	12.277,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	775.407,57	899.400	1.034.400	1.048.300	1.063.200	1.076.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.972,85	-145.300	-267.300	-281.200	-296.100	-309.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.972,85	-145.300	-267.300	-281.200	-296.100	-309.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.477,41	172.300	147.700	147.700	147.700	147.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (98.700 EUR)	74.240,91	85.400	98.700	98.700	98.700	98.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	16.188,60	61.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	16.083,93	19.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.963,97	6.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.450,26	-317.600	-415.000	-428.900	-443.800	-457.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.126,38	23.500	23.100	22.800	23.400	22.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.126,38	23.500	23.100	22.800	23.400	22.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.530,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.530,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.596,01	19.000	18.600	18.300	18.900	17.900

Teilfinanzplan 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	640.101,01	697.100	710.100	-----	710.100	710.100	710.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.174,00	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	638.927,01	697.000	710.000	-----	710.000	710.000	710.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.314,23	36.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.314,23	36.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.287,16	16.500	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.287,16	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.702,40	749.600	762.600	-----	762.600	762.600	762.600
70	10	Personalauszahlungen	700.859,35	816.700	945.900	-----	960.100	974.300	988.900
		7011000 Beamte/-innen	2.757,78	6.800	9.400	-----	9.500	9.700	9.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	558.053,90	626.400	705.500	-----	716.100	726.800	737.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	984,00	1.200	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.124,77	5.400	7.500	-----	7.600	7.700	7.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.221,77	34.400	38.800	-----	39.400	40.000	40.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	102.454,67	137.500	172.900	-----	175.500	178.100	180.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.421,36	2.300	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.841,10	2.700	4.800	-----	4.900	4.900	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.400,98	34.500	38.500	-----	38.500	38.600	38.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	11.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.400,00	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		7232000 Auszahlungen für Leasing	410,52	500	500	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.922,65	1.700	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.757,79	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.910,02	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.845,19	21.800	21.800	-----	21.800	21.800	21.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.842,09	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.179,88	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	13.823,22	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	752.105,52	873.000	1.006.200	-----	1.020.400	1.034.700	1.049.300

Teilfinanzplan 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	-65.403,12	-123.400	-243.600	----	-257.800	-272.100	-286.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.441,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	3.441,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		Nicht näher bezifferbare erforderliche 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)	3.441,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.441,17	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-68.844,29	-127.400	-247.600	0	-261.800	-276.100	-290.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger von Kindertageseinrichtungen für die Kindertageseinrichtung BildungsBoX

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,17
Beschäftigte	17,33
Summe	17,50

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.

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	875.819,65	955.200	940.200	940.200	940.200	940.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.174,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	874.494,60	955.000	940.000	940.000	940.000	940.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (860.000 EUR)						
		Sozialstaffel (80.000 EUR)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		z. B. Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	151,05	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.830,90	97.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.830,90	97.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.767,70	47.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	51.534,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		Erstattung Kosten Einzelintegrationen vom Kreis (15.000 EUR)						
		BuT-Mittel Mittagsverpflegung (16.000 EUR)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19.233,20	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Elternanteil Mittagsverpflegung						
	10	= Erträge	1.032.418,25	1.099.200	1.083.200	1.083.200	1.083.200	1.083.200
50	11	Personalaufwendungen	1.089.041,83	1.309.600	1.249.500	1.268.100	1.287.100	1.306.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.354,79	6.800	9.400	9.500	9.700	9.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	845.180,84	1.010.100	934.700	948.700	963.000	977.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.160,00	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.125,17	5.400	7.500	7.600	7.700	7.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46.117,39	55.500	51.400	52.200	53.000	53.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	185.753,50	221.700	229.000	232.400	235.900	239.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.222,04	2.300	3.600	3.700	3.700	3.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.610,10	3.700	5.400	5.500	5.600	5.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.138,00	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	380,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.993,86	51.700	57.700	57.700	57.800	57.800
		5232000 Leasing	154,92	200	200	200	200	200
		Leasingkosten Drucker und Kopierer						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.531,61	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.943,64	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (5.000 EUR)						
		Mittagsverpflegung (38.000 EUR)						

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungsmaterial, Ausgestaltung Kinderfeste, 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)	6.363,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.711,28	19.300	14.300	14.400	13.000	12.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.711,28	19.300	14.300	14.400	13.000	12.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.341,71	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR)	1.133,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.207,72	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)	1.171.088,68	1.403.200	1.344.100	1.362.800	1.380.500	1.399.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.670,43	-304.000	-260.900	-279.600	-297.300	-315.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.670,43	-304.000	-260.900	-279.600	-297.300	-315.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.164,84	216.200	212.700	212.700	212.700	212.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (129.400 EUR) Umlage Mitbenutzung JAW (80.000 EUR)	192.254,12	209.800	209.400	209.400	209.400	209.400
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.910,72	6.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-333.835,27	-520.200	-473.600	-492.300	-510.000	-528.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.711,28	19.300	14.300	14.400	13.000	12.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.711,28	19.300	14.300	14.400	13.000	12.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	151,05	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	151,05	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.560,23	19.200	14.200	14.300	12.900	12.500

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	879.891,80	955.100	940.100	-----	940.100	940.100	940.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.174,00	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	878.717,80	955.000	940.000	-----	940.000	940.000	940.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.981,90	97.000	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.981,90	97.000	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.389,70	47.000	53.000	-----	53.000	53.000	53.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	52.356,70	31.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19.033,00	16.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.263,40	1.099.100	1.083.100	-----	1.083.100	1.083.100	1.083.100
70	10	Personalauszahlungen	1.086.627,24	1.306.700	1.244.400	-----	1.263.000	1.282.000	1.301.000
		7011000 Beamte/-innen	2.758,20	6.800	9.400	-----	9.500	9.700	9.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	845.180,84	1.010.100	934.700	-----	948.700	963.000	977.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	860,00	1.200	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.125,17	5.400	7.500	-----	7.600	7.700	7.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46.117,39	55.500	51.400	-----	52.200	53.000	53.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	185.753,50	221.700	229.000	-----	232.400	235.900	239.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.222,04	2.300	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.610,10	3.700	5.400	-----	5.500	5.600	5.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.144,09	51.700	57.700	-----	57.700	57.800	57.800
		7232000 Auszahlungen für Leasing	154,92	200	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.850,32	2.500	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.792,30	37.000	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.346,55	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.349,04	22.600	22.600	-----	22.600	22.600	22.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.141,32	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.207,72	5.600	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.142.120,37	1.381.000	1.324.700	-----	1.343.300	1.362.400	1.381.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.856,97	-281.900	-241.600	-----	-260.200	-279.300	-298.300

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.511,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	2.511,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Nicht näher bezifferbare erforderliche 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)	2.511,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.511,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109.368,74	-286.900	-246.600	0	-265.200	-284.300	-303.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Einrichtungen der Jugendarbeit	366
Produkt	Jugendzentrum	366010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
Politisches Gremium	Bildung-, 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
Summe	19,18

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.

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	15.638,98	7.600	7.100	5.600	5.600	5.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	500	100	100	100	100
		Zuschuss Land für Projekte/Workshops						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.000,00	1.000	1.000	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	500	500	500	500
		Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.638,98	5.600	5.500	4.000	4.000	4.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	855,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855,78	1.000	1.000	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	218.944,85	194.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	218.944,85	194.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	10	= Erträge	235.449,61	202.600	218.100	216.600	216.600	216.600
50	11	Personalaufwendungen	963.951,15	1.369.000	1.391.000	1.411.400	1.432.000	1.453.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	13.710,61	13.500	14.100	14.300	14.500	14.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	730.485,60	1.025.200	1.013.500	1.028.700	1.044.100	1.059.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	17.308,15	20.700	24.200	24.200	24.200	24.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.373,64	10.700	11.000	11.200	11.300	11.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.982,16	56.300	55.700	56.500	57.400	58.200
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	390,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	131.681,59	225.100	248.400	252.100	255.900	259.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.228,57	8.700	10.500	10.700	10.800	11.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.725,51	4.600	7.100	7.200	7.300	7.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	7.697,00	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.368,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431,68	21.900	19.400	19.500	19.600	19.600
		5232000 Leasing	451,92	500	500	500	500	500
		Leasingkosten Ricoh MFC						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	468,02	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.863,60	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	4.777,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungskosten (3.600 EUR) Beschäftigungsmaterial (3.000 EUR) Streetwork (2.700 EUR) Einkauf Tresenverkauf Jugendcafe (800 EUR)	1.870,81	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.780,83	15.000	13.200	12.000	13.000	12.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.780,83	15.000	13.200	12.000	13.000	12.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.725,38	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V. (25 EUR)	0,00	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)	1.725,38	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	989.889,04	1.412.000	1.426.700	1.446.000	1.467.700	1.488.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-754.439,43	-1.209.400	-1.208.600	-1.229.400	-1.251.100	-1.271.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-754.439,43	-1.209.400	-1.208.600	-1.229.400	-1.251.100	-1.271.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.389,61	725.200	753.400	753.400	753.400	753.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung für Schulsozialarbeit von Schulen (714.400 EUR) Erstattung für schulische Angebote (39.000 EUR)	631.389,61	725.200	753.400	753.400	753.400	753.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.161,97	34.900	31.800	31.800	31.800	31.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694,93	0	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	24.767,71	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	15.493,47	16.400	15.200	15.200	15.200	15.200
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.205,86	9.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.211,79	-519.100	-487.000	-507.800	-529.500	-550.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.780,83	15.000	13.200	12.000	13.000	12.600

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.780,83	15.000	13.200	12.000	13.000	12.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.638,98	5.600	5.500	4.000	4.000	4.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.638,98	5.600	5.500	4.000	4.000	4.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.141,85	9.400	7.700	8.000	9.000	8.600

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	2.000	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	100	-----	100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	-----	500	500	500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	855,78	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855,78	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.944,85	194.000	210.000	-----	210.000	210.000	210.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	218.944,85	194.000	210.000	-----	210.000	210.000	210.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.810,63	197.000	212.600	-----	212.600	212.600	212.600
70	10	Personalauszahlungen	954.654,06	1.365.900	1.385.600	-----	1.406.000	1.426.600	1.447.700
		7011000 Beamte/-innen	13.778,52	13.500	14.100	-----	14.300	14.500	14.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	730.485,60	1.025.200	1.013.500	-----	1.028.700	1.044.100	1.059.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.008,15	20.700	24.200	-----	24.200	24.200	24.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.373,64	10.700	11.000	-----	11.200	11.300	11.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.982,16	56.300	55.700	-----	56.500	57.400	58.200
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	390,32	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	131.681,59	225.100	248.400	-----	252.100	255.900	259.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.228,57	8.700	10.500	-----	10.700	10.800	11.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.725,51	4.600	7.100	-----	7.200	7.300	7.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.778,07	21.900	19.400	-----	19.500	19.600	19.600
		7232000 Auszahlungen für Leasing	451,92	500	500	-----	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	468,02	400	400	-----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.659,80	5.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.969,62	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.228,71	11.500	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.017,69	6.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	-----	100	100	100

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	2.017,69	6.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	965.449,82	1.393.900	1.408.100	----	1.428.600	1.449.300	1.470.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-735.639,19	-1.196.900	-1.195.500	----	-1.216.000	-1.236.700	-1.257.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	674,60	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	674,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Nicht näher bezifferbare, erforderliche Ersatzbeschaffungen (2.000 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	674,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-674,60	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-736.313,79	-1.198.900	-1.197.500	0	-1.218.000	-1.238.700	-1.259.800

Produktbeschreibung

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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Beamte	0,06
Beschäftigte	23,73
Summe	23,79

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	24.237,23	23.400	24.000	24.000	24.000	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	24.181,03	23.400	24.000	24.000	24.000	23.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	435.999,31	408.800	408.800	408.800	408.800	408.800
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	388,62	100	100	100	100	100
		Mieteinnahmen durch Raumnutzung Dritter (100 EUR)						
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	431.317,86	402.700	402.700	402.700	402.700	402.700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.292,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Dienstleistung Produktionsschule (5.200 EUR)						
		Verleihung PKW (800 EUR)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.072,18	947.800	923.000	929.000	934.000	939.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	619.735,81	738.600	714.000	720.000	725.000	730.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	206.478,92	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
		Projekt DEICH (28.000 EUR)						
		Projekt Produktionsschule (172.200 EUR)						
		Erstattung Fahrkarten						
		Teilnehmende Produktionsschule (8.000 EUR)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	857,45	1.000	800	800	800	800
		Anteilige Hausmeisteraufwendungen (800 EUR)						
	10	= Erträge	1.287.308,72	1.380.000	1.355.800	1.361.800	1.366.800	1.371.100
50	11	Personalaufwendungen	1.132.447,69	1.149.600	1.101.100	1.117.700	1.134.300	1.151.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.570,11	4.500	4.800	4.900	4.900	5.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	890.323,46	892.600	836.200	848.700	861.500	874.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.124,46	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46.739,26	49.000	45.900	46.600	47.300	48.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	181.245,95	195.900	204.900	208.000	211.100	214.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.422,45	3.000	3.800	3.900	3.900	4.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.566,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	456,00	200	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.268,35	358.600	381.600	382.300	393.600	404.400
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Hallenmiete neues Projekt (3.000 EUR)						
		5232000 Leasing	494,04	7.800	8.200	8.400	8.900	9.300
		Leasingkosten Drucker (100 EUR)						
		Leasingkosten MFC (500 EUR)						
		Leasingkosten KFZ Hausmeister/Mensabetrieb (7.600 EUR)						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.958,82	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.385,69	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.408,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	301.641,73	318.200	339.500	339.500	350.000	360.000
		Einkauf Lebensmittel Schulumens (302.000 EUR)						
		Allg. Sachbedarf, Kleinwerkzeuge Produktionsschule (11.000 EUR)						
		DEICH (500 EUR)						
		Verpflegung Teilnehmende Produktionsschule (13.000 EUR)						
		DEICH (1.000 EUR)						
		Unterhaltung, Ergänzung Inventar (5.000 EUR)						
		Neues Projekt (7.000 EUR)						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.380,07	12.300	12.500	12.800	13.000	13.200
		Allg. päd. Sachbedarf (3.000 EUR)						
		Päd. Sachbedarf Produktionsschule (4.000 EUR)						
		Päd. Sachbedarf "Neues Projekt" (1.500 EUR)						
		Lizenzgebühren STEP (4.000 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.281,57	60.800	59.400	62.400	67.600	70.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.281,57	60.800	59.400	62.400	67.600	70.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.729,46	58.900	59.900	62.000	64.300	66.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	10.938,09	22.200	23.000	24.000	25.200	26.400
		Mitgliedsbeiträge (3.600 EUR)						
		E-Learning Plattform Moodle (3.600 EUR)						
		Fahrkarten Teilnehmende Produktionsschule (8.000 EUR)						
		DEICH (800 EUR)						
		Fahrkarten/ Bustransfer Teilnehmende "Neues Projekt" (7.000 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.952,52	34.000	34.000	35.000	36.000	37.000
		Büromaterial (5.400 EUR)						
		Telefon (500 EUR)						
		Honorare (15.000 EUR)						
		GEZ (100 EUR)						
		Reisekosten (10.000 EUR)						
		AZAV (Re-)Zertifizierung (1.500 EUR)						
		Transaktionen MensaMax (1.500 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.838,85	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.525.727,07	1.627.900	1.602.000	1.624.400	1.659.800	1.692.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-238.418,35	-247.900	-246.200	-262.600	-293.000	-321.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-238.418,35	-247.900	-246.200	-262.600	-293.000	-321.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	463.794,19	442.000	466.000	466.000	466.000	466.000

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Umlage Mietkosten JAW Gebäude (163.000 EUR) Kostenerstattung für Mensaküche (303.000 EUR)	463.794,19	442.000	466.000	466.000	466.000	466.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.553,53	199.700	221.000	221.000	221.000	221.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (110.700 EUR)	114.701,95	115.500	110.700	110.700	110.700	110.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	54.983,96	25.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	54.101,77	54.600	61.100	61.100	61.100	61.100
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.765,85	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.177,69	-5.600	-1.200	-17.600	-48.000	-76.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	58.281,57	60.800	59.400	62.400	67.600	70.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.281,57	60.800	59.400	62.400	67.600	70.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.237,23	23.400	24.000	24.000	24.000	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	24.181,03	23.400	24.000	24.000	24.000	23.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.044,34	37.400	35.400	38.400	43.600	46.700

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	436.557,30	408.800	408.800	----	408.800	408.800	408.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	453,39	100	100	----	100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	431.883,18	402.700	402.700	----	402.700	402.700	402.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.220,73	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.582,32	947.800	923.000	----	929.000	934.000	939.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	613.333,25	738.600	714.000	----	720.000	725.000	730.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	206.391,62	208.200	208.200	----	208.200	208.200	208.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	857,45	1.000	800	----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.139,62	1.356.600	1.331.800	----	1.337.800	1.342.800	1.347.800
70	10	Personalauszahlungen	1.129.448,34	1.148.600	1.099.300	----	1.115.900	1.132.500	1.149.600
		7011000 Beamte/-innen	4.592,76	4.500	4.800	----	4.900	4.900	5.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	890.323,46	892.600	836.200	----	848.700	861.500	874.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.124,46	3.600	3.700	----	3.800	3.800	3.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46.739,26	49.000	45.900	----	46.600	47.300	48.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	181.245,95	195.900	204.900	----	208.000	211.100	214.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.422,45	3.000	3.800	----	3.900	3.900	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	317.794,65	358.600	381.600	----	382.300	393.600	404.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	494,04	7.800	8.200	----	8.400	8.900	9.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.270,15	11.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.385,69	2.800	2.900	----	3.000	3.100	3.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	959,00	3.500	3.500	----	3.600	3.600	3.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	302.305,70	318.200	339.500	----	339.500	350.000	360.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.380,07	12.300	12.500	----	12.800	13.000	13.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.570,38	58.900	59.900	----	62.000	64.300	66.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.889,09	22.200	23.000	----	24.000	25.200	26.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.917,45	34.000	34.000	----	35.000	36.000	37.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.763,84	2.700	2.900	----	3.000	3.100	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.463.813,37	1.566.100	1.540.800	----	1.560.200	1.590.400	1.620.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-206.673,75	-209.500	-209.000	----	-222.400	-247.600	-272.800

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	3.449,31	7.000	47.600	0	7.300	10.500	26.600
			3.449,31	7.000	47.600	0	7.300	10.500	26.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.449,31	7.000	47.600	0	7.300	10.500	26.600
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 Maschinen (1.500 EUR) Kleinbus (50.000 EUR) Gewerbe-Waschmaschine (3.000 EUR) Ersatz Großküchengeräte (15.000 EUR)</i>	5.021,39	13.500	71.500	0	13.900	18.500	41.500
			0,00	11.500	69.500	0	11.500	16.500	39.500
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro Nicht näher bezifferbare, erforderliche Ersatzbeschaffungen (2.000 EUR)</i>	5.021,39	2.000	2.000	0	2.400	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.021,39	13.500	71.500	0	13.900	18.500	41.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.572,08	-6.500	-23.900	0	-6.600	-8.000	-14.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-208.245,83	-216.000	-232.900	0	-229.000	-255.600	-287.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Sportförderung	42
Produktgruppe	Förderung des Sports	421
Produkt	Förderung des Sports	421010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
Politisches Gremium	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	1,18
Summe	1,32

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	76.147,95	89.400	119.900	121.700	123.400	125.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	11.120,14	11.900	12.400	12.600	12.800	13.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.587,32	49.700	69.300	70.300	71.400	72.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.035,77	9.500	9.300	9.400	9.600	9.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.975,51	2.700	3.800	3.900	3.900	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.811,26	11.000	17.000	17.300	17.500	17.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.070,95	2.200	3.900	4.000	4.000	4.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	5.559,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	988,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559,95	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	175,00	100	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sportlerehrung (4.000 EUR)	3.384,95	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	488,00	600	500	500	500	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	488,00	600	500	500	500	300
53	15	+ Transferaufwendungen	123.302,16	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Sportfördermittel (65.200 EUR)	123.302,16	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		Kostenlose Bereitstellung von Turn- u. Sportflächen (55.100 EUR)						
		Festbetrag für kostenlose Bereitstellung von Pachtflächen (5.700 EUR)(Vereinssportplätze)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	152,21	600	300	300	300	300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter Mitgliedsbeitrag (55 EUR)	75,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	77,21	500	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.650,27	221.700	250.800	252.600	254.300	256.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.650,27	-221.700	-250.800	-252.600	-254.300	-256.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.650,27	-221.700	-250.800	-252.600	-254.300	-256.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	2.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-203.650,27	-224.200	-250.800	-252.600	-254.300	-256.000
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	600	500	500	500	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	488,00	600	500	500	500	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	488,00	600	500	500	500	300

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	69.750,03	87.000	115.700	-----	117.500	119.200	121.100
		7011000 Beamte/-innen	11.269,22	11.900	12.400	-----	12.600	12.800	13.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.587,32	49.700	69.300	-----	70.300	71.400	72.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.035,77	9.500	9.300	-----	9.400	9.600	9.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.975,51	2.700	3.800	-----	3.900	3.900	4.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.811,26	11.000	17.000	-----	17.300	17.500	17.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.070,95	2.200	3.900	-----	4.000	4.000	4.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.559,95	5.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	175,00	100	100	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.384,95	5.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	150.202,16	126.000	126.000	-----	126.000	126.000	126.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150.202,16	126.000	126.000	-----	126.000	126.000	126.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	152,21	600	300	-----	300	300	300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	77,21	500	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.664,35	218.700	246.100	-----	247.900	249.600	251.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.664,35	-218.700	-246.100	-----	-247.900	-249.600	-251.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-223.664,35	-218.700	-246.100	0	-247.900	-249.600	-251.500

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Sportförderung	42
Produktgruppe	Sportstätten und Bäder	424
Produkt	Sportstätten	424010
Produktverantwortliche/r	Frau Clausen	
Budgetzuordnung	Budget 42 - Gebäudemanagement-	
Politisches Gremium	Bau-, 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	0,00
Beschäftigte	2,00
Summe	2,00

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.688,17	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.688,17	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.177,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.177,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
45	7	+ sonstige Erträge	101,19	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	101,19	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.966,86	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
50	11	Personalaufwendungen	111.109,45	121.700	114.500	116.200	117.900	119.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.500,34	95.200	87.800	89.100	90.500	91.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.711,24	5.300	4.900	5.000	5.000	5.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.778,98	20.900	21.500	21.800	22.100	22.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	118,89	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000,00	159.500	163.000	163.000	163.000	163.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	0	0	0	0
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	130.000,00	144.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.767,84	46.900	51.700	56.400	59.800	64.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	44.767,84	46.900	51.700	56.400	59.800	64.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.877,29	328.400	329.200	335.600	340.700	347.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.910,43	-294.800	-295.600	-302.000	-307.100	-313.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.910,43	-294.800	-295.600	-302.000	-307.100	-313.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.958,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung durch Bruno-Lorenzen-Schule (18.000 EUR)	17.958,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.674,08	848.700	388.900	388.900	388.900	388.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.522,75	0	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	535.707,25	694.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	108.040,82	154.400	101.400	101.400	101.400	101.400
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.403,26	300	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-882.626,01	-1.125.500	-666.500	-672.900	-678.000	-684.400

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	44.767,84	46.900	51.700	56.400	59.800	64.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	44.767,84	46.900	51.700	56.400	59.800	64.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.688,17	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	9.688,17	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.079,67	37.300	42.100	46.800	50.200	54.800

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.030,00	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.030,00	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.030,00	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
70	10	Personalauszahlungen	111.109,45	121.700	114.500	-----	116.200	117.900	119.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	87.500,34	95.200	87.800	-----	89.100	90.500	91.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.711,24	5.300	4.900	-----	5.000	5.000	5.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.778,98	20.900	21.500	-----	21.800	22.100	22.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	118,89	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.750,30	159.500	163.000	-----	163.000	163.000	163.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.750,30	159.000	163.000	-----	163.000	163.000	163.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.859,75	281.500	277.500	-----	279.200	280.900	282.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.829,75	-257.500	-253.500	-----	-255.200	-256.900	-258.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-211.829,75	-257.500	-253.500	0	-255.200	-256.900	-258.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Sportförderung	42
Produktgruppe	Sportstätten und Bäder	424
Produkt	Luisenbad	424020
Produktverantwortliche/r	Frau Clausen	
Budgetzuordnung	Budget 42 - Gebäudemanagement-	
Politisches Gremium	Bau-, 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	0,00
Beschäftigte	0,05
Summe	0,05

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	7.267,06 7.267,06	6.800 6.800	11.800 11.800	11.800 11.800	10.200 10.200	9.700 9.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Grundmiete inkl. BKV und BKA	2.700,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung Alarmüberwachung DLRG und Pächter Kiosk	0,00 0,00	500 500	600 600	600 600	600 600	600 600
	10	= Erträge	9.967,06	32.300	22.400	22.400	20.800	20.300
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	2.577,57 2.018,44 110,12 446,27 2,74	7.300 5.600 400 1.200 100	4.100 3.000 200 800 100	4.100 3.000 200 800 100	4.200 3.100 200 800 100	4.200 3.100 200 800 100
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 Badebegrenzungsbojen Ersatzbeschaffung Wasserproben Feuerlöscher Erneuerung Beschilderung Strandbereich	5.185,64 5.000,00 185,64	8.300 5.000 3.300	6.000 5.000 1.000	6.000 5.000 1.000	6.000 5.000 1.000	6.000 5.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.981,07 14.981,07	13.600 13.600	20.900 20.900	21.600 21.600	20.800 20.800	21.000 21.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Aufwandsentschädigung DLRG 5431000 Geschäftsaufwendungen	14.226,52 14.226,52 0,00	13.200 12.900 300	16.000 16.000 0	16.800 16.800 0	16.800 16.800 0	16.800 16.800 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.970,80	42.400	47.000	48.500	47.800	48.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.003,74	-10.100	-24.600	-26.100	-27.000	-27.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.003,74	-10.100	-24.600	-26.100	-27.000	-27.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	33.100,11 0,00	53.300 8.000	55.800 10.500	55.800 10.500	55.800 10.500	55.800 10.500

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	33.100,11	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.103,85	-63.400	-80.400	-81.900	-82.800	-83.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.981,07	13.600	20.900	21.600	20.800	21.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.981,07	13.600	20.900	21.600	20.800	21.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.267,06	6.800	11.800	11.800	10.200	9.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.267,06	6.800	11.800	11.800	10.200	9.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.714,01	6.800	9.100	9.800	10.600	11.300

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	25.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	2.700,00	25.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,20	500	600	-----	600	600	600
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	75,20	500	600	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775,20	25.500	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
70	10	Personalauszahlungen	2.577,57	7.300	4.100	-----	4.100	4.200	4.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.018,44	5.600	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	110,12	400	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	446,27	1.200	800	-----	800	800	800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,74	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.185,64	8.300	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		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	185,64	3.300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.226,52	13.200	16.000	-----	16.800	16.800	16.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.226,52	12.900	16.000	-----	16.800	16.800	16.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.989,73	28.800	26.100	-----	26.900	27.000	27.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.214,53	-3.300	-15.500	-----	-16.300	-16.400	-16.400
		Investitionstätigkeit							
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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Ersatzbeschaffung technischer Geräte und Inventar f. die Aufgaben der DLRG							
		Rettungsbrett (500) EUR							
		Beatmungsgerät mit Zubehör (500) EUR							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.214,53	-4.300	-16.500	0	-17.300	-17.400	-17.400

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,82
Beschäftigte	6,95
Summe	8,77

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GO, Satzungsrecht, BauGB, BauNVO, LBO, LVwG, BImSchG, Naturschutzrecht, WPG, GEG, EnEfG, KAnG, EWKG

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, die Freizeit- und Erholungsnutzung und den Klimaschutz.

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	330,05	61.300	300	300	300	300
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	61.000	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	330,05	300	300	300	300	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.613,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	9.613,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	41,80	200	200	200	200	200
		4521000 Erstattung von Steuern	41,80	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	9.985,68	71.500	10.500	10.500	10.500	10.500
50	11	Personalaufwendungen	638.520,20	564.500	818.700	830.100	841.900	853.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	94.964,08	88.500	117.800	119.600	121.400	123.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319.789,71	287.300	393.400	399.300	405.300	411.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	85.703,77	70.300	99.600	101.100	102.600	104.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.836,03	15.800	21.700	22.000	22.400	22.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	68.421,00	63.000	96.500	97.900	99.400	100.900
		5039001 Beiträge Künstlersozialkasse	654,54	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25.970,07	15.300	35.400	35.900	36.500	37.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	21.380,00	19.900	37.200	37.200	37.200	37.200
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.801,00	4.400	17.100	17.100	17.100	17.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.528,69	21.000	16.100	12.700	12.800	12.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.705,83	0	500	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	47.451,41	6.000	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.715,43	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139,17	0	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.943,40	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.361,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.211,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Aufwendungen Sitzungen Schleswig Fonds, öffentliche Veranstaltungen, Gebärdendolmetscher*in, Technik (2.500 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.988,26	2.900	3.300	3.300	3.300	2.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.988,26	2.900	3.300	3.300	3.300	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	210.000	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	210.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	297.148,38	544.800	709.500	771.000	791.000	701.000

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Vermischte Aufwendungen (u. a. Schleswig Fonds, Innenstadt)	80,54	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Sanierungsgebiete: Trägervergütung BIG gem. dortiger Kalkulation SUW (140.000 EUR) Trägervergütung Sanierungsträger St. Jürgen (85.000 EUR) Verwaltungsgebühr für den Mittelabruf SUW (51.000 EUR) Verwaltungsgebühr für den Mittelabruf St. Jürgen (15.000 EUR) Öffentlichkeitsarbeit Sanierungsgebiete (25.000 EUR) Bauleitplanung: Umsetzung von Bauleitplänen (B 6 A Neuordnung; Neufassung B 113 Lattenkamp; Fortführung B 92; B 97; zzgl. F-Plan-Ä.; u.a. - Bodengutachten, Umweltberichte, Schallgutachten) (55.000 EUR) Vermessungskosten (3.000 EUR) Rechtliche Begleitung B-Pläne sowie Rechtsstreitigkeiten (12.500 EUR) Stadtentwicklung: Verwaltungsaufwendungen (Vergaben, Ergänzungslieferungen, Kommentierungen, Grundbuchauszüge, u. a.) (2.000 EUR) Machbarkeitsstudie Hochwasserschutz (70.000 EUR) Innenentwicklungskonzept (35.000 EUR) Kommunale Wärmeplanung: Machbarkeitsstudien für zwei Wärmenetzprüfgebiete (100.000 EUR) Öffentlichkeitsarbeit KWP (5.000 EUR)	296.790,04	468.500	598.500	590.000	590.000	590.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	173,08	200	200	200	200	200
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land Auskünfte Geoserver	104,72	600	300	300	300	300
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	110.000	180.000	200.000	110.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.042.185,53	1.343.200	1.547.600	1.617.100	1.649.000	1.570.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.032.199,85	-1.271.700	-1.537.100	-1.606.600	-1.638.500	-1.559.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.032.199,85	-1.271.700	-1.537.100	-1.606.600	-1.638.500	-1.559.800

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	43.722,33	61.900	64.000	64.000	64.000	64.000
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	43.722,33	61.900	64.000	64.000	64.000	64.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.075.922,18	-1.333.600	-1.601.100	-1.670.600	-1.702.500	-1.623.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.988,26	2.900	3.300	3.300	3.300	2.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.988,26	2.900	3.300	3.300	3.300	2.800
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	4.658,21	2.600	3.000	3.000	3.000	2.500

Teilfinanzplan 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.000	0	-----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	61.000	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.947,50	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	6.947,50	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	41,80	200	200	-----	200	200	200
		6521000 Erstattungen von Steuern	41,80	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.989,30	71.200	10.200	-----	10.200	10.200	10.200
70	10	Personalauszahlungen	614.313,69	540.200	764.400	-----	775.800	787.600	799.300
		7011000 Beamte/-innen	95.938,57	88.500	117.800	-----	119.600	121.400	123.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	319.789,71	287.300	393.400	-----	399.300	405.300	411.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	85.703,77	70.300	99.600	-----	101.100	102.600	104.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.836,03	15.800	21.700	-----	22.000	22.400	22.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	68.421,00	63.000	96.500	-----	97.900	99.400	100.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	654,54	0	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25.970,07	15.300	35.400	-----	35.900	36.500	37.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.006,81	21.000	16.100	-----	12.700	12.800	12.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.661,68	0	500	-----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	47.825,71	6.000	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.177,85	7.000	5.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.427,90	5.000	7.000	-----	7.100	7.200	7.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.022,08	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.891,59	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	210.000	0	-----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	210.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	296.378,59	544.800	709.500	-----	771.000	791.000	701.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17,39	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	256.230,51	468.500	598.500	-----	590.000	590.000	590.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177,26	200	200	-----	200	200	200

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	117,81	600	300	----	300	300	300
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	39.835,62	75.000	110.000	----	180.000	200.000	110.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	989.699,09	1.316.000	1.490.000	----	1.559.500	1.591.400	1.513.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-982.709,79	-1.244.800	-1.479.800	----	-1.549.300	-1.581.200	-1.503.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	45.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	235.000	1.418.000	0	2.436.500	2.506.500	1.800.000
		7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt - Stadtanteil-	0,00	0	1.090.000	0	1.836.500	1.806.500	1.000.000
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	30.000,00	235.000	328.000	0	600.000	700.000	800.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.734,16	300	300	0	300	300	300
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.878,14	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	2.856,02	300	300	0	300	300	300
		Fachbücher (300 EUR)							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	423,00	0	0	0	0	0	0
		7851065 Stadtmodell für Innenstadt	423,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.157,16	235.300	1.418.300	0	2.436.800	2.506.800	1.800.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.842,84	-235.300	-1.418.300	0	-2.436.800	-2.506.800	-1.800.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-976.866,95	-1.480.100	-2.898.100	0	-3.986.100	-4.088.000	-3.303.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Bauen und Wohnen	52
Produktgruppe	Bau- und Grundstücksordnung	521
Produkt	Bau- und Grundstücksordnung	521010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium	Bau-, 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	3,83
Summe	5,06

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	269.605,42	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	269.605,42	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.784,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.784,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	18.126,66	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		4561000 Bußgelder	8.670,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	9.456,66	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	293.516,75	347.500	415.000	415.000	415.000	415.000
50	11	Personalaufwendungen	359.332,96	329.800	449.200	455.400	461.600	468.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	13.837,84	15.100	17.200	17.500	17.700	18.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.684,04	231.900	288.900	293.200	297.600	302.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	12.488,46	12.000	13.800	14.000	14.200	14.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.247,81	12.800	15.900	16.100	16.400	16.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.599,11	50.900	70.800	71.900	72.900	74.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.077,70	3.200	5.900	6.000	6.100	6.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	47.036,00	3.200	25.100	25.100	25.100	25.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.362,00	700	11.600	11.600	11.600	11.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.723,00	13.200	14.300	14.400	14.400	14.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	851,09	0	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.021,57	3.200	4.000	4.100	4.100	4.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für bauordnungsrechtliche Maßnahmen (Sicherungsmaßnahmen/Abbruchkosten/Statiker u.ä. im Rahmen von Ersatzvorhaben)	11.850,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	780,73	700	700	500	500	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	780,73	700	700	500	500	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	123.573,49	59.600	129.600	129.600	129.600	129.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Honorar für Prüfstatiker (120.000 EUR) Kosten für Rechtstreitigkeiten (7.500 EUR) Kosten für Sicherheitsnachweise (1.000 EUR) Fachliteratur (500 EUR) Reisekosten (500 EUR)	123.573,49	59.500	129.500	129.500	129.500	129.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	498.410,18	403.300	593.800	599.900	606.100	612.500

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	-204.893,43	-55.800	-178.800	-184.900	-191.100	-197.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-204.893,43	-55.800	-178.800	-184.900	-191.100	-197.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100	10.900	10.900	10.900	10.900
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	8.100	10.900	10.900	10.900	10.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.893,43	-63.900	-189.700	-195.800	-202.000	-208.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	780,73	700	700	500	500	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	780,73	700	700	500	500	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	780,73	700	700	500	500	400

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.941,62	330.000	400.000	-----	400.000	400.000	400.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	305.941,62	330.000	400.000	-----	400.000	400.000	400.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516,71	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.516,71	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.817,50	7.500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6561000 Bußgelder	3.817,50	7.500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.275,83	347.500	415.000	-----	415.000	415.000	415.000
70	10	Personalauszahlungen	304.333,45	325.900	412.500	-----	418.700	424.900	431.300
		7011000 Beamte/-innen	14.236,33	15.100	17.200	-----	17.500	17.700	18.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	215.684,04	231.900	288.900	-----	293.200	297.600	302.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.488,46	12.000	13.800	-----	14.000	14.200	14.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.247,81	12.800	15.900	-----	16.100	16.400	16.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.599,11	50.900	70.800	-----	71.900	72.900	74.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.077,70	3.200	5.900	-----	6.000	6.100	6.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.604,46	13.200	14.300	-----	14.400	14.400	14.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	851,09	0	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.021,57	3.200	4.000	-----	4.100	4.100	4.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.731,80	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.009,41	59.600	129.600	-----	129.600	129.600	129.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	76.009,41	59.500	129.500	-----	129.500	129.500	129.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	395.947,32	398.700	556.400	-----	562.700	568.900	575.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.671,49	-51.200	-141.400	-----	-147.700	-153.900	-160.400
		Investitionstätigkeit							
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 (300 EUR)	0,00	300	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	-81.671,49	-51.500	-141.700	0	-148.000	-154.200	-160.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Bauen und Wohnen	52
Produktgruppe	Bau- und Grundstücksordnung	521
Produkt	Vorbeugender Brandschutz	521020
Produktverantwortliche/r	Frau Suhling	
Budgetzuordnung	Budget 10 -Bürgerangelegenheiten-	
Politisches Gremium		

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	
Beschäftigte	1,00
Summe	1,00

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020	Vorbeugender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	69.400	58.400	59.300	60.200	61.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	54.300	44.700	45.400	46.100	46.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.900	11.000	11.200	11.300	11.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500	4.000	4.000	4.100	4.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	2.500	2.500	2.600	2.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	107.900	64.400	65.300	66.300	67.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-107.900	-64.400	-65.300	-66.300	-67.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-107.900	-64.400	-65.300	-66.300	-67.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-107.900	-64.400	-65.300	-66.300	-67.100

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020	Vorbeugender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	69.400	58.400	-----	59.300	60.200	61.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	54.300	44.700	-----	45.400	46.100	46.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.000	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.900	11.000	-----	11.200	11.300	11.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	13.500	4.000	-----	4.000	4.100	4.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	500	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	25.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	107.900	64.400	-----	65.300	66.300	67.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-107.900	-64.400	-----	-65.300	-66.300	-67.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-107.900	-64.400	0	-65.300	-66.300	-67.100

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,04
Summe	0,04

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Finanzierungsrichtlinie des Landes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Richtlinie über die Gewährung von Wohnungsfürsorgedarlehen.
Beschluss Ratsversammlung 10.07.2017 (Beteiligung Schleswiger Grundstücksentwicklungsges. mbH).

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

Einzug der vertraglich vereinbarten Schuldendienstleistungen. Die Ausgabe weiterer Darlehen ist vorerst nicht beabsichtigt.
Grundstücksentwicklung im Stadtgebiet.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	10.750,78	10.700	10.800	10.800	10.900	10.900
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen (Wohnungsbelegungsrechte)	10.750,78	10.700	10.800	10.800	10.900	10.900
	10	= Erträge	10.750,78	10.700	10.800	10.800	10.900	10.900
50	11	Personalaufwendungen	2.518,00	3.200	4.600	4.600	4.700	4.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	600	700	700	700	700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.138,00	0	800	800	800	800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	380,00	0	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.960,28	11.200	11.300	11.200	11.000	11.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.602,57	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	357,71	500	300	200	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.478,28	14.400	15.900	15.800	15.700	15.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.727,50	-3.700	-5.100	-5.000	-4.800	-4.800
46	20	+ Finanzerträge	4.725,06	5.903.300	4.800	4.600	4.500	6.800
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	4.629,82	4.900	4.700	4.500	4.400	6.700
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Dividenden (Arbeiterbauverein, Gewoba) (100 EUR)	95,24	5.898.400	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.725,06	5.903.300	4.800	4.600	4.500	6.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.997,56	5.899.600	-300	-400	-300	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.997,56	5.899.600	-300	-400	-300	2.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.960,28	11.200	11.300	11.200	11.000	11.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.602,57	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	357,71	500	300	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.960,28	11.200	11.300	11.200	11.000	11.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522010 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.755,28	5.903.300	4.800	-----	4.600	4.500	6.800
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	4.660,04	4.900	4.700	-----	4.500	4.400	6.700
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	95,24	5.898.400	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.755,28	5.903.300	4.800	-----	4.600	4.500	6.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	3.200	3.400	-----	3.400	3.500	3.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.300	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	600	700	-----	700	700	700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.200	3.400	-----	3.400	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.755,28	5.900.100	1.400	-----	1.200	1.000	3.300
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.859,64	15.200	14.500	0	14.700	14.800	17.400
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	14.859,64	15.200	14.500	0	14.700	14.800	17.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.859,64	15.200	14.500	0	14.700	14.800	17.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	14.859,64	15.200	14.500	0	14.700	14.800	17.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.614,92	5.915.300	15.900	0	15.900	15.800	20.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Bauen und Wohnen	52
Produktgruppe	Denkmalschutz und -pflege	523
Produkt	Denkmalschutz und -pflege	523010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium	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
Summe	0,03

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse der städtischen Gremien.

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

Kontinuierliche Pflege und Instandhaltung der Denkmäler

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	184,00	100	100	100	0	0
	10	= Erträge	184,00	100	100	100	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.756,89	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.186,54	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	126,03	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	441,35	500	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,97	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.700,00	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	767,28	1.000	600	500	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	563,80	700	600	500	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	203,48	300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.224,17	19.000	18.900	18.800	18.400	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.040,17	-18.900	-18.800	-18.700	-18.400	-18.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.040,17	-18.900	-18.800	-18.700	-18.400	-18.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.040,17	-18.900	-18.800	-18.700	-18.400	-18.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	767,28	1.000	600	500	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	563,80	700	600	500	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	203,48	300	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	184,00	100	100	100	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	184,00	100	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	583,28	900	500	400	0	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.756,89	3.000	3.300	-----	3.300	3.400	3.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.186,54	2.200	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	126,03	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	441,35	500	600	-----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,97	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.446,68	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.446,68	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.203,57	18.000	18.300	-----	18.300	18.400	18.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.203,57	-18.000	-18.300	-----	-18.300	-18.400	-18.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.203,57	-18.000	-18.300	0	-18.300	-18.400	-18.400

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben sowie Gewinnablieferung des Unternehmensverbundes Schleswiger Stadtwerke

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	118.885,31	207.200	8.600	8.600	8.600	8.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	90.381,95	183.800	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	69,81	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.433,55	23.400	8.600	8.600	8.600	8.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.249.960,17	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
		4511000 Konzessionsabgaben	1.249.960,17	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	10	= Erträge	1.368.845,48	1.467.200	1.268.600	1.268.600	1.268.600	1.268.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109.626,65	115.200	89.900	89.900	89.900	89.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	109.626,65	115.200	89.900	89.900	89.900	89.900
53	15	+ Transferaufwendungen	90.381,95	183.900	0	0	0	0
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	90.381,95	183.900	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.008,60	299.100	89.900	89.900	89.900	89.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.168.836,88	1.168.100	1.178.700	1.178.700	1.178.700	1.178.700
46	20	+ Finanzerträge	360.000,00	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	360.000,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	360.000,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.528.836,88	1.168.100	1.178.700	1.178.700	1.178.700	1.178.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.528.836,88	1.168.100	1.178.700	1.178.700	1.178.700	1.178.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	109.626,65	115.200	89.900	89.900	89.900	89.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	109.626,65	115.200	89.900	89.900	89.900	89.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.503,36	23.400	8.600	8.600	8.600	8.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	69,81	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.433,55	23.400	8.600	8.600	8.600	8.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	81.123,29	91.800	81.300	81.300	81.300	81.300

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90.381,95	183.800	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.381,95	183.800	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.249.960,17	1.260.000	1.260.000	----	1.260.000	1.260.000	1.260.000
		6511000 Konzessionsabgaben	1.249.960,17	1.260.000	1.260.000	----	1.260.000	1.260.000	1.260.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360.000,00	0	0	----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	360.000,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700.342,12	1.443.800	1.260.000	----	1.260.000	1.260.000	1.260.000
73	14	+ Transferauszahlungen	90.381,95	183.900	0	----	0	0	0
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	90.381,95	183.900	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.381,95	183.900	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.609.960,17	1.259.900	1.260.000	----	1.260.000	1.260.000	1.260.000
		Investitionstätigkeit							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	360.000	450.000	0	0	0	0
		7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre) (Eigenkapitalverstärkung Stadtwerke)	0,00	360.000	450.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	360.000	450.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-360.000	-450.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.609.960,17	899.900	810.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Ver- und Entsorgung	53
Produktgruppe	Abwasserbeseitigung	538
Produkt	Öffentliche Toiletten	538010
Produktverantwortliche/r	Frau Clausen	
Budgetzuordnung	Budget 42 - Gebäudemanagement-	
Politisches Gremium	Bau-, 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	0,00
Beschäftigte	0,03
Summe	0,03

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	841,00	200	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	841,00	200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	841,00	300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.562,85	7.200	2.500	2.500	2.600	2.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.005,81	5.500	1.800	1.800	1.900	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	109,20	400	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	445,11	1.200	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,73	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.770,94	125.100	100.100	100.100	100.100	100.100
		5231000 Mieten und Pachten	14.770,94	25.000	0	0	0	0
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	90.000,00	100.000	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	11.700	15.600	14.200	14.200	14.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.551,54	5.100	9.600	8.200	8.200	8.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.000,00	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.869,84	7.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134,28	100	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kostenerstattung Teilnehmer "Nette Toilette" für Nutzung als öffentliche Toilette	3.735,56	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.755,17	151.100	122.400	121.000	121.100	121.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.914,17	-150.800	-122.400	-121.000	-121.100	-121.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.914,17	-150.800	-122.400	-121.000	-121.100	-121.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.767,13	61.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	15.919,77	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	107.847,36	51.100	21.600	21.600	21.600	21.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244.681,30	-212.400	-159.000	-157.600	-157.700	-157.700
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	11.700	15.600	14.200	14.200	14.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.551,54	5.100	9.600	8.200	8.200	8.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.000,00	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.551,54	11.700	15.600	14.200	14.200	14.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	841,00	200	0	-----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	841,00	200	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841,00	300	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.562,85	7.200	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.005,81	5.500	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	109,20	400	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	445,11	1.200	500	-----	500	500	500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,73	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.189,58	125.100	100.100	-----	100.100	100.100	100.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	17.189,58	25.000	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	90.000,00	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.735,56	7.100	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	3.735,56	7.000	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.487,99	139.400	106.800	-----	106.800	106.900	106.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.646,99	-139.100	-106.800	-----	-106.800	-106.900	-106.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-112.646,99	-139.100	-106.800	0	-106.800	-106.900	-106.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Ver- und Entsorgung	53
Produktgruppe	Abwasserbeseitigung	538
Produkt	Abwasserbeseitigung	538020
Produktverantwortliche/r	Herr Krüger	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Tiefbau-	
Politisches Gremium	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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.535,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	3.535,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	46.042,26	55.500	72.400	73.400	74.600	75.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.520,27	1.600	2.700	2.700	2.800	2.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.689,72	40.100	50.000	50.800	51.500	52.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.372,02	1.300	2.100	2.100	2.200	2.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.760,10	2.300	2.800	2.800	2.900	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.731,41	8.800	12.300	12.500	12.700	12.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	450,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.138,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	380,00	200	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.051,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.051,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Unterhaltung der Vorflutgräben						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	408.361,27	464.100	432.800	460.600	471.000	401.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.887,75	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	402.473,52	457.600	424.600	452.400	462.800	393.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	250.713,87	300.100	300.100	300.100	309.100	309.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		Vermischte Aufwendungen						
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	250.713,87	300.000	300.000	300.000	309.000	309.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	730.168,90	824.700	810.300	839.100	859.700	791.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-726.633,52	-821.200	-806.800	-835.600	-856.200	-787.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-726.633,52	-821.200	-806.800	-835.600	-856.200	-787.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-726.633,52	-821.200	-806.800	-835.600	-856.200	-787.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	408.361,27	464.100	432.800	460.600	471.000	401.500

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	5.887,75	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	402.473,52	457.600	424.600	452.400	462.800	393.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.535,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.535,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	404.825,89	460.600	429.300	457.100	467.500	398.000

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	43.656,52	54.600	70.900	-----	71.900	73.100	74.100
		7011000 Beamte/-innen	1.652,53	1.600	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.689,72	40.100	50.000	-----	50.800	51.500	52.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.372,02	1.300	2.100	-----	2.100	2.200	2.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.760,10	2.300	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.731,41	8.800	12.300	-----	12.500	12.700	12.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	450,74	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	299,50	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	299,50	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	250.713,87	300.100	300.100	-----	300.100	309.100	309.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	250.713,87	300.000	300.000	-----	300.000	309.000	309.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	294.669,89	359.700	376.000	-----	377.000	387.200	388.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-294.669,89	-359.700	-376.000	-----	-377.000	-387.200	-388.200
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	223.360,45	395.000	1.072.000	117.700	997.700	1.191.400	770.000
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	-----	-----	-----	117.700	-----	-----	-----
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.555,07	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
		7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	0,00	0	315.000	117.700	117.700	381.400	300.000
		7815033 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erikstraße Stadtanteil-	0,00	0	0	0	0	50.000	0
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	5.218,04	0	0	0	0	0	0
		7815043 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal 2. BA Erikstraße Stadtanteil-	0,00	0	0	0	0	20.000	0
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	5.172,21	100.000	280.000	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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg	17.649,36	0	0	0	0	0	0
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	16.410,14	0	0	0	0	0	0
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	7.144,78	200.000	250.000	0	300.000	350.000	350.000
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	125.440,47	0	0	0	0	0	0
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93	3.279,29	0	20.000	0	250.000	0	0
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	12.491,09	40.000	62.000	0	0	0	0
		7815060 ARAP für geleistete Zuwendungen -Straßenentwässerung Ausbau Schützenredder	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
		7815062 ARAP für geleistete Zuwendungen - Straßenentwässerung Kreisverkehr St. Jürgener Straße / Mühlenredder	0,00	0	0	0	50.000	0	0
		7815063 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Theodor Storm Straße	0,00	0	0	0	0	20.000	0
		7815064 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Melkstedtdiek	0,00	0	0	0	35.000	250.000	100.000
		7815065 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Spielkoppel	0,00	20.000	20.000	0	110.000	0	0
		7815069 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal B-Plan 8a Hesterberg	0,00	0	65.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.566,87	42.000	0	0	610.000	125.000	0
		7852094 Hochwassermaßnahmen Schleuse Burgsee	0,00	0	0	0	360.000	0	0
		7852096 Druckrohrleitung Knud-Laward-Str.	19.566,87	0	0	0	0	0	0
		7852097 Hochwasserwehr Auf der Freiheit	0,00	42.000	0	0	250.000	125.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	242.927,32	437.000	1.072.000	117.700	1.607.700	1.316.400	770.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-242.927,32	-437.000	-1.072.000	-117.700	-1.607.700	-1.316.400	-770.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-537.597,21	-796.700	-1.448.000	-117.700	-1.984.700	-1.703.600	-1.158.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Gemeindestraßen	541
Produkt	Gemeindestraßen	541010
Produktverantwortliche/r	Herr Krüger	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Tiefbau-	
Politisches Gremium	Bau-, Klimaschutz- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen, wassergebundenen Wege, Plätze, Beleuchtung und Straßenmarkierung. Brückenprüfung und Instandsetzung.
 Ausübung der Funktion als Straßenbaulastträgers. Abrufen von Fördergeldern. Erhaltung des Straßenzubehörs. Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED-Technik.
 Weitere Optimierung der Energiebilanz für die Straßenbeleuchtung.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,25
Beschäftigte	4,73
Summe	5,98

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	369.161,27	309.900	305.300	304.700	300.600	244.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	31.566,42	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.142,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	336.451,99	308.800	304.200	303.600	299.500	242.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.517,00	516.500	479.600	478.400	475.200	475.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.738,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.947,88	120.000	87.600	90.000	90.000	90.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	400.831,12	396.500	390.500	386.900	383.700	383.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.301,06	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Unfallschäden	11.301,06	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.950.573,97	1.121.100	60.200	24.200	21.200	21.200
		4562000 Beitragsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	242,24	0	100	100	100	100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.163,06	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	1.929.168,67	1.100.000	39.000	3.000	0	0
	10	= Erträge	2.814.553,30	1.952.500	860.100	822.300	812.000	755.300
50	11	Personalaufwendungen	504.737,85	465.300	566.700	574.700	582.700	590.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	36.174,37	42.600	48.700	49.400	50.200	50.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	279.307,33	284.100	324.000	328.900	333.800	338.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.646,87	33.900	44.100	44.800	45.400	46.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.638,87	15.700	17.900	18.200	18.400	18.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.340,76	62.400	79.500	80.700	81.900	83.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.123,65	7.700	15.200	15.400	15.700	15.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	59.863,00	17.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	10.643,00	1.400	11.800	11.800	11.800	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882.561,72	2.869.400	2.372.400	2.472.500	2.572.700	2.677.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.112.958,92	905.000	625.000	725.000	825.000	925.000
		Brückeninstandsetzung (165.000 EUR)						
		Erneuerung Fahrbahn- und Parkplatzmarkierung (50.000 EUR)						
		Instandhaltung und Wartung Straßenbeleuchtung (160.000 EUR)						
		Ersatzpflanzung Straßenbegleitgrün (25.000 EUR)						
		Sanierung Zäune (9.000 EUR)						
		Instandhaltung und Wartung der Ampelanlagen (20.000 EUR)						
		Erneuerung von Gehwegen im Zuge LWL-Verlegung						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 (151.000 EUR) Reparaturkosten nach Beschädigungen (25.000 EUR)						
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	737.000,00	848.200	633.200	633.200	633.200	633.200
		5231000 Mieten und Pachten Miete für die nördl. Behelfsbrücke zur Schlossinsel	13.084,80	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	770.000,00	850.000	823.000	823.000	823.000	823.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.704,97	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	392,85	700	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.555,96	4.800	8.800	8.900	9.100	9.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom LSA (12.400 EUR) Straßenbeleuchtung, (232.500 EUR)	241.864,22	245.000	264.500	264.500	264.500	269.500
		Betriebskosten Parkleitsystem (19.500 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.003.758,01	1.186.900	1.176.800	1.255.500	1.329.600	1.303.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	914.792,42	1.093.500	1.081.700	1.160.400	1.234.500	1.288.000
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	906,71	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	88.058,88	93.400	95.100	95.100	95.100	15.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.929.918,67	1.100.000	39.000	3.000	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Erwarteter Stadtanteil für Sanierung Wiking Halbinsel	1.929.168,67	1.100.000	39.000	3.000	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	750,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	292.397,98	292.000	260.500	295.500	305.500	272.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag RAD.SH	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten (500 EUR) Gerichts- und Anwaltskosten (4.200 EUR) Rundfunkbeitrag Fahrzeuge (300 EUR) Lärmaktionsplan (20.000 EUR) Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr (2.500 EUR)	107.716,15	105.000	73.500	108.500	118.500	80.000
		Verkehrszählungen (6.500 EUR)						
		Implementierung Straßendaten GIS-Netzwerk (2.500 EUR) Beratungsleistung für Beweissicherungen, Schalltechnische Unters. usw. (7.000 EUR)						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Beratungsleistung europaweite Ausschreibung GMSH (30.000 EUR)						
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	182.681,83	185.000	185.000	185.000	185.000	190.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.613.374,23	5.913.600	4.415.400	4.601.200	4.790.500	4.843.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.798.820,93	-3.961.100	-3.555.300	-3.778.900	-3.978.500	-4.088.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.798.820,93	-3.961.100	-3.555.300	-3.778.900	-3.978.500	-4.088.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.004,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	5.004,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.803.824,93	-3.966.100	-3.560.300	-3.783.900	-3.983.500	-4.093.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.003.758,01	1.186.900	1.176.800	1.255.500	1.329.600	1.303.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	914.792,42	1.093.500	1.081.700	1.160.400	1.234.500	1.288.000
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	906,71	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	88.058,88	93.400	95.100	95.100	95.100	15.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	738.425,97	706.400	695.800	691.600	684.300	627.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.142,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	336.451,99	308.800	304.200	303.600	299.500	242.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	400.831,12	396.500	390.500	386.900	383.700	383.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	265.332,04	480.500	481.000	563.900	645.300	675.600

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	54.565,58	0	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.565,58	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.936,23	120.000	89.100	-----	91.500	91.500	91.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.800,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.136,23	120.000	87.600	-----	90.000	90.000	90.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169,95	5.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169,95	5.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	242,24	0	100	-----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	242,24	0	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.914,00	125.000	104.200	-----	106.600	106.600	106.600
70	10	Personalauszahlungen	434.481,39	446.400	529.400	-----	537.400	545.400	553.500
		7011000 Beamte/-innen	36.423,91	42.600	48.700	-----	49.400	50.200	50.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	279.307,33	284.100	324.000	-----	328.900	333.800	338.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	32.646,87	33.900	44.100	-----	44.800	45.400	46.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.638,87	15.700	17.900	-----	18.200	18.400	18.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.340,76	62.400	79.500	-----	80.700	81.900	83.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.123,65	7.700	15.200	-----	15.400	15.700	15.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.002.850,12	2.869.400	2.372.400	-----	2.472.500	2.572.700	2.677.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.946.006,68	1.753.200	1.258.200	-----	1.358.200	1.458.200	1.558.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.084,80	13.200	13.200	-----	13.200	13.200	13.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	770.000,00	850.000	823.000	-----	823.000	823.000	823.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.704,97	2.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	392,85	700	700	-----	700	700	700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.555,96	4.800	8.800	-----	8.900	9.100	9.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	266.104,86	245.000	264.500	-----	264.500	264.500	269.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.929.918,67	1.100.000	39.000	-----	3.000	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.929.168,67	1.100.000	39.000	-----	3.000	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	750,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	287.134,69	292.000	260.500	-----	295.500	305.500	272.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	102.452,86	105.000	73.500	----	108.500	118.500	80.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	182.681,83	185.000	185.000	----	185.000	185.000	190.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.654.384,87	4.707.800	3.201.300	----	3.308.400	3.423.600	3.503.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.514.470,87	-4.582.800	-3.097.100	----	-3.201.800	-3.317.000	-3.396.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	221.816,99	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	111.925,28	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	109.891,71	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	108.333,36	200.000	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	58.333,36	200.000	0	0	0	0	0
		6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	330.150,35	200.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.332,35	0	0	0	0	0	0
		7812002 ARAP für geleistete Zuwendung - Ausbau Radwegtrasse Schleswig - Süderbrarup	29.332,35	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.581,62	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.811,17	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Ergänzung und Austausch von Bänken und Papierkörben im Bereich des Straßenbegleitgrün (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	8.770,45	0	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.105.657,29	743.000	2.066.000	0	2.621.000	1.831.000	1.140.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	131.459,30	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		7852006 Sanierung Michaelisallee	179.560,29	0	0	0	0	0	0
		7852008 Ausbau Reiferbahn	1.245,14	0	0	0	360.000	0	0
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	1.317.583,20	0	0	0	0	0	0
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	191.574,56	0	0	0	0	0	0
		7852015 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 93	0,00	0	20.000	0	500.000	0	0
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	3.895,99	160.000	298.000	0	0	0	0
		7852018 Neubau Durchlass Polierteich	324.852,77	0	0	0	0	0	0
		7852028 Ausbau Schützenredder	0,00	0	300.000	0	0	0	0
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	128.911,11	0	0	0	0	0	0
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	640.268,94	0	0	0	0	0	0
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	631.977,68	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	57.290,34	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	105.000	0	0	500.000	450.000	0
		7852079 Neubau Mauer östlich Gallberg	0,00	15.000	250.000	0	0	0	0
		7852080 Neubau Schlossbrücke Nord	0,00	0	0	0	0	50.000	0
		7852081 Sanierung Thyraweg	12.319,40	0	0	0	400.000	334.000	0
		7852082 Sanierung Abelsteg	6.112,26	0	0	0	100.000	90.000	0
		7852083 Ausbau An der Rennkoppel	0,00	0	0	0	35.000	0	380.000
		7852084 Ausbau Theodor Storm Straße	0,00	0	0	0	0	27.000	0
		7852085 Ausbau Möwenweg	0,00	0	0	0	0	0	530.000
		7852086 Ausbau Spielkoppel	0,00	40.000	40.000	0	441.000	0	0
		7852087 Umplanung Bahnhofsvorplatz	26.381,94	0	0	0	0	0	0
		7852088 Prov. Parkplatz "Feuerwache" Königstraße	42.120,23	0	0	0	0	0	0
		7852090 Sanierung Haferteich	306.072,13	0	0	0	0	0	0
		7852091 Sanierung Callisenstraße	0,00	200.000	260.000	0	0	0	0
		7852092 Ausbau Melkstedtdiek	0,00	0	0	0	35.000	350.000	0
		7852107 Sanierung Teilbereich Windallee	79.444,14	0	0	0	0	0	0
		7852108 Instandsetzung Fahrbahn Breslauer Straße	0,00	0	165.000	0	0	0	0
		7852109 Instandsetzung Fahrbahn Klosterhofer Straße	0,00	0	305.000	0	0	0	0
		7852110 Glasfaserausbau AOK	0,00	0	98.000	0	0	0	0
		7852111 Grundinstandsetzung BW06 Steganlage RIVA	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	24.587,87	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.146.571,26	746.000	2.071.500	0	2.626.500	1.836.500	1.145.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.816.420,91	-546.000	-2.071.500	0	-2.626.500	-1.836.500	-1.145.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.330.891,78	-5.128.800	-5.168.600	0	-5.828.300	-5.153.500	-4.542.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Kreisstraßen	542
Produkt	Kreisstraßen	542010
Produktverantwortliche/r	Herr Krüger	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Tiefbau-	
Politisches Gremium	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	2,40
Summe	2,85

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	100.810,46	96.800	96.200	86.800	83.800	79.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100.810,46	96.800	96.200	86.800	83.800	79.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen aus der Beschädigung von VZ an Kreisstraßen						
45	7	+ sonstige Erträge	3.803,56	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.803,56	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10	= Erträge	104.614,02	100.700	100.100	90.700	87.700	82.900
50	11	Personalaufwendungen	257.256,08	219.500	277.000	280.900	285.000	289.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	24.882,34	19.800	21.600	21.900	22.300	22.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.024,95	136.400	166.800	169.300	171.800	174.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.455,97	15.700	18.300	18.600	18.900	19.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.830,67	7.600	9.200	9.300	9.500	9.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.010,65	30.000	40.900	41.500	42.100	42.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.870,50	3.700	6.800	6.900	7.000	7.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	21.380,00	6.300	9.200	9.200	9.200	9.200
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.801,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.818,66	284.000	284.000	284.000	291.000	291.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	319.543,85	225.000	225.000	225.000	230.500	230.500
		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) (RAP 3.500 EUR)						
		Ablösekosten LSA Langseestr. /B-Plan 75						
		Unterhaltung sonst. Aufwand (36.500 EUR)						
		Asphaltinstandsetzung Kreisstraßen						
		Winterschäden Sofortmaßnahmen (50.000 EUR)						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.274,81	59.000	59.000	59.000	60.500	60.500
		Strom LSA (26.300 EUR)						
		Straßenbeleuchtung (32.700 EUR)						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	144.843,79	148.100	145.000	146.800	155.900	166.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132.297,93	138.600	138.600	140.400	149.500	159.600
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.002,17	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.543,69	9.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	776.918,53	651.600	706.000	711.700	731.900	746.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-672.304,51	-550.900	-605.900	-621.000	-644.200	-663.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-672.304,51	-550.900	-605.900	-621.000	-644.200	-663.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-672.304,51	-550.900	-605.900	-621.000	-644.200	-663.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	144.843,79	148.100	145.000	146.800	155.900	166.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132.297,93	138.600	138.600	140.400	149.500	159.600
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.002,17	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.543,69	9.500	6.400	6.400	6.400	6.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100.810,46	96.800	96.200	86.800	83.800	79.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100.810,46	96.800	96.200	86.800	83.800	79.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	44.033,33	51.300	48.800	60.000	72.100	87.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692,37	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692,37	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692,37	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	231.977,31	213.200	263.600	-----	267.500	271.600	275.600
		7011000 Beamte/-innen	24.784,57	19.800	21.600	-----	21.900	22.300	22.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	140.024,95	136.400	166.800	-----	169.300	171.800	174.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	22.455,97	15.700	18.300	-----	18.600	18.900	19.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.830,67	7.600	9.200	-----	9.300	9.500	9.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.010,65	30.000	40.900	-----	41.500	42.100	42.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.870,50	3.700	6.800	-----	6.900	7.000	7.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	408.376,85	280.500	284.000	-----	284.000	291.000	291.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	343.235,07	221.500	225.000	-----	225.000	230.500	230.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65.141,78	59.000	59.000	-----	59.000	60.500	60.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	640.354,16	493.700	547.600	-----	551.500	562.600	566.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-638.661,79	-493.600	-547.500	-----	-551.400	-562.500	-566.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.300.000	0	1.250.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung Ausbau Flensburger Straße	0,00	0	0	0	1.300.000	0	1.250.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.300.000	0	1.250.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.932,96	1.322.000	1.810.000	1.350.000	2.013.000	2.520.000	1.801.000
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	-----	-----	-----	1.350.000	-----	-----	-----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-902,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	16.022,95	248.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.250.000	1.250.000
		7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelbarg)	13.812,33	450.000	241.000	0	0	0	0
		7852003 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 2. BA (Tegelbarg - Kreisel)	0,00	0	0	0	300.000	450.000	0
		7852023 Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.	0,00	0	0	0	350.000	0	0
		7852027 Sanierung St. Jürgener Straße	0,00	550.000	0	0	0	0	0
		7852106 Stützmauer Kreishaus/Flensburger Str.	0,00	61.000	206.000	0	0	807.000	538.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.932,96	1.322.000	1.810.000	1.350.000	2.013.000	2.520.000	1.801.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	-28.932,96	-1.322.000	-1.810.000	-1.350.000	-713.000	-2.520.000	-551.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-667.594,75	-1.815.600	-2.357.500	-1.350.000	-1.264.400	-3.082.500	-1.117.500

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Parkeinrichtungen	546
Produkt	Parkeinrichtungen	546010
Produktverantwortliche/r	Herr Krüger	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Tiefbau-	
Politisches Gremium	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	0,00
Beschäftigte	0,80
Summe	0,80

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.225,00	1.000	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.225,00	1.000	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-82,00	500	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-82,00	500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-15,58	200	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	-15,58	200	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.127,42	1.700	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	43.988,64	40.600	65.000	65.900	67.000	68.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.491,84	31.700	49.800	50.500	51.300	52.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.923,35	1.800	2.800	2.800	2.900	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.526,63	7.000	12.200	12.400	12.600	12.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	46,82	100	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-15,58	300	0	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15,58	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.973,06	40.900	65.000	65.900	67.000	68.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.845,64	-39.200	-65.000	-65.900	-67.000	-68.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.845,64	-39.200	-65.000	-65.900	-67.000	-68.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.887,40	74.100	53.100	53.100	53.100	53.100
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	36.748,42	45.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	22.138,98	29.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.733,04	-113.300	-118.100	-119.000	-120.100	-121.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.225,00	1.000	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.225,00	1.000	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-82,00	500	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-82,00	500	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-15,58	200	0	-----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	-15,58	200	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127,42	1.700	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	43.988,64	40.600	65.000	-----	65.900	67.000	68.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.491,84	31.700	49.800	-----	50.500	51.300	52.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.923,35	1.800	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.526,63	7.000	12.200	-----	12.400	12.600	12.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	46,82	100	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5,32	300	0	-----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5,32	200	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.983,32	40.900	65.000	-----	65.900	67.000	68.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.855,90	-39.200	-65.000	-----	-65.900	-67.000	-68.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000	450.000	0	0	0	0
		7852098 Parkleitsystem	0,00	525.000	450.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	525.000	450.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-525.000	-450.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.855,90	-564.200	-515.000	0	-65.900	-67.000	-68.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	ÖPNV	547
Produkt	ÖPNV	547010
Produktverantwortliche/r	Herr Krüger	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Tiefbau-	
Politisches Gremium	Bau-, Klimaschutz- und Umweltausschuss, Bildung-, Jugend- und Sportausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,02
Beschäftigte	0,72
Summe	0,74

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.

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	36.505,65	44.100	69.300	70.300	71.300	72.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.523,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.224,55	31.800	50.100	50.900	51.600	52.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.374,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.415,02	1.800	2.800	2.800	2.900	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.518,22	7.000	12.300	12.500	12.700	12.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	442,75	400	700	700	700	700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	855,00	300	400	400	400	400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	152,00	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.004,88	14.000	10.000	10.000	7.500	7.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.004,88	7.500	10.000	10.000	7.500	7.500
		Buswartehäuser						
		Glasschäden, Dachreparaturen, Graffitiabseitung						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	817,35	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	817,35	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	27.900	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	27.900	0	0	0
		(Beteiligung Fahrradverleihsystem SMILE24)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.327,88	58.100	107.200	80.300	78.800	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.327,88	-58.100	-107.200	-80.300	-78.800	-80.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.327,88	-58.100	-107.200	-80.300	-78.800	-80.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	1.392,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.719,88	-59.500	-108.600	-81.700	-80.200	-81.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	817,35	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	817,35	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	817,35	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	35.506,20	43.700	68.700	-----	69.700	70.700	71.900
		7011000 Beamte/-innen	1.530,88	1.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.224,55	31.800	50.100	-----	50.900	51.600	52.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.374,78	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.415,02	1.800	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.518,22	7.000	12.300	-----	12.500	12.700	12.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	442,75	400	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.257,13	14.000	10.000	-----	10.000	7.500	7.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.257,13	7.500	10.000	-----	10.000	7.500	7.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	6.500	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	27.900	-----	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	27.900	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.763,33	57.700	106.600	-----	79.700	78.200	79.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.763,33	-57.700	-106.600	-----	-79.700	-78.200	-79.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	294.947,08	795.500	400.000	0	247.000	205.000	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) (Zuwendung Kreis SL-FL für Herstellung barrierefreier Haltestellen)	294.947,08	795.500	400.000	0	247.000	205.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	294.947,08	795.500	400.000	0	247.000	205.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.560,70	576.000	680.000	0	600.000	600.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	524.052,29	351.000	580.000	0	550.000	550.000	0
		7852093 Interims ZOB Stadtfeld	10.508,41	170.000	50.000	0	0	0	0
		7852099 Fahrgastinformationssystem	0,00	55.000	50.000	0	50.000	50.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	534.560,70	576.000	680.000	0	600.000	600.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-239.613,62	219.500	-280.000	0	-353.000	-395.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-282.376,95	161.800	-386.600	0	-432.700	-473.200	-79.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551
Produkt	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium	Bau-, 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
Summe	0,68

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GO, BauGB, Naturschutzrecht, Technische Baubestimmungen, VOB

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

Bestandssicherung und Fortentwicklung der innerstädtischen Grünstruktur zur Wahrung eines ausgeglichenen Stadtklimas und zur Sicherung der Freizeit- und Erholungsnutzung. Entwickeln und Erhalten der im Landschaftsplan formulierten Grünachsen. Diese leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des innerstädtischen Klimas.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.114,98	109.200	109.200	107.600	77.500	67.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	14.031,71	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	109.913,37	109.200	109.200	107.600	77.500	67.500
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.169,90	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.364,15	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	5.864,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Nutzungsentgelte Königswiesen						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	100	100	100	100
		Ersatzleistungen für Schadenfälle						
45	7	+ sonstige Erträge	10.493,03	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.493,03	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10	= Erträge	183.972,16	123.700	123.700	122.100	92.000	82.000
50	11	Personalaufwendungen	65.738,93	64.400	71.500	72.500	73.600	74.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.862,38	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.135,33	47.300	51.200	52.000	52.700	53.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.680,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.774,25	2.600	2.900	2.900	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.714,31	10.400	12.600	12.800	13.000	13.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	564,89	600	800	800	800	800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	855,00	0	400	400	400	400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	152,00	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614.618,06	3.750.500	4.061.600	4.043.600	4.043.600	4.043.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161.942,06	120.000	168.000	150.000	150.000	150.000
		Beseitigung von Vandalismusschäden (15.000 EUR)						
		Unterhaltung Holzstege Königswiesen (35.000 EUR)						
		Unterhaltung Bauwerke Königswiesen (Stadtluggia, Aussichtsturm, Skaterbahn) (15.000 EUR)						
		Sonstiges (20.000 EUR)						
		Wegesanieierung zw. Michaelisallee und Lollfußstreppe (65.000 EUR)						
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	3.448.900,00	3.630.500	3.893.300	3.893.300	3.893.300	3.893.300
		SPERRVERMERK über 200.000 EUR (Beschluss RV 21.07.2025 VO/2025/071)						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.776,00	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	469.972,32	443.300	458.200	475.100	412.800	360.300

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	412.197,39	442.700	457.700	474.600	412.300	359.800
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.294,57	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	480,36	600	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.845,47	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	9.662,07	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
		Mitgliedsbeiträge						
		"Naturpark Schlei e.V." (9.300 EUR)						
		"Kommunen für biologische Vielfalt" (200 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	183,40	300	300	300	300	300
		Reisekosten						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.160.174,78	4.267.600	4.601.100	4.601.000	4.539.800	4.488.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.976.202,62	-4.143.900	-4.477.400	-4.478.900	-4.447.800	-4.406.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.976.202,62	-4.143.900	-4.477.400	-4.478.900	-4.447.800	-4.406.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.257,01	32.000	31.700	31.700	31.700	31.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653,95	0	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	53.387,09	0	0	0	0	0
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	35.215,97	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.065.459,63	-4.175.900	-4.509.100	-4.510.600	-4.479.500	-4.438.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	469.972,32	443.300	458.200	475.100	412.800	360.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	412.197,39	442.700	457.700	474.600	412.300	359.800
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.294,57	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	480,36	600	500	500	500	500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	153.083,27	109.200	109.200	107.600	77.500	67.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	109.913,37	109.200	109.200	107.600	77.500	67.500
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.169,90	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	316.889,05	334.100	349.000	367.500	335.300	292.800

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.031,71	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.031,71	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.364,15	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	5.864,15	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.395,86	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
70	10	Personalauszahlungen	64.744,52	64.300	70.900	----	71.900	73.000	74.100
		7011000 Beamte/-innen	1.874,97	1.900	1.900	----	1.900	2.000	2.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	48.135,33	47.300	51.200	----	52.000	52.700	53.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.680,77	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.774,25	2.600	2.900	----	2.900	3.000	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.714,31	10.400	12.600	----	12.800	13.000	13.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	564,89	600	800	----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.706.634,77	3.750.500	4.061.600	----	4.043.600	4.043.600	4.043.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.702.858,77	3.750.500	4.061.300	----	4.043.300	4.043.300	4.043.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.776,00	0	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.845,47	9.400	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.662,07	9.100	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	183,40	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.781.224,76	3.824.200	4.142.300	----	4.125.300	4.126.400	4.127.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.760.828,90	-3.820.100	-4.138.200	----	-4.121.200	-4.122.300	-4.123.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.420,41	0	405.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	-2.993,41	0	405.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	573,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.420,41	0	405.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.470,06	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	3.470,06	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.525,11	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (50.000 EUR)	37.586,09	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro Ergänzung und Austausch von Bänken und Papierkörben (20.000 EUR) Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (10.000 EUR)	3.939,02	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.443,01	15.000	85.000	0	15.000	15.000	15.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Ersatzbeschaffung von Zäunen	25.685,86	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	5.313,95	0	70.000	0	0	0	0
		7851073 Erweiterung Skateranlage Königswiesen	19.443,20	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	95.438,18	115.000	185.000	0	115.000	115.000	115.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-97.858,59	-115.000	220.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.858.687,49	-3.935.100	-3.918.200	0	-4.236.200	-4.237.300	-4.238.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552
Produkt	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium		

Textliche Kurzbeschreibung

Verwaltung der Mitgliedschaft in div. Wasser- und Bodenverbänden für die Unterhaltung von Gräben (Vorflutern).

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Wasserverbandsgesetz, landesrechtl. Ausführungsvorschriften, verdinglichte Mitgliedschaft durch Eigentum am Grundstück.

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

Unterhaltung städtischer Fließgewässer

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.186,89	2.300	2.700	2.700	2.800	2.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.722,16	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,58	100	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	361,81	400	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,34	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Unterhaltungsarbeiten Teiche/Gräben (3.000 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.124,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	2.124,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		Beiträge Wasser- und Bodenverbände						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.311,76	9.600	8.000	8.000	8.100	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.311,76	-9.600	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.311,76	-9.600	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.613,12	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	2.613,12	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.924,88	-15.300	-13.700	-13.700	-13.800	-13.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.186,89	2.300	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.722,16	1.700	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,58	100	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	361,81	400	500	-----	500	500	500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,34	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.124,87	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.124,87	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.311,76	9.600	8.000	-----	8.000	8.100	8.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.311,76	-9.600	-8.000	-----	-8.000	-8.100	-8.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.311,76	-9.600	-8.000	0	-8.000	-8.100	-8.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen	553
Produkt	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium		

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräber

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,01
Summe	0,01

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Wahrung des Andenkens

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.013,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Pauschale vom Land für Kriegsgräberpflege	16.013,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.341,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.341,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge	17.354,37	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
50	11	Personalaufwendungen	1.704,04	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.343,01	800	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	76,45	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	282,76	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,82	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.064,50	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.264,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.768,54	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	585,83	800	700	700	700	700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	585,83	800	700	700	700	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	585,83	800	700	700	700	700

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.013,25	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.013,25	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.013,25	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
70	10	Personalauszahlungen	1.704,04	1.200	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.343,01	800	900	-----	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	76,45	100	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	282,76	200	200	-----	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,82	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.064,50	15.300	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.064,50	15.300	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.768,54	16.500	16.600	-----	16.600	16.600	16.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-755,29	-500	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-755,29	-500	-600	0	-600	-600	-600

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Land- und Forstwirtschaft	555
Produkt	Forstwirtschaft	555010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium	Bau-, 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
Summe	0,01

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswaldgesetz

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

Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.430,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.430,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192,52	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	192,52	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	3.622,52	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	919,15	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	729,01	800	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42,00	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	147,15	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,99	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.053,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	648,11	400	400	400	400	400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	648,11	400	400	400	400	400
		Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft (300 EUR)						
		Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (60 EUR)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.620,43	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.997,91	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.997,91	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.997,91	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	802,24	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	802,24	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802,24	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	919,15	1.200	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	729,01	800	900	-----	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42,00	100	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	147,15	200	200	-----	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,99	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.131,17	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.131,17	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	648,11	400	400	-----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	648,11	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.698,43	2.600	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.896,19	-2.500	-2.600	-----	-2.600	-2.600	-2.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.044,96	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	22.044,96	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	22.044,96	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,00	0	0	0	0	0	0
		7852024 Herstellung Klimawald	952,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	952,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	21.092,96	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.196,77	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Land- und Forstwirtschaft	555
Produkt	Fischereiwirtschaft	555020
Produktverantwortliche/r	Herr Opitz	
Budgetzuordnung	Budget 08 -Wirtschaftsförd., Bauverwaltung und Liegenschaften-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Verwaltung des gemeindlichen Fischereirechts inklusive finanzieller Abrechnung,
Beeinträchtigung der Schleifischerei, Fischereipachtverträge.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,08
Beschäftigte	0,04
Summe	0,12

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Fischereigesetz Schleswig-Holstein, Wasserbuch (Fischereibuch) für die Schlei und Ottern-
kuhle, vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse städtischer Gremien.

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

Effektive Verwaltung des städtischen Fischereirechts auf der Schlei,
Feststellung und Verfolgung von Beeinträchtigungen des Fischereirechts/-Ausübungsrechts in
Zusammenarbeit mit der Holmer Fischerzunft und anderen Behörden.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	27.711,19	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	23.375,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4311001 Verwaltungsgebühren	4.336,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10	= Erträge	27.711,19	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500
50	11	Personalaufwendungen	17.144,31	13.100	15.700	15.900	16.100	16.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.386,86	4.800	5.100	5.200	5.300	5.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.509,95	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.477,09	3.900	4.100	4.200	4.200	4.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	83,33	100	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	325,54	400	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.332,54	900	1.600	1.600	1.600	1.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.421,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	608,00	200	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.497,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kosten für jährliche Schleibereisung						
53	15	+ Transferaufwendungen	18.396,13	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.396,13	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
		Anteil der HFZ an den Einnahmen zzgl. 80% vom Einnahmeanteil der Stadt Schleswig an den Einnahmen der Stadt Arnis von der Scheinausgabe an Touristen						
		Ausgabe-Istanpassung Arnis						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.602,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen z. B. Kosten Fischereiaufsicht	102,77	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Verwaltungskostenanteile von Dritten (Amtsverwaltungen), die im Auftrag der Stadt Schleswig						
		Fischereierlaubnisscheine ausgeben						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.640,71	31.400	34.300	34.500	34.700	34.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.929,52	-8.900	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.929,52	-8.900	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.929,52	-8.900	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.511,69	22.500	20.500	-----	20.500	20.500	20.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	22.511,69	22.500	20.500	-----	20.500	20.500	20.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.511,69	22.500	20.500	-----	20.500	20.500	20.500
70	10	Personalauszahlungen	12.728,43	11.800	13.300	-----	13.500	13.700	13.900
		7011000 Beamte/-innen	4.999,98	4.800	5.100	-----	5.200	5.300	5.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.509,95	1.700	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.477,09	3.900	4.100	-----	4.200	4.200	4.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	83,33	100	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	325,54	400	500	-----	500	500	500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.332,54	900	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.497,50	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.497,50	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.502,22	15.700	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.502,22	15.700	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.602,77	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	102,77	100	100	-----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.500,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.330,92	30.100	31.900	-----	32.100	32.300	32.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.180,77	-7.600	-11.400	-----	-11.600	-11.800	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.180,77	-7.600	-11.400	0	-11.600	-11.800	-12.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Umweltschutz	56
Produktgruppe	Umweltschutzmaßnahmen	561
Produkt	Umweltschutzmaßnahmen	561010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium	Bau-, Klimaschutz- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Beratung, Umwelt- und Naturschutz, Lärmaktionsplanung

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,05
Summe	0,05

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

BauGB, Naturschutzrecht, Satzungsrecht, Immissionsschutzrecht

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	6.206,23	52.100	5.200	5.300	5.300	5.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.730,56	20.700	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.543,33	3.500	3.800	3.900	3.900	4.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	16.400	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	202,74	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	724,79	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,81	3.500	100	100	100	100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	5.600	0	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	250,00	1.200	300	300	300	300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	250,00	200	300	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag zum Klimabündnis						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.456,23	53.300	5.500	5.600	5.600	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.456,23	-53.300	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.456,23	-53.300	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.456,23	-53.300	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	6.206,23	45.300	5.200	-----	5.300	5.300	5.400
		7011000 Beamte/-innen	1.730,56	20.700	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.543,33	3.500	3.800	-----	3.900	3.900	4.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	16.400	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	202,74	300	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	724,79	900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,81	3.500	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	250,00	1.200	300	-----	300	300	300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	200	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.456,23	46.500	5.500	-----	5.600	5.600	5.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.456,23	-46.500	-5.500	-----	-5.600	-5.600	-5.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.456,23	-46.500	-5.500	0	-5.600	-5.600	-5.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,02
Beschäftigte	0,81
Summe	0,83

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.

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	61.911,61	62.500	67.400	68.300	69.500	70.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.021,57	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.661,08	45.500	48.100	48.800	49.600	50.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.680,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.440,56	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.540,78	10.000	11.800	12.000	12.200	12.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	559,85	600	800	800	800	800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	855,00	300	400	400	400	400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	152,00	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,80	2.000	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	361,80	2.000	500	500	500	500
		Aufwendungen Wirtschaftsförderung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.593,66	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.593,66	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	120.379,25	140.800	130.800	130.800	130.800	130.800
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	36.123,25	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	84.256,00	94.300	84.300	84.300	84.300	84.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.462,64	15.800	15.300	15.300	15.300	15.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen Gutachten und Rechtsberatung (500 EUR)	0,00	1.000	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden Jährliche Beteiligung am Programm AktivRegion (19.000 EUR)	12.462,64	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.708,96	223.800	217.300	218.200	219.400	220.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.708,96	-223.800	-217.300	-218.200	-219.400	-220.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197.708,96	-223.800	-217.300	-218.200	-219.400	-220.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.708,96	-223.800	-217.300	-218.200	-219.400	-220.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.593,66	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.593,66	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.593,66	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	60.758,01	62.100	66.800	-----	67.700	68.900	69.800
		7011000 Beamte/-innen	1.874,97	1.900	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	48.661,08	45.500	48.100	-----	48.800	49.600	50.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.680,77	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.440,56	2.600	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.540,78	10.000	11.800	-----	12.000	12.200	12.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	559,85	600	800	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	231,10	2.000	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	231,10	2.000	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	120.379,25	140.800	130.800	-----	130.800	130.800	130.800
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	36.123,25	46.500	46.500	-----	46.500	46.500	46.500
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	84.256,00	94.300	84.300	-----	84.300	84.300	84.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.568,18	15.800	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	11.568,18	14.800	14.800	-----	14.800	14.800	14.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.936,54	220.700	213.400	-----	214.300	215.500	216.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.936,54	-220.700	-213.400	-----	-214.300	-215.500	-216.400
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.960,60	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	7.960,60	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.960,60	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.960,60	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200.897,14	-224.900	-217.600	0	-218.500	-219.700	-220.600

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,01
Beschäftigte	0,30
Summe	0,31

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Marktsatzung und Marktgebührensatzung, Gewerbeordnung

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

Versorgung der Bevölkerung mit regionalen Produkten und ausländischen Spezialitäten mit der Durchführung der Wochenmärkte
 Fortsetzung der Volksfesttradition mit der regelmäßigen Durchführung der traditionellen Jahrmärkte
 Dommarkt und Peermarkt
 Zulassung von Zirkusgastspielen

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573010 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	51.160,85 51.160,85	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
45	7	+ sonstige Erträge 4521000 Erstattung von Steuern	848,36 848,36	700 700	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	52.009,21	60.700	60.000	60.000	60.000	60.000
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 Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	18.457,64 735,94 12.832,08 664,18 691,00 2.815,63 214,81 428,00 76,00	21.000 800 14.800 700 900 3.300 300 100 100	21.200 700 14.800 600 900 3.600 300 200 100	21.500 700 15.000 600 900 3.700 300 200 100	21.700 700 15.200 600 900 3.700 300 200 100	22.100 700 15.500 600 900 3.800 300 200 100
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) 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bewirtung anlässlich Pressegespräche	25.773,77 3.065,84 10.000,00 12.489,63 218,30	32.300 5.000 11.000 16.000 300	30.300 5.000 11.000 14.000 300	30.300 5.000 11.000 14.000 300	30.300 5.000 11.000 14.000 300	30.300 5.000 11.000 14.000 300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.164,33 5.164,33	5.800 5.800	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
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	9.470,91 6.512,75 0,00 0,00 0,00 2.958,16	15.500 12.000 500 0 0 3.000	12.500 12.000 500 0 0 0	12.500 12.000 500 0 0 0	12.500 12.000 500 0 0 0	12.500 12.000 500 0 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.866,65	74.600	70.000	70.300	70.500	70.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.857,44	-13.900	-10.000	-10.300	-10.500	-10.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.857,44	-13.900	-10.000	-10.300	-10.500	-10.900

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573010 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	8.366,59	14.400	13.500	13.500	13.500	13.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.953,12	0	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	2.872,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	541,31	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.224,03	-28.300	-23.500	-23.800	-24.000	-24.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.164,33	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.164,33	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.164,33	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.020,32	60.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.020,32	60.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	700	0	-----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	700	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.020,32	60.700	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
70	10	Personalauszahlungen	17.958,97	20.800	20.900	-----	21.200	21.400	21.800
		7011000 Beamte/-innen	741,27	800	700	-----	700	700	700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.832,08	14.800	14.800	-----	15.000	15.200	15.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	664,18	700	600	-----	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	691,00	900	900	-----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.815,63	3.300	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	214,81	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.335,94	32.300	30.300	-----	30.300	30.300	30.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.559,71	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.557,93	16.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	218,30	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.470,91	15.500	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.512,75	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.958,16	3.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.765,82	68.600	63.700	-----	64.000	64.200	64.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.745,50	-7.900	-3.700	-----	-4.000	-4.200	-4.600
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.745,50	-7.900	-3.700	0	-4.000	-4.200	-4.600

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
Produkt	Werbeflächen	573020
Produktverantwortliche/r	Herr Opitz	
Budgetzuordnung	Budget 08 -Wirtschaftsförd., Bauverwaltung und Liegenschaften-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Genehmigung und Bewirtschaftung von Werbesäulen u.ä. Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum sowie auf städtischen Grundstücken.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,05
Summe	0,05

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz S-H, vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse städt. Gremien.

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

Effektive Verwaltung einer örtlich vertretbaren und wirtschaftlich sinnvollen Nutzung städtischer Flächen für Werbezwecke (hier: Anschlagsäulen).

Erarbeitung eines Werbekonzeptes

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.415,16	13.300	12.000	12.000	100	100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	15.415,16	13.300	12.000	12.000	100	100
		Umsatzabhängige Einnahme f. Werbeträger/Anschlagsäule						
	10	= Erträge	15.415,16	13.300	12.000	12.000	100	100
50	11	Personalaufwendungen	2.554,86	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.006,63	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	112,65	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	432,85	500	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,73	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.173,18	18.000	18.000	18.000	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.173,18	18.000	18.000	18.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.668,81	3.100	3.100	3.100	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	3.668,81	3.100	3.100	3.100	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.396,85	24.100	24.300	24.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.981,69	-10.800	-12.300	-12.300	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.981,69	-10.800	-12.300	-12.300	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.981,69	-10.800	-12.300	-12.300	-3.200	-3.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.598,93	13.300	12.000	-----	12.000	100	100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	15.598,93	13.300	12.000	-----	12.000	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.598,93	13.300	12.000	-----	12.000	100	100
70	10	Personalauszahlungen	2.554,86	3.000	3.200	-----	3.200	3.300	3.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.006,63	2.200	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	112,65	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	432,85	500	600	-----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,73	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.173,18	18.000	18.000	-----	18.000	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.173,18	18.000	18.000	-----	18.000	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.668,81	3.100	3.100	-----	3.100	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	3.668,81	3.100	3.100	-----	3.100	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.396,85	24.100	24.300	-----	24.300	3.300	3.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.797,92	-10.800	-12.300	-----	-12.300	-3.200	-3.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.797,92	-10.800	-12.300	0	-12.300	-3.200	-3.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
Produkt	Kulturhaus Auf der Freiheit	573030
Produktverantwortliche/r	Frau Kemme	
Budgetzuordnung	Budget 19 -Kulturhaus Auf der Freiheit-	
Politisches Gremium	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	0,20
Beschäftigte	3,09
Summe	3,29

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	167.054,36	213.300	308.200	312.700	317.300	321.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	20.106,00	22.300	20.400	20.700	21.000	21.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.481,40	129.300	200.200	203.200	206.300	209.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	18.145,39	17.700	14.700	14.900	15.100	15.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.177,95	7.200	11.000	11.200	11.300	11.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.556,29	28.400	49.000	49.700	50.500	51.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.515,33	4.100	6.900	7.000	7.100	7.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	8.552,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.520,00	800	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262,00	7.500	20.000	3.000	1.000	13.000
		5231000 Mieten und Pachten	290,00	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	517,65	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausweitung Aktion Theaterstuhl-Tandems (5.000 EUR)	203,44	2.000	5.000	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen zur Info einschl. Baustellenführungen, Einwerbung Sponsoren, Preview auf KH-Programm mit Künstlern etc. (10.000 EUR) Fotos im Rahmen der 4 Werbefilme zur Dokumentation (3.000 EUR)	4.250,91	3.500	13.000	3.000	1.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.113,63	6.600	7.500	173.500	673.500	672.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.113,63	6.600	7.500	173.500	673.500	672.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	180.000	500.000	500.000	500.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	180.000	500.000	500.000	500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.681,01	25.800	12.700	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	0	700	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen, Tagungen, Künstleragenturen, Netzwerkarbeit, Arbeitsgespräche (4.000 EUR) Beratungsleistungen (8.000 EUR)	13.681,01	25.800	12.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.111,00	253.200	528.400	989.200	1.491.800	1.507.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.111,00	-253.200	-528.400	-989.200	-1.491.800	-1.507.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.111,00	-253.200	-528.400	-989.200	-1.491.800	-1.507.300

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	61.337,36	58.900	45.000	45.000	45.000	45.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Geschäftsaufwendungen (45.000 EUR)	30.716,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	6.981,59	0	0	0	0	0
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	23.639,54	13.900	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-254.448,36	-312.100	-573.400	-1.034.200	-1.536.800	-1.552.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.113,63	6.600	7.500	173.500	673.500	672.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.113,63	6.600	7.500	173.500	673.500	672.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.113,63	6.600	7.500	173.500	673.500	672.400

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	157.356,29	209.000	302.200	-----	306.700	311.300	315.900
		7011000 Beamte/-innen	20.479,93	22.300	20.400	-----	20.700	21.000	21.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	90.481,40	129.300	200.200	-----	203.200	206.300	209.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	18.145,39	17.700	14.700	-----	14.900	15.100	15.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.177,95	7.200	11.000	-----	11.200	11.300	11.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.556,29	28.400	49.000	-----	49.700	50.500	51.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.515,33	4.100	6.900	-----	7.000	7.100	7.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.417,90	7.500	20.000	-----	3.000	1.000	13.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	290,00	0	0	-----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	517,65	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.359,34	2.000	5.000	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.250,91	3.500	13.000	-----	3.000	1.000	13.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	180.000	-----	500.000	500.000	500.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	180.000	-----	500.000	500.000	500.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.532,94	25.800	12.700	-----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	700	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.532,94	25.800	12.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.307,13	242.300	514.900	-----	809.700	812.300	828.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176.307,13	-242.300	-514.900	-----	-809.700	-812.300	-828.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.477,84	25.800	25.400	0	5.400	5.400	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Filmische Begleitung zur Entstehung des Kulturhauses (5.400 EUR) Relaunch Homepage (20.000 EUR)	10.477,84	25.800	25.400	0	5.400	5.400	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.477,84	25.800	25.400	0	5.400	5.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.477,84	-25.800	-25.400	0	-5.400	-5.400	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-186.784,97	-268.100	-540.300	0	-815.100	-817.700	-828.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Tourismus	575
Produkt	Tourismus	575010
Produktverantwortliche/r	Frau Kemme	
Budgetzuordnung	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
Politisches Gremium	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	0,25
Beschäftigte	0,36
Summe	0,61

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.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	32.615,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	32.615,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	32.615,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	136.618,53	99.100	90.300	91.500	92.900	94.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	29.350,64	31.800	18.900	19.200	19.500	19.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.653,72	21.800	33.800	34.300	34.800	35.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.488,55	25.300	14.200	14.400	14.600	14.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.345,19	1.200	1.900	1.900	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.707,04	5.100	8.300	8.400	8.600	8.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.928,39	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	17.104,00	7.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.041,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nacharbeitung touristische Beschilderung; Instandhaltung Stadtplankästen; Schadensbehebung (1.500 EUR)	190,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Touristische Werbung über TI-Auftrag; Veranstaltungen von übergeordneter Relevanz (1.000 EUR)	1.025,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.311,41	3.300	4.200	1.300	700	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.711,17	2.800	3.500	600	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	600,24	500	700	700	700	500
53	15	+ Transferaufwendungen	115.252,86	117.700	119.100	121.400	123.700	126.100
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	113.506,86	115.900	117.300	119.600	121.900	124.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für HSVS Holmer Segelverein (450 EUR) VVV Verkehrs- und Verschönerungsverein (1.350 EUR)	1.746,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	305.425,92	319.900	328.600	334.500	340.600	346.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Tourismusverband Schl.-H. (2.900 EUR) Welterbestätten e. V. (1.000 EUR) Beitrag Grünes Binnenland (1.100 EUR)	4.863,30	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kooperationsanzeigen Ostseefjord Schlei GmbH für Kulturtourismus (2.500 EUR) Reise- und Beratungskosten (500 EUR) Marketingkosten Welterbe (17.800 EUR) Pauschale für Aktivitäten i. Z. m. Weltkulturerbe	20.562,62	26.300	29.000	29.000	29.000	29.000

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(5.000 EUR) Verstetigung "Erbe der Wikinger" (500 EUR) Touristische Geschichtsrouten Förderungsprojekt über AktivRegion (2500 EUR)						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden Anteilige Unterhaltungskosten Radwegenetz durch Kreis SL-FL (400 EUR)	0,00	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	280.000,00	288.400	294.200	300.100	306.200	312.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	562.824,64	543.400	545.600	552.100	561.300	570.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-530.209,64	-543.400	-545.600	-552.100	-561.300	-570.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-530.209,64	-543.400	-545.600	-552.100	-561.300	-570.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-530.209,64	-543.400	-545.600	-552.100	-561.300	-570.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.311,41	3.300	4.200	1.300	700	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.711,17	2.800	3.500	600	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	600,24	500	700	700	700	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.311,41	3.300	4.200	1.300	700	500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.615,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.615,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.615,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	116.984,73	90.600	82.800	----	84.000	85.400	86.600
		7011000 Beamte/-innen	29.861,84	31.800	18.900	----	19.200	19.500	19.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.653,72	21.800	33.800	----	34.300	34.800	35.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.488,55	25.300	14.200	----	14.400	14.600	14.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.345,19	1.200	1.900	----	1.900	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.707,04	5.100	8.300	----	8.400	8.600	8.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.928,39	5.400	5.700	----	5.800	5.900	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.215,92	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900	----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	190,54	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.025,38	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	115.252,86	117.700	119.100	----	121.400	123.700	126.100
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	113.506,86	115.900	117.300	----	119.600	121.900	124.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.746,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	332.995,92	319.900	328.600	----	334.500	340.600	346.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.863,30	4.800	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	48.132,62	26.300	29.000	----	29.000	29.000	29.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	400	400	----	400	400	400
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	280.000,00	288.400	294.200	----	300.100	306.200	312.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	566.449,43	531.600	533.900	----	543.300	553.100	562.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-533.834,43	-531.600	-533.900	----	-543.300	-553.100	-562.900
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.140,00	0	0	0	0	0	0
		7815059 ARAP für geleistete Zuwendungen -Ladeinfrastruktur Touristinfo	7.140,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.140,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	-7.140,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-540.974,43	-531.600	-533.900	0	-543.300	-553.100	-562.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft	61
Produktgruppe	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611
Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010
Produktverantwortliche/r	Herr Ladewig	
Budgetzuordnung	Budget 06 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Allgemeine Deckungsmittel wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Finanzzuweisungen sowie Umlagen.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

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

Gesicherte, ausreichende und rechtzeitige Bereitstellung der für die stetige Aufgabenerfüllung erforderlichen finanziellen Mittel.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	38.865.154,65	40.247.400	42.026.200	43.618.700	44.682.500	44.931.800
		4011000 Grundsteuer A	11.137,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4012000 Grundsteuer B	4.341.620,78	4.646.000	4.600.000	4.646.000	4.692.400	4.739.300
		4013000 Gewerbesteuer	18.842.377,98	18.900.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.141.733,00	11.962.700	12.501.900	13.091.900	13.655.700	14.376.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.541.231,00	2.629.300	3.196.600	3.927.600	4.342.200	3.796.700
		4031000 Vergnügungssteuer	445.631,85	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		4032000 Hundesteuer	178.574,71	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	273.276,02	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		4039000 Übernachtungssteuer	0,00	0	150.000	350.000	350.000	350.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.089.572,00	1.217.400	1.275.700	1.301.200	1.340.200	1.367.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.016.486,46	10.984.000	9.977.100	10.135.800	9.051.800	8.363.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	4.274.256,00	7.148.300	5.950.000	6.000.800	4.768.600	3.964.900
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	3.308.952,00	3.402.800	3.597.100	3.705.000	3.853.200	3.968.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	433.278,46	432.900	430.000	430.000	430.000	430.000
45	7	+ sonstige Erträge	257.606,00	0	326.500	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	-4.794,00	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	262.400,00	0	326.500	0	0	0
	10	= Erträge	47.139.247,11	51.231.400	52.329.800	53.754.500	53.734.300	53.295.500
53	15	+ Transferaufwendungen	15.752.684,44	15.516.800	16.288.400	14.213.400	14.865.800	15.232.100
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	115.021,04	198.400	111.800	57.300	89.300	87.700
		Umlage Zweckverband IKG (geschätzt)						
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.922.435,00	1.696.900	1.693.200	1.693.200	1.693.200	1.693.200
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage 35 v. H.	13.715.228,40	13.621.500	14.483.400	12.462.900	13.083.300	13.451.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	326.500,00	0	0	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	326.500,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.079.184,44	15.516.800	16.288.400	14.213.400	14.865.800	15.232.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.060.062,67	35.714.600	36.041.400	39.541.100	38.868.500	38.063.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.060.062,67	35.714.600	36.041.400	39.541.100	38.868.500	38.063.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.060.062,67	35.714.600	36.041.400	39.541.100	38.868.500	38.063.400

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.319.336,17	40.247.400	42.026.200	-----	43.618.700	44.682.500	44.931.800
		6011000 Grundsteuer A	11.137,31	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6012000 Grundsteuer B	4.365.328,13	4.646.000	4.600.000	-----	4.646.000	4.692.400	4.739.300
		6013000 Gewerbesteuer	19.186.737,33	18.900.000	19.350.000	-----	19.350.000	19.350.000	19.350.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.141.733,00	11.962.700	12.501.900	-----	13.091.900	13.655.700	14.376.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.541.231,00	2.629.300	3.196.600	-----	3.927.600	4.342.200	3.796.700
		6031000 Vergnügungssteuer	445.631,85	400.000	450.000	-----	450.000	450.000	450.000
		6032000 Hundesteuer	237.230,37	190.000	190.000	-----	190.000	190.000	190.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	283.283,18	290.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
		6039000 Übernachtungssteuer	0,00	0	150.000	-----	350.000	350.000	350.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.107.024,00	1.217.400	1.275.700	-----	1.301.200	1.340.200	1.367.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.564.574,46	10.984.000	9.977.100	-----	10.135.800	9.051.800	8.363.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	4.822.344,00	7.148.300	5.950.000	-----	6.000.800	4.768.600	3.964.900
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	3.308.952,00	3.402.800	3.597.100	-----	3.705.000	3.853.200	3.968.800
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	433.278,46	432.900	430.000	-----	430.000	430.000	430.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.027,86	0	0	-----	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	24.027,86	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.907.938,49	51.231.400	52.003.300	-----	53.754.500	53.734.300	53.295.500
73	14	+ Transferauszahlungen	15.951.750,04	15.516.800	16.288.400	-----	14.213.400	14.865.800	15.232.100
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	115.021,04	198.400	111.800	-----	57.300	89.300	87.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.922.435,00	1.696.900	1.693.200	-----	1.693.200	1.693.200	1.693.200
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	13.914.294,00	13.621.500	14.483.400	-----	12.462.900	13.083.300	13.451.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.951.750,04	15.516.800	16.288.400	-----	14.213.400	14.865.800	15.232.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.956.188,45	35.714.600	35.714.900	-----	39.541.100	38.868.500	38.063.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	31.956.188,45	35.714.600	35.714.900	0	39.541.100	38.868.500	38.063.400

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Überschüsse/Verlustrückstellungen Eigenbetriebe, Schulden-/Liquiditätsmanagement, interne Leistungsbeziehungen, Rückstellungen.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

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

Steigerung der Wirtschaftlichkeit bei Geldanlagen und Kreditaufnahmen durch konsequente Liquiditätsplanung und permanente Beobachtung der Zinsentwicklungen.

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00 0,00	3.900 3.900	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband IKG	50.105,54 50.105,54	52.700 52.700	55.400 55.400	56.100 56.100	56.900 56.900	57.600 57.600
	10	= Erträge	50.105,54	56.600	55.400	56.100	56.900	57.600
53	15	+ Transferaufwendungen 5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	118.847,51 118.847,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.847,51	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.741,97	56.600	55.400	56.100	56.900	57.600
46	20	+ Finanzerträge 4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Eigenkapitalverzinsung Abwasserentsorgung (5 %) Ausschüttung 2025 Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung- (223.500 EUR) 4617000 Zinserträge Kreditinstitute 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	234.346,57 220.228,87 14.117,70 0,00	252.100 223.500 12.000 16.600	238.500 223.500 15.000 0	238.500 223.500 15.000 0	238.500 223.500 15.000 0	238.500 223.500 15.000 0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5511000 Zinsaufwendungen an das Land 5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	956.379,15 9.773,15 259,80 946.346,20	1.296.900 6.600 300 1.290.000	1.798.000 3.700 300 1.794.000	2.772.400 1.200 300 2.770.900	3.684.900 200 300 3.684.400	4.816.800 200 300 4.816.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-722.032,58	-1.044.800	-1.559.500	-2.533.900	-3.446.400	-4.578.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-790.774,55	-988.200	-1.504.100	-2.477.800	-3.389.500	-4.520.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeiträge (1.338.100 EUR)	1.194.966,96 1.194.966,96	1.235.800 1.235.800	1.338.100 1.338.100	1.338.100 1.338.100	1.338.100 1.338.100	1.338.100 1.338.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	404.192,41	247.600	-166.000	-1.139.700	-2.051.400	-3.182.600

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

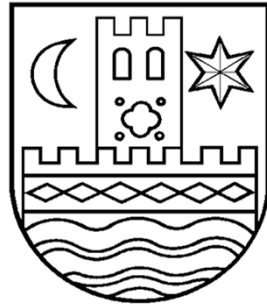
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.900	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.105,54	52.700	55.400	----	56.100	56.900	57.600
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	50.105,54	52.700	55.400	----	56.100	56.900	57.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	234.346,57	252.100	238.500	----	238.500	238.500	238.500
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	220.228,87	223.500	223.500	----	223.500	223.500	223.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	14.117,70	12.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	16.600	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.452,11	308.700	293.900	----	294.600	295.400	296.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	990.408,88	1.296.900	1.798.000	----	2.772.400	3.684.900	4.816.800
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	9.773,15	6.600	3.700	----	1.200	200	200
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	300	300	----	300	300	300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	980.635,73	1.290.000	1.794.000	----	2.770.900	3.684.400	4.816.300
73	14	+ Transferauszahlungen	118.847,51	0	0	----	0	0	0
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	118.847,51	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.109.256,39	1.296.900	1.798.000	----	2.772.400	3.684.900	4.816.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-824.804,28	-988.200	-1.504.100	----	-2.477.800	-3.389.500	-4.520.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-824.804,28	-988.200	-1.504.100	0	-2.477.800	-3.389.500	-4.520.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000.000,00	11.490.100	28.934.200	0	21.044.900	32.135.300	7.887.000
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	10.000.000,00	11.490.100	28.934.200	0	21.044.900	32.135.300	7.887.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.022.094,40	3.754.300	4.198.300	0	5.357.700	6.475.000	7.762.600
		7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land	106.143,74	98.500	96.200	0	46.500	1.200	1.200
		7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	2.915.950,66	3.654.500	4.100.800	0	5.309.900	6.472.500	7.760.100
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.153.101,32	6.747.600	23.231.800	0	13.209.400	22.270.800	-4.396.300

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	6.153.101,32	6.747.600	23.231.800	0	13.209.400	22.270.800	-4.396.300
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	5.500.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		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	-12.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	11.653.101,32	6.747.600	23.231.800	0	13.209.400	22.270.800	-4.396.300



Stellenplan 2026

der Stadt Schleswig

Stellenplan 2026

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	
		- Teil A: Form des Stellenplans -							
	1	Zentrale Verwaltung							
		Innere Verwaltung							
		<u>Gemeindeorgane</u>							
1		Bürgermeister	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	Aufw.-Entsch. Vorzimmer
2		Verw.-angestellte*r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
			2,00		2,00		2,00		
		Fachbereich							
		Zentraler Service							
3		Städt. Oberverwaltungsrat	1,00	A 14	1,00	A 14	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	12	1,00	12	
5		Verw.(fach)angestellte*r	1,00	9 c	0,50	9 c	0,50	9 c	
6		Verw.-Angestellte*r	--	--	0,50	10	0,50	10	
7		Stadtamtfrau	1,00	A 11	1,00	10	1,00	A 11	
8		Verw.-Angestellte*r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
9		Verw.-Angestellte*r	0,50	7	0,50	5	0,50	5	
10		Verw.-Angestellte*r	1,15	5	1,15	5	1,15	5	
11		Verw.-Angestellte*r	0,55	2	0,38	2	0,55	2	
12		Hausmeister Rathaus	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
13		Hausarbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
14		Verw.-Angestellter/ Bote	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
			10,20		10,03		10,20		
		<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>							
15		Stadtamtfrau	1,00	A 11	1,00	10	1,00	A 11	7xVollzeit
16		Pressesprecher*in							
		Verw.-Angestellte*r	1,00	9 c	0,90	9 c	2,00	9 c	
			2,00		1,90		3,00		
		<u>Informationstechnik</u>							
17		IT-Fachkraft	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
18		Amtsärztin	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 12	
19		IT-Fachkraft	7,00	9 b	7,00	9 b	7,00	9 b	
20		Verw.-Angestellte*r	0,33	5	--	--	--	--	
21		Verw.fachangestellte*r	1,00	9 a	1,33	9 a	1,33	9 a	
			10,33		10,33		10,33		
		<u>Personalverwaltung</u>							
22		Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	stellv. Fachbereichsleitung
23		Verwaltungsfachangestellter	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c	
24		Stadtoberinspektor*in	2,00	A 10	2,00	A 9	2,00	A 10	
25		Verw.(fach)angestellter	1,00	9 a	0,72	9 a	1,00	9 a	
26		Verw.(fach)angestellte*r	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
27		Verw.(fach)angestellte*r	0,50	6	0,78	6	0,50	6	Arbeitsschutz/ BEM- Beauftragte halbtags

Stellenplan 2026

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	
28		Elektrofachkraft	0,26	5	0,26	5	0,26	5	10 Std./Wo.
			6,76		6,76		6,76		
		<u>Finanzverwaltung</u>							1,00 ku E 8
29		Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
30		Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	A 11	
31		Verw.(fach)angestellte*r - Controlling/ Beteiligungsmanagement -	1,00	10	--	--	1,00	A 11	
		- Finanzbuchhaltung -							
32		Stadtamtmann	1,00	A 11	0,85	A 11	1,00	A 11	
33		Verwaltungsfachangestellte*r	3,09	9 a	2,90	9 a	3,09	9 a	
34		Vollstreckungsbeamtin	1,00	7	1,00	9 a	1,00	9 a	
			8,09		6,75		8,09		
		<u>Steuerverwaltung</u>							
35		Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	Datenschutz
36		Stadthauptsekretärin	1,00	A 8	0,85	A 8	1,00	A 8	
37		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>							
38		Behördliche/r	2,00	11	1,00	11	2,00	11	
39		Datenschutzbeauftragte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
40		IT-Sicherheitsbeauftragte*r	2,00	A 9	--	--	2,00	A 9	
41		Stadtinspektor*in	3,00	5	1,00	9 b	3,00	5	
		Verw.fachangestellte*r	8,00		3,00		8,00		
		<u>Rechnungsprüfungsamt</u>							3xVollzeit
42		Verw.fachangestellter	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
		<u>Gleichstellungsstelle</u>							
43		Gleichstellungsbeauftragte	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
44		Assistenzkraft	0,31	4	0,31	4	0,31	4	
			1,31		1,31		1,31		
		<u>Fachbereich Bau</u>							
45		Städt. Baudirektor*in	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
		<u>Rechtsangelegenheiten</u>							
46		Volljurist*in	0,64	13	0,64	13	0,64	13	
		<u>Projektmanagement</u>							25 Std./Wo.
47		Städt. Baudirektor*in - Projektleitung	1,00	A 15	0,61	A 15	1,00	A 15	
		<u>Klimaschutzmanager*in</u>							
48		Klimaschutzmanager*in	1,00	11	0,00	--	1,00	11	
		<u>Bauverwaltung</u>							
49		Stadtamtfrau	1,00	A 11	0,50	A 11	1,00	A 11	
50		Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
51		Stadtoberinspektor	1,00	A 10	1,00	9 b	1,00	A 10	
52		Straßenkontrolleur	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
53		Verw.-fachangestellte	1,00	9 a	0,87	9 a	1,00	9 a	

Stellenplan 2026

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	
54		Assistenzkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	31,5 Std./Wo.
			6,00		5,37		6,00		
		<u>Liegenschaftsverwaltung</u>							
55		Verw.-Angestellte*r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
56		Stadtamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
57		Verw.fachangestellte	1,00	9 a	0,87	9 a	1,00	9 a	
58		Assistenzkraft	0,81	5	0,64	5	0,81	5	31,5 Std./Wo.
			3,81		3,51		3,81		
59		<u>Wirtschaftsförderung</u>	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
		<u>Gebäudemanagement</u>							
60		Dipl.-Ing. Hochbau	1,00	12	1,00	12	1,00	12	1xVollzeit, 1x30 Std./Wo. 2xhalbtags
61		Dipl.-Ing. Hochbau	4,00	11	4,00	11	4,00	11	
62		Dipl.-Ing. Elektrotechnik	1,00	11	1,00	10	1,00	11	
63		Techn. Angestellte*r	4,00	9 b	4,00	9 b	4,00	9 b	
64		Zeichner*in	1,77	6	1,77	6	1,77	6	
65		Dipl.-Ing., Fachkraft für Umweltschutz/ Energiemanagement	1,00	10	0,50	10	1,00	10	
66		Energiemanagement	1,00	11	--	--	1,00	11	kw 31.12.2027
67		Verwaltungsangestellte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
68		Verw.fachangestellter	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
69		Verw.-Angestellte	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
70		Verw.(fach)angestellte	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
71		Raumpflege Objektleiter*in	1,54	5	1,54	5	1,54	5	2x 30 Std./Wo. 10x 20 Std./Wo. 20 Std./Wo.
72		Raumpflege Springerpool	5,10	2	5,10	2	5,10	2	
73		Raumpflegerin Gallberg/ Lange Straße	0,51	1 / 2	0,51	2	0,51	2	
74		Raumpflegerin Rathaus	1,04	1 / 2	0,90	2	1,04	2	
75		Hausmeister, Gallberg 47	1,00	5	0,50	5	1,00	5	
76		Raumpflegerin, Gallberg 47	0,90	1 / 2	0,42	2	0,90	2	
			27,86		25,24		27,86		Fachbereichsleitung
		Fachbereich Bildung, Kultur und Ordnung							
77	12	Städt. Verwaltungsdirektorin	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
		<u>Sicherheit und Ordnung</u>							
		<u>Ordnungsaufgaben</u>							
78		Oberamtsrätin	1,00	A 13	1,00	A 10	1,00	A 13	ku E 4 3x32 Std./Wo., 1x31,5 Std./Wo., 1x22,5 Std./Wo., 1x6 Std./Wo.
79		Verw.fachangestellte*r	1,53	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c	
80		Verw.-Angestellte*r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
81		Verwaltungsangestellte*r	1,00	9 b	2,03	9 b	2,03	9 b	
82		Verw.fachangestellte*r	2,00	9 a	1,00	9 a	1,50	9 a	
					1,00	A 9			
83		Brandschutzbeauftragte*r	1,00	9 a	0,77	9 a	1,00	9 a	
84		Betreuung	--	--	--	--	1,00	9 a	
		Wohnungslosenunterkunft							
85		Hauptamtliche Gerätewarte	2,00	6	2,00	7	2,00	7	
86		Verw.fachangestellte*r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
87		Verw.fachangestellte*r	1,00	8	1,00	9 a	1,00	9 a	
88		Assistenzkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
89		Kommunaler Ordnungsdienst	4,00	6	3,50	6	4,00	6	

Stellenplan 2026

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	
90	2	Raumpflegerin Feuerwachen Karpfenteich und Kattenhunder Weg	0,18	1 / 2	0,50 0,17	5 2	0,18	2	2x3,5 Std./Wo.
			16,71		16,97		17,71		
91		<u>Personenstandswesen</u> Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	0,73 0,56	A 9 9 c	1,00	A 10	3x Vollzeit, 1x 30 Std./W.
92		Verw.fachangestellter	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c	
93		Verw.-Angestellte	1,30	9 c	1,00	9 c	1,30	9 c	
			3,30		3,29		3,30		
94		<u>Meldewesen</u> Verw.-Angestellte*r	4,27	7	3,77	7	3,77	7	
			4,27		3,77		3,77		
		Schule und Kultur Schulträgeraufgaben							
95		Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
96		Stadtamtfrau	1,00	A 11	0,61 0,87	A 11 9 c	1,00	A 11	
97		Verw.-fachangestellte	1,00	9 a	0,64	9 a	1,00	9 a	
98		Sozialpädagoge*in	1,00	S 11 b	1,23	S 11 b	1,00	S 11 b	
99		- Päd. Fachberatung - Sozialpädagoge*in	1,00	S 11 b	0,82	S 11 b	1,00	S 11 b	
100		- Kinder-/ Jugendbeteiligung - Verw.-Angestellte	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
101		Verw.-Angestellte	3,01	6	2,67	6	3,01	6	
			9,01		8,84		9,01		
102		<u>Grundschulen</u> - St. Jürgen Schule - Schulsekretärin	0,45	5	0,45	5	0,45	5	17,5 Std./Wo. Dienstw., Überstd.-Pausch.
103		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
104		Raumpflegerin	0,79	1	0,79	2	0,79	2	1x 23,5 Std./Wo., 1x 7,5 Std./Wo.
105		Betreute Grundschule/ OGS einschl. Ferienbetreuung - Erzieher*in	0,77	S 8 b	0,64	S 8 b	1,14	S 8 b	37,5 Std./Wo., 7 Std./Wo.
106		Betreuungskraft einschl. Ferienbetreuung	2,25	S 2	2,24	S 2	3,51	S 2	7x 17,5 Std./Wo., 1x14 Std./Wo.
107		Küchenhilfskraft/ OGS	--	--	--	--	0,26	1	10 Std./Wo.
			5,26		5,12		7,15		
108		- Wilhelminenschule - Schulsekretärin	0,47	5	0,47	5	0,47	5	18,5 Std./Wo.
109		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
110		Raumpflegerin	1,34	1 / 2	1,34	2	1,34	2	2x 26 Std./Wo.

Stellenplan 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
111		Betreute Grundschule/ OGS einschl. Ferienbetreuung - Erzieher*in	0,77	S 8 b	0,73	S 8 b	1,14	S 8 b	37,5 Std./Wo., 7 Std./Wo.
112		Betreuungskraft einschl. Ferienbetreuung	2,25	S 2	2,15	S 2	3,51	S 2	7x 17,5 Std./Wo., 1x14 Std./Wo.
113		Küchenhilfskraft/ OGS	--	--	--	--	0,26	1	10 Std./Wo.
			5,83		5,69		7,72		
		- Bugenhagenschule -							
114		Schulsekretärin	0,54	5	0,54	5	0,54	5	21 Std./Wo.
115		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
116		Raumpflegerin	1,56	1 / 2	1,56	2	1,56	2	1x 22,5 Std./Wo., 2x 19 Std./Wo.
117		Betreute Grundschule/ OGS einschl. Ferienbetreuung - Erzieher*in	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	1,14	S 8 b	37,5 Std./Wo., 7 Std./Wo.
118		Betreuungskraft einschl. Ferienbetreuung	2,25	S 2	1,91	S 2	3,51	S 2	7x 17,5 Std./Wo., 1x14 Std./Wo.
119		Küchenhilfskraft/ OGS	--	--	--	--	0,26	1	10 Std./Wo.
			6,12		5,78		8,01		
		- Schule Nord -							
120		Schulsekretärin	0,47	5	0,47	5	0,47	5	18,5 Std./Wo.
121		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
122		Raumpflegerin	1,20	1 / 2	--	--	1,20	2	2x 23,5 Std./Wo.
123		Betreute Grundschule/ OGS einschl. Ferienbetreuung - Erzieher*in	0,77	S 8 b	0,72	S 8 b	1,14	S 8 b	37,5 Std./Wo., 7 Std./Wo.
124		Betreuungskraft einschl. Ferienbetreuung	2,25	S 2	0,45	S 2	3,96	S 2	8x 17,5 Std./Wo., 1x14 Std./Wo.
125		Küchenhilfskraft/ OGS	--	--	--	--	0,26	1	10 Std./Wo.
			5,69		2,64		8,03		
		<u>Gymnasien</u>							
		- Domschule -							
126		Schulsekretärin	1,00	5	1,00	5	1,00	5	20 Std./Wo.
127		Schulsekretärin	0,51	5	0,51	5	0,51	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
128		Hausmeister*in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
129		Hilfs-Schulhausmeister*in	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
130		Raumpfleger*in	3,63	1 / 2	3,32	2	3,32	2	2x 25 Std./Wo., 4x 20 Std./Wo.
131		OGS - Erzieher*in	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
132		Betreuungskraft	0,26	S 2	--	--	0,26	S 2	10 Std./Wo.
			8,17		7,60		7,86		
		- Lornsenschule -							
133		Schulsekretärin	1,91	5	1,91	5	1,91	5	1x 39 Std./Wo., 1x 20 Std./Wo., 1x15,5 Std./Wo.
134		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
135		Gartenarbeiter*in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
136		Raumpflegerin	4,18	1 / 2	4,18	2	4,18	2	1x 26 Std./Wo., 3x 25 Std./Wo., 1x24 Std./Wo., 1x22 Std./Wo., 1x16 Std./Wo.
137		OGS - Erzieher*in	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
138		Betreuungskraft	0,26	S 2	--	--	0,26	S 2	10 Std./Wo.
			9,12		8,86		9,12		

Stellenplan 2026

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	
139		<u>Gesamtschulen /</u>							
140		<u>Gemeinschaftsschulen</u>							
141		- Bruno-Lorenzen-Schule - Schulsekretärin	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch. 2x 25 Std./Wo., 1x 22,5 Std./Wo., 1x 15 Std./Wo.
		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
		Raumpflegerin	2,75	1 / 2	2,24	2	2,24	2	
142		OGS - Erzieher*in	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
143		Betreuungskraft	0,26	S 2	--	--	0,26	S 2	10 Std./Wo.
			5,78		5,01		5,27		
144		- Dannewerk- Gemeinschaftsschule - Schulsekretärin	1,00	5	1,00	5	1,00	5	ku E 5, Dienstw., Überstd.- Pausch. 2x 25 Std./Wo., 2x 20 Std.Wo. 30 Std./Wo. 10 Std./Wo.
145		Hausmeister	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
146		Raumpflegerin	2,30	1 / 2	2,30	2	2,30	2	
147		OGS - Erzieher*in	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	
148		Betreuungskraft	0,26	S 2	--	--	0,26	S 2	
			5,33		5,07		5,33		
149		<u>Sonderschulen</u>							
150		- Förderzentrum SL-Kropp - Schulsekretärin	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20 Std./Wo.
		Raumpflegerin	0,23	1 / 2	0,22	2	0,23	2	9 Std./Wo.
			0,74		0,73		0,74		
	25-29	Kultur und Wissenschaft							
		- Kultur und Tourismus -							
151		Fachdienstleitung	1,00	12	1,00	12	1,00	12	ku E 4, 27,50 Std./Wo. 6 Std./Wo., Aushilfe (Minijob)
152		Kulturmanagerin	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
153		Stadtoberinspektor	0,80	A 10	0,80	A 10	0,80	A 10	
154		Assistenzkraft	0,71	5	0,71	5	0,71	5	
155		Hausmeister*in Kulturwerkstatt	0,15	3	0,15	3	0,15	3	
			3,66		3,66		3,66		
156		<u>Stadtmuseum/Ausstellungen</u>							
		Leitung Stadtmuseum, Historiker*in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	20 Std./Wo.
157		Museumspädagoge*in	0,51	12	0,51	12	0,51	12	
158		Wissenschaftliche/r Volontär*in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
159		Stadtoberinspektor	0,20	A 10	0,20	A 10	0,20	A 10	ku E 4, halbtags 20 Std./Wo.
160		Assistenzkraft	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
161		Magazinverwalter	0,51	5	0,61	5	0,51	5	
162		Museumsarbeiter	1,00	3	0,90	3	1,00	3	1x25 Std./W., 1x23 Std./W., 2x22 Std./Wo., 1x20 Std./Wo., 1x18 Std./Wo., 2x15 Std./W., 1x14 Std./Wo.
163		Museumsaufseher*in	4,45	3	4,45	3	4,45	3	
164		Raumpflegerin	0,77	1 / 2	0,77	2	0,77	2	1x 18 Std./Wo., 1x 10 Std./Wo., 1x 2 Std./Wo.
			9,94		9,94		9,94		

Stellenplan 2026

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	
165	3	<u>Volkshochschule</u> Leitung	1,00	13	1,00	13	1,00	13	1x Vollzeit, 1x 31 Std./Wo.
166			1,79	11	1,77	11	1,79	11	
167		Verw.-Angestellte	2,00	7	2,00	7	2,00	7	25 Std./Wo. Dienstw., Überstd.-Pausch.
168		Verw.-Angestellte	0,64	6	0,64	6	0,64	6	
169		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
170		Raumpflegerin	0,62	1 / 2	0,46	2	0,46	2	18,1 Std./Wo.
			7,05		6,87		6,89		
171		- Stadtbücherei - Dipl.-Bibliothekarin	1,00	10	1,00	10	1,00	10	30 Std. Wo.
172		Dipl.-Bibliothekarin	0,77	9 b	0,77	9 b	0,77	9 b	
173		Bibliotheksassistentin	2,30	5	2,00	5	2,30	5	27,5 Std./Wo.
174		Büchereiverw.-angestellte	0,71	4	0,71	4	0,71	4	
175		Raumpflegerin	0,84	1 / 2	0,38	2	0,38	2	15 Std./Wo.
			5,62		4,86		5,16		
		<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u> <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>							
176		- Kita Moorkatenweg - Kita-Leiter*in	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	Ständ. Vertreterin d. Leiterin
177		Erzieher*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
178		Heilpädagogin	1,00	S 9	1,00	S 8 b	1,00	S 9	5x Vollzeit, 1x36 Std./Wo., 2x30 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x25 Std./Wo., 1x20 Std./Wo.
179		Erzieher*in	10,13	S 8 a	9,18	S 8 a	9,28	S 8 a	
180		Sozialpäd. Assistent*in	5,40	S 4	4,06	S 4	4,73	S 4	2xVollzeit, 1x30 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x25,5 Std./Wo., 1x25 Std./Wo.
181		Assistenz-/Betreuungskraft	0,77	S 2	--	--	0,51	S 2	20 Std./Wo.
182		Raumpfleger*in	1,32	1 / 2	1,15	2	1,32	2	1x 25 Std./Wo, 1x 20 Std./Wo., 1x7 Std./Wo.
			20,62		17,39		18,84		
183		- Kita Stadtfeld - Kita-Leiter*in	1,00	S 17	0,90	S 17	1,00	S 17	Ständ. Vertreterin d. Leiterin
184		Erzieher*in	1,00	S 16	0,90	S 16	1,00	S 16	
185		Heilpädagog*in	1,00	S 9	0,38	S 9	1,00	S 9	28 Std./Wo.
186		Fachkraft für Sprachförderung	0,72	S 8 b	0,72	S 8 b	0,72	S 8 b	
187		Erzieher*in	13,64	S 8 a	13,46	S 8a	14,23	S 8 a	1x39 Std./Wo., 1x37 Std./Wo., 2x36,5 Std./Wo., 2x36 Std./Wo., 2x35 Std./Wo., 2x34 Std./Wo., 1x33 Std./Wo., 1x32 Std./Wo., 2x30 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x25 Std./Wo., 1x20 Std./Wo.
188		Sozialpäd. Assistent*in	6,17	S 4	3,96	S 4	4,63	S 4	1xVollzeit, 1x35 Std./Wo., 1x32 Std./Wo., 1x27 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x21,5 Std./Wo.

Stellenplan 2026

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	
189		Assistenz-/Betreuungskraft	0,77	S 2	--	--	0,51	S 2	20 Std./Wo. 1x27 Std./Wo., 1x 25 Std./Wo., 1x 4,5 Std./Wo.
190		Raumpflegerin	1,44	1 / 2	1,33	2	1,44	2	
			25,74		21,65		24,53		
191		- Kita Süd -							Ständ. Vertreterin d. Leiterin, 35 Std./Wo. 1x34 Std./Wo., 1x31,5 Std./Wo., 1x31 Std./Wo., 5x30 Std./Wo., 1x25 Std./Wo. 3x30 Std./Wo., 1x27 Std./Wo., 1x26 Std./Wo. 20 Std./Wo. 24,5 Std./Wo.
192		Kita-Leiter*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
		Erzieher*in	0,90	S 13	0,90	S 13	0,90	S 13	
193		Erzieher*in	6,96	S 8 a	6,19	S 8 a	6,96	S 8 a	
194		Sozialpäd. Assistent*in	2,90	S 4	3,00	S 4	3,67	S 4	
195		Assistenz-/Betreuungskraft	0,77	S 2	--	--	0,51	S 2	
196		Raumpflegerin	0,63	1 / 2	0,51	2	0,63	2	
			13,16		11,60		13,67		
197		- Kita St. Jürgen -							
198		Kita-Leiter*in	1,00	S 13	0,85	S 13	1,00	S 13	
		Erzieher*in	0,87	S 9	0,87	S 9	0,87	S 9	Ständ. Vertreterin d. Leiterin, 34 Std./Wo. 30 Std./Wo. 1x35,5 Std./Wo., 1x34 Std./Wo., 1x31,5 Std./Wo., 1x30,5 Std./Wo., 1x30 Std./Wo., 1x29,5 Std./Wo., 1x25 Std./Wo., 1x21 Std./Wo. 1x30 Std./Wo., 1x29 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x25 Std./Wo. 20 Std./Wo. 22,5 Std./Wo.
199		Heilpädagogin	0,77	S 9	--	--	0,77	S 9	
200		Erzieher*in	5,72	S 8 a	5,31	S 8 a	6,08	S 8 a	
201		Sozialpäd. Assistent*in	3,38	S 4	2,15	S 4	2,82	S 4	
202		Assistenz-/Betreuungskraft	0,77	S 2	--	--	0,51	S 2	
203		Raumpflegerin	0,58	1	0,55	2	0,58	2	
			13,09		9,73		12,63		
204		- Kita BildungsBox -							
205		Kita-Leiter*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
		Erzieher*in	0,82	S 13	0,82	S 13	0,82	S 13	Ständ. Vertreterin d. Leiterin 2xVollzeit, 1x38 Std./Wo., 2x35 Std./Wo., 1x33 Std./Wo., 1x32 Std./Wo., 4x30 Std./Wo. 1xVollzeit, 1x36 Std./Wo., 2x32 Std./Wo., 1x26 Std./Wo. 20 Std./Wo. 38,5 Std./Wo.
206		Erzieher*in	10,28	S 8 a	8,74	S 8 a	9,51	S 8 a	
207		Sozialpäd. Assistent*in	5,82	S 4	3,56	S 4	4,23	S 4	
208		Assistenz-/Betreuungskraft	0,77	S 2	--	--	0,51	S 2	
209		Raumpflegerin	0,94	1	0,94	2	0,99	2	
			19,63		15,06		17,06		
210		<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u> - Jugendzentrum - Leiterin, Dipl.-Soz.pädagogin	1,00	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 12	

Stellenplan 2026

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	
211	4	Schul-Sozialarbeiter*in	13,29	S 12	13,29	S 11 b	13,29	S 12	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. 2x 29,25 Std./Wo. 1x36,5 Std./Wo., 1x30 Std./Wo. 10 Std./Wo. 30 Std./Wo. 6xVollzeit, *1x35 Std./W., 1x34 Std./Wo., 1x28 Std./Wo., 1x20 Std./Wo. 2xVollzeit, 1x halbtags 33 Std./Wo. 2x32 Std./Wo., 1x27,5 Std./Wo., 1x22 Std./Wo. 2x28 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x25,5 Std./Wo., 1x22 Std./Wo., 1x20 Std./Wo., 2x16 Std./Wo., 1x7,5 Std./Wo. ku E 4, 6,5 Std./Wo. 7,8 Std./Wo.
212		Streetworking	1,50	S 12	1,50	S 12	1,50	S 12	
213		Erzieher*in	1,70	S 8 b	1,70	S 8 b	1,70	S 8 b	
214		Ergänzungskraft	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
215		Raumpflegerin	0,26	1	0,26	2	0,26	2	
			18,75		18,75		18,75		
		<u>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>							
		- Jugendaufbauwerk -							
216		Leiterin	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	
217		Sozialmanager	0,77	10	0,77	10	0,77	10	
218		Unterweisungsleiter*in	9,00	S 8 b	7,68	S 8 b	9,00	S 8 b	
219		Sozialpädagoge*in	2,50	S 11 b	1,87	S 11 b	2,50	S 11 b	
220		Mensaverantwortliche	0,85	4	0,85	4	0,85	4	
221		Mensafachkraft	2,33	2	2,33	2	2,91	2	
222		Mensahilfskraft	5,41	1	5,39	1	4,83	1	
223		Assistenzkraft	0,17	5	0,13	5	0,17	5	
224		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
225		Raumpflegerin	0,20	1	0,16	2	0,20	2	
226		Berufspraktikant*in	1,00	Prakt.-Verg.	--	--	1,00	Prakt.-Verg.	
			24,23		21,18		24,23		
		Gesundheit und Sport							
		Sportförderung							
		- Sportstätten -							
227		Hallenwart	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
228		Raumpflegerin	0,84	1 / 2	0,84	2	0,84	2	
			1,84		1,84		1,84		
		Gestaltung und Umwelt							
		Räumliche Planung und Entwicklung							
229		Dipl.-Ing.	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
230		Dipl.-Ing.	3,00	11	3,00	11	3,00	11	
231		Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
232		Projektkoordinator*in	--	--	--	--	1,00	11	
233		Zeichner*in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
			6,00		6,00		7,00		
		Bauen und Wohnen							
234		Dipl.-Ing.	1,00	11	0,77	11	1,00	11	
235		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	

Stellenplan 2026

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	
236		Stadtamtmann/ Stadtamtfrau	1,00	A 11	1,00	9 b	1,00	A 11	kw 30.6.2028 halbtags ku E5
237		Verw.fachangestellte*r	0,50	6	0,73	6	0,50	6	
238		Assistenzkraft	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
			4,50		4,50		4,50		
		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							29,25 Std./Wo.
239		Dipl.-Ing.	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
240		Dipl.-Ing.	3,00	11	3,00	11	3,00	11	
241		Verkehrsplaner*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
242		Technische/r Angestellte*r	2,00	9 b	2,00	9 b	2,00	9 b	
243		Zeichner*in	--	--	--	--	0,75	6	
			7,00		7,00		7,75		
		55 Natur- und Landschaftspflege							
244		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
		57 Wirtschaft und Tourismus							4 Std./Wo.
245		- Märkte - Marktaufsicht	0,10	5	0,10	5	0,10	5	
246		- Multifunktionale Kulturstätte - Kulturhausleiter*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
247		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
248		Techniker*in	1,00	9 a	--	--	1,00	9 a	
			3,00		2,00		3,00		
		Insgesamt	366,26		327,26		370,57		

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 31.12.2026 an den Kreis Schleswig-Flensburg abgeordnet; die Personalkosten werden zu 100 % erstattet

Stellenplan 2026

lfd. Nr.	Produkt- bereich	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	
14 Beschäftigte der ehemaligen Senioreneinrichtungen der Stadt Schleswig per Personalgestellung an die St. Elisabeth Diakonische Altenhilfe in Schleswig gestellt; 100 % der Personalkosten werden erstattet									

- Teil B: Veränderungsliste -

lfd. Nr.	Produktbereich		Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe
					von Bes.-/ Entg.gruppe	nach Bes.-/ Entg.gruppe		
5	1	11	Verwaltungs(fach)ang.	0,50				0,50
6	1	11	Verwaltungsangestellte*r	0,50	9 c	10	0,50	
9	1	11	Verwaltungsangestellte*r	0,50	7	5		
16	1	11	Verwaltungsangestellte*r	2,00			1,00	
18	1	11	Amtsärztin	1,00	A 11	A 12		
20	1	11	Verwaltungsangestellte*r	0,33				0,33
21	1	11	Verwaltungsangestellte*r	1,33	5	9 a	0,33	
31	1	11	Stadtamtfrau	1,00	10	A 11		
34	1	11	Vollstreckungsbeamtin	1,00	7	9 a		
73	1	11	Raumpfleger*in	0,51	1/2	2		
74	1	11	Raumpfleger*in	1,04	1/2	2		
76	1	11	Raumpfleger*in	0,90	1/2	2		
79	1	12	Verwaltungsangestellte*r	1,00				0,53
81	1	12	Verwaltungsangestellte*r	2,03			1,03	
82	1	12	Verwaltungsangestellte*r	1,50			0,50	1,00
84	1	12	Verwaltungsangestellte*r	1,00			1,00	
85	1	12	Hauptamtliche Gerätewarte	2,00	6	7		
87	1	12	Verw.fachangestellte*r	1,00	8	9 a		
90	1	12	Raumpfleger*in	0,18	1/2	2		
94	1	12	Verwaltungsangestellte*r	3,77				0,50
104	2	21-24	Raumpfleger*in	0,79	1	2		
105	2	21-24	Erzieher*in	1,14			0,37	
106	2	21-24	Betreuungskraft	3,51			1,26	
107	2	21-24	Küchenhilfskraft	0,26			0,26	
110	2	21-24	Raumpfleger*in	1,34	1/2	2		
111	2	21-24	Erzieher*in	1,14			0,37	
112	2	21-24	Betreuungskraft	3,51			1,26	

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		
113	2	21-24	Küchenhilfskraft	0,26			0,26	
116	2	21-24	Raumpfleger*in	1,56	1/2	2		
117	2	21-24	Erzieher*in	1,14			0,37	
118	2	21-24	Betreuungskraft	3,51			1,26	
119	2	21-24	Küchenhilfskraft	0,26			0,26	
122	2	21-24	Raumpfleger*in	1,20	1/2	2		
123	2	21-24	Erzieher*in	1,14			0,37	
124	2	21-24	Betreuungskraft	3,96			1,71	
125	2	21-24	Küchenhilfskraft	0,26			0,26	
130	2	21-24	Raumpfleger*in	3,32	1/2	2		0,31
136	2	21-24	Raumpfleger*in	4,18	1/2	2		
141	2	21-24	Raumpfleger*in	2,24	1/2	2		0,51
146	2	21-24	Raumpfleger*in	2,30	1/2	2		
150	2	21-24	Raumpfleger*in	0,23	1/2	2		
164	2	21-24	Raumpfleger*in	0,77	1/2	2		
170	2	25-29	Raumpfleger*in	0,46	1/2	2		0,16
175	2	25-29	Raumpfleger*in	0,38	1/2	2		0,46
179	3	36	Erzieher*in	9,28				0,85
180	3	36	SPA	4,73				0,67
181	3	36	Assistenz-/Betreuungskr.	0,50				0,26
182	3	36	Raumpfleger*in	1,32	1/2	2		
187	3	36	Erzieher*in	14,23			0,59	
188	3	36	SPA	4,63				1,54
189	3	36	Assistenz-/Betreuungskr.	0,50				0,26
190	3	36	Raumpfleger*in	1,44	1/2	2		
194	3	36	SPA	3,67			0,77	
195	3	36	Assistenz-/Betreuungskr.	0,51				0,26
196	3	36	Raumpfleger*in	0,63	1/2	2		

- Teil C: Stellenplanquerschnitt 2026 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) -

Ab-sch-nitt	Fachbereich/ Fachdienst	Beamte (Besoldungsgruppe)														nicht beamtete Beschäftigte / Tariflich Beschäftigte																	Pfle-ge-per-sonal	freie Ver-einb.	Zu-sam-men	insge-samt
		B-Bes.		Laufbahn gruppe 2							Laufbahngruppe 1				Zus.	Entgeltgruppe nach TVöD																				
		B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		15	14	13	12 S18	11 S17	10 S15-S16	9 S9 - S14	8 S6 - S8b	7	6 S5	5 S4	4 S3	3	2 S2	1					
A	Verwaltung	1,00			1,00		2,00	1,00	8,00	4,00	2,00		1,00		20,00			0,64	4,00	11,00	3,77	25,15	5,00	0,00	5,27	10,76	0,31	2,00	8,10			76,00	96,00			
	Innere Verwaltung																															76,00	96,00			
	Sicherheit und Ordnung			1,00			1,00			1,00					3,00						1,00	8,83	1,00	5,77	4,50	1,50			0,18			22,78	25,78			
	Schulträgeraufgaben						1,00		1,00						2,00						2,00			3,01							5,01	7,01				
	Kultur und Wissenschaft									0,80					0,80			1,00	1,00					0,71		0,15					2,86	3,66				
	Räumliche Planung und Entwicklung			2,00				1,00							3,00			1,00	4,00				1,00	0,00							6,00	9,00				
	Bauen und Wohnen								1,00						1,00				2,00	1,00		0,50		1,00							4,50	5,50				
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV														0,00			1,00	4,00		2,00			0,75							7,75	7,75				
	Natur- und Landschaftspflege														0,00				1,00												1,00	1,00				
	Umweltschutz														0,00																0,00	0,00				
	Wirtschaft und Tourismus														0,00					1,00		1,00			0,10						2,10	2,10				
Summe A		1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	4,00	2,00	10,00	5,80	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,64	7,00	24,00	5,77	38,98	6,50	5,77	15,53	13,07	0,31	2,15	8,28	0,00	0,00	0,00	128,00	157,80	
Vorjahr		1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	4,00	1,00	10,00	6,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	1,64	7,51	23,00	6,77	34,65	7,50	5,77	16,78	13,20	0,31	2,00	8,28	0,00	0,00	0,00	127,41	156,41	
mehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	6,48		
weniger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	-1,00	-0,51	0,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-1,25	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,89	-5,09		

- Teil C: Stellenplanquerschnitt 2026 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) -

Ab-sch-nitt	Fachbereich/ Fachdienst	Beamte (Besoldungsgruppe)														nicht beamtete Beschäftigte / Tariflich Beschäftigte																	Pfle-ge-per-sonal	freie Ver-einb.	Zu-sam-men	insge-samt		
		B-Bes.		Laufbahn gruppe 2								Laufbahngruppe 1				Zus.	Entgeltgruppe nach TVöD																					
		B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		15	14	13	12 S18	11 S17	10 S15-S16	9 S9 - S14	8 S6 - S8b	7	6 S5	5 S4	4 S3	3	2 S2	1							
B	Einrichtungen																																					
	Grundschulen															0,00								4,56			4,51		1,42	19,38	1,04				30,91	30,91		
	Gymnasien															0,00							1,54			5,42	1,00	1,00	8,02				16,98	16,98				
	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen															0,00						1,54		1,00	1,49		1,51	5,06				10,60	10,60					
	Sonderschulen															0,00									0,51			0,23				0,74	0,74					
	Stadt-nuseum									0,20						0,20		2,00	0,51							1,01		5,45	0,77				9,74	9,94				
	Volkshochschule															0,00		1,00		1,79				2,00	0,64		1,00	0,46				6,89	6,89					
	Stadtbücherei																			1,00	0,77					2,30	0,71		0,38				5,16	5,16				
	Kindertagesstätten															0,00				1,00	5,00	6,13	46,42			20,67		7,51				86,73	86,73					
	Jugendzentrum															0,00					15,79	1,70				1,00		0,26				18,75	18,75					
	Jugendaufbauwerk															0,00				1,77	2,50	9,00		1,00	1,17	0,85		3,11	4,83			24,23	24,23					
	Sportstätten															0,00												1,00	0,84				1,84	1,84				
Summe B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	3,00	0,51	2,79	7,77	25,19	64,76	2,00	2,64	38,08	2,56	11,38	46,02	5,87	0,00	0,00	212,57	212,77				
Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,79	7,77	25,19	63,95	2,00	2,64	41,16	2,56	11,74	36,65	11,40	0,00	0,00	209,85	209,85			
mehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	1,00	0,51	0,00	0,00	-0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	11,69	11,89					
weniger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,08	0,00	-0,36	0,00	-5,53	0,00	0,00	-8,97	-8,97				
Summe A + B		1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	4,00	2,00	10,00	6,00	2,00	0,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	3,64	7,51	26,79	13,54	64,17	71,26	7,77	18,17	51,15	2,87	13,53	54,30	5,87	0,00	0,00	340,57	370,57				

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse nach § 27 SHBesG bzw. der KomStOVO in 2026

Bes.-Gruppe	Anzahl	ausgenommene Stellen	Höchstgrenze nach § 27 SHBesG bzw. der KomStOVO	Ist am 30.06.2025	Bemerkungen
A 16	0,00			0,00	
A 15	3,00			3,00	
A 14	1,00			1,00	
A 13	0,00			0,00	
A 13	4,00			3,00	
A 12	2,00			1,00	
A 11	10,00			6,00	
A 10	6,00			2,00	
A 9	2,00			6,00	
A 9	0,00			0,00	
A 8	1,00			1,00	
A 7					
A 6					
A 5					

Bilanz 2024

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2023	Bilanzwert 2024	Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2023	Bilanzwert 2024
	1. Anlagevermögen	165.274.636,26	175.848.612,57	20	1. Eigenkapital	75.657.533,45	68.106.151,56
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	657.336,48	610.975,89	201	1.1 Allgemeine Rücklage	60.363.589,70	60.363.589,70
				202	1.2 Sonderrücklage	87.500,00	137.500,00
02-09	1.2 Sachanlagen	119.365.281,87	129.990.014,34	203	1.3 Ausgleichsrücklage	15.000.000,00	15.206.443,75
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.960.374,12	11.830.453,06	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	206.443,75	-7.601.381,89
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.149.105,87	4.043.499,77	23	2. Sonderposten	40.176.427,43	43.367.070,43
022	1.2.1.2 Ackerland	1.275.607,90	1.256.567,72				
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	458.895,84	458.895,84	231	2.1 auflösende Zuschüsse	137.072,51	470.256,61
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.076.764,51	6.071.489,73	232	2.2 auflösende Zuweisungen	22.836.911,98	26.884.788,58
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.253.659,50	44.572.553,92	233	2.3 für Beiträge	9.783.069,28	9.437.760,36
				2331	2.3.1 auflösende Beiträge	9.783.069,28	9.437.760,36
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.298.199,71	4.242.149,49	235	2.5 Treuhandvermögen	2.430.591,79	1.769.857,46
033	1.2.2.2 Schulen	26.144.807,19	28.423.226,97	239	2.7 Sonstige Sonderposten	4.988.781,87	4.804.407,42
031	1.2.2.3 Wohnbauten	450.305,20	439.923,87				
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.360.347,40	11.467.253,59	25,26,27,28	3. Rückstellungen	24.710.713,47	24.772.198,14
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.213.680,62	29.159.411,54	2511	3.1 Pensionsrückstellung	17.523.228,00	19.101.856,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.794.511,61	2.795.350,55	2512	3.2 Beihilferückstellung	2.758.131,00	3.115.513,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.699.676,74	3.847.032,66	262	3.5 Altlastenrückstellung	4.025.028,00	2.095.859,33
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.961.390,59	18.622.989,44	283	3.7 Verfahrensrückstellung	39.626,47	30.169,81
				284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	364.700,00	428.800,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.758.101,68	3.894.038,89	3	4. Verbindlichkeiten	46.750.729,09	58.358.247,41
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.492,37	14.939,08				
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	194.190,14	192.016,29	4.2	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.455.184,33	46.408.722,60
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.819.549,25	2.772.944,56	4.2.2	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	404.491,05	297.137,85
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.996.502,46	3.445.627,05	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	39.050.693,28	46.111.584,75
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.911.833,41	38.002.068,84	33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.500.000,00	9.000.000,00
				35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	767.285,02	154.984,69
				37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.028.259,74	2.794.540,12
10	1.3 Finanzanlagen	45.252.017,91	45.247.622,34				
12	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079.404,04	22.079.404,04	39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	41.520,44	66.056,93
13	1.3.3 Sondervermögen	20.490.260,72	20.489.787,09				
13	1.3.4 Ausleihungen	2.682.353,15	2.678.431,21				
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.682.353,15	2.678.431,21				
	2. Umlaufvermögen	11.219.092,72	7.656.904,91				
15	2.1 Vorräte	130.254,74	128.085,68				
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	130.254,74	128.085,68				
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.396.752,67	6.864.121,53				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	109.914,24	78.141,00				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.820.960,39	3.278.975,85				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.700,00	0,00				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	268.852,76	126.394,39				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	4.176.325,28	3.380.610,29				
18	2.4 Liquide Mittel	3.692.085,31	664.697,70				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	10.843.194,90	11.164.206,99				
	Summe Aktiva	187.336.923,88	194.669.724,47		Summe Passiva	187.336.923,88	194.669.724,47

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und
des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

Hauhaltsjahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ausgleichs- rücklage *	vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag	Eigenkapital	Bilanzsumme	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe ²	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. ¹ 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	
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	137	15.206	0	-7.601	68.105	194.669	34,99	
2025	60.363	87	7.605	0	-869	67.186			
Haushaltsjahr	60.363	87	6.736	0	-10.658	56.528			
2027	60.363	87	0	-3.922	-8.377	48.151			
2028	60.363	87	0	-12.299	-11.050	37.101			
2029	60.363	87	0	-23.349	-13.253	23.848			

* Werte bis 31.12.2022 ehemals Ergebnismrücklage

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in EUR -				
		2027	2028	2029	2030	2031
1		2	3	4	5	6
2023		0	0	0	0	0
2024		0	0	0	0	0
2025		0	0	0	0	0
2026*	23.278.900	23.278.900	0	0	0	0
Summe	23.278.900	23.278.900	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten		21.050.300	32.133.900	7.257.000		

*

Produktsachkonto

111120.7851020	Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	50.000
111120.7851062	Bürgerforum	7.000.000
111120.7851063	Parkhaus Königsstraße	9.000.000
111120.7851072	Neubau St. Jürgen Schule	3.000.000
111120.7851076	Ertüchtigung Obdachlosenunterkunft	1.870.000
126010.7831004	Ersatzbeschaffung TLF Altstadt	150.000
126010.7831011	Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	391.200
126010.7831012	Ersatzbeschaffung LF 8/6 Altstadt	175.000
126010.7831013	Ersatzbeschaffung LF 8/6 Friedrichsberg	175.000
538020.7815011	RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. - Stadtanteil-	117.700
542010.7852001	Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	1.350.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

**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 2026	3
B) Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026	4
2. Erfolgsplan 2026	10
3. Anlage zum Erfolgsplan 2026	11
C) Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2026 (Investitions- und Finanzierungsplan)	12
2. Anlagen zum Vermögensplan	13
3. Finanzplanung 2025 – 2029	
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 2026	20

**A) Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2026**

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 2026 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	11.628.500	€
	die Aufwendungen	11.396.600	€
	der Jahresgewinn	231.900	€
	der Jahresverlust	-	€
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	18.556.700	€
	die Auszahlungen	18.556.700	€
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	13.052.700	€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	13.300.000	€
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 2026

Der Wirtschaftsplan 2026 der Schleswiger Stadtwerke – Abwasserentsorgung – wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein (EigVO) vom 05. Dezember 2017 aufgestellt.

Die Planansätze wurden auf Grundlage der Ergebnisse der Kostenrechnung und der Auftragsabrechnungen der Jahre 2024 und 2025 ermittelt. Die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung bekannten Entwicklungen in den Bereichen Personal, Energie, Material und Fremdleistungen wurden berücksichtigt.

Das Investitionsniveau bleibt auch im Jahr 2026 auf einem hohen Stand. Schwerpunkte bilden der Neubau des Schlei-Dükers sowie der Neubau der Energiezentrale und des Betriebsgebäudes am Standort des Klärwerks. Diese Maßnahmen dienen der langfristigen Sicherstellung einer leistungsfähigen und zukunftsorientierten Abwasserentsorgung.

Zum 1. Januar 2026 übernehmen die Schleswiger Stadtwerke – Abwasserentsorgung zudem die Satzungshoheit für das Gebiet der Gemeinde Neuberend. Die Abwassermengen aus Neuberend werden seit Mitte 2025 über eine neu errichtete Druckrohrleitung in das Klärwerk Schleswig geleitet. Mit der Übernahme der Satzungshoheit erfolgt nun die vollständige Integration des Entsorgungsgebietes Neuberend in die Schleswiger Abwasserentsorgung.

Damit umfasst der Eigenbetrieb nun vier Satzungsgebiete:

das Satzungsgebiet Schleswig, das Satzungsgebiet Südangeln, das Satzungsgebiet Idstedt (ebenfalls mit Einleitung über die Druckrohrleitung in das Klärwerk Schleswig seit Mitte 2025) und das Satzungsgebiet Neuberend.

Die Gebührenkalkulationen wurden für alle Satzungsgebiete fortgeschrieben und auf Grundlage der aktuellen Kosten- und Mengenansätze überprüft. Dabei ergab sich, dass die bestehenden Gebührensätze den voraussichtlichen Aufwand decken oder dass ausreichende Gebührenaussgleichsrückstellungen vorhanden sind, um Kostensteigerungen abzufangen.

Eine Anpassung der Abwassergebühren ist daher in keinem der Satzungsgebiete erforderlich.

Aufgrund der hohen Investitionen der letzten Jahre und der laufenden Bauprojekte befinden sich derzeit zahlreiche Anlagen noch im Bau. Mit der Fertigstellung dieser Maßnahmen wird es kurz- bis mittelfristig zu steigenden Abschreibungen und Finanzierungskosten kommen. Dies wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich gebührenerhöhend auswirken.

Entwicklung der Aufwandspositionen:

Roh-, Hilfs- und Betriebskosten	EUR
Strom-, Gas- und Wasserbezug	840.600
Brenn- und Treibstoffe	300.400
Materialaufwand	845.600
Fremdleistungen	<u>2.582.500</u>
Gesamtsumme	4.569.100

Für den Bezug von Strom, Gas, Wasser, Brennstoffen, Treibstoffen, Material und Fremdleistungen sind im Haushaltsplan für das Jahr 2026 Gesamtausgaben in Höhe von 4,57 Millionen Euro eingeplant.

Die Ausgaben für Strom, Gas und Wasser liegen dabei auf ähnliches Niveau wie in den Vorjahren. 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

Die Personalkosten sind im Erfolgsplan 2026 mit knapp 2,19 Mio. € veranschlagt. Die Berechnung erfolgte auf Grundlage des Stellenplans 2026 und der tariflichen Regelungen des Tarifvertrags für Versorgungsbetriebe (TV-V).

Die Personalstruktur bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Berücksichtigt ist die Tarifsteigerung von 1,25 % ab dem 1. Juni 2026 sowie die voraussichtliche Entwicklung der Personalnebenkosten.

Der Planansatz 2026 liegt auf einem ähnlichen Niveau wie der Planansatz 2025. Dies erklärt sich daraus, dass im Vorjahr mit einer höheren Tarifsteigerung für 2025 kalkuliert wurde, als sie tatsächlich eingetreten ist. Der aktuelle Ansatz spiegelt damit die tatsächliche Tarifentwicklung wider.

Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen und Zinsen	EUR
Abschreibungen	2.752.500
Fremdkapitalzinsen	768.100
Eigenkapitalverzinsung 2026	231.900

Die Abschreibungen sind im Erfolgsplan 2026 mit insgesamt 2,75 Mio. € veranschlagt. Sie ergeben sich aus der planmäßigen Fortschreibung des Anlagevermögens sowie den im Vermögensplan vorgesehenen Investitionen.

Aufgrund der umfangreichen Bau- und Erneuerungsmaßnahmen der vergangenen und laufenden Jahre, insbesondere für den Neubau des Schlei-Dükers, die Energiezentrale und das Betriebsgebäude, ist in den kommenden Jahren mit einem weiteren Anstieg der Abschreibungen zu rechnen.

Viele dieser Anlagen befinden sich derzeit noch im Bau und werden erst in den Folgejahren aktiviert, was zu einer entsprechenden Erhöhung der Abschreibungsaufwendungen führen wird.

Der Schlei-Düker verbleibt im Jahr 2026 als Anlage im Bau und wird noch nicht aktiviert. Die Herstellungskosten werden entsprechend dem Baufortschritt abgerechnet. Nach Fertigstellung erfolgt die Aufteilung der Abschreibungen zwischen dem Eigenbetrieb und der Gemeinde Fehrdorf im Verhältnis des Eigentumsanteils von 63,77 % zu 36,23 %.

Die Zinsaufwendungen sind mit 768,1 T€ veranschlagt. Sie berücksichtigen die im Jahr 2026 geplanten Kreditaufnahmen sowie die fortgeführten bestehenden Darlehen.

Darüber hinaus wurde die Verzinsung des Eigenkapitals gemäß den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung berücksichtigt.

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 2026 erstellt. Bei den Gewerbeeinleitern und Umlandgemeinden wurde aus den bereits vorliegenden Abrechnungen 2024 und 2025 unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen eine Hochrechnung der Einleitungsmengen für 2026 vorgenommen.

Das für 2026 geplante Schmutzwasseraufkommen beträgt 2.318.700 m³ und steigt gegenüber dem Plan 2025 um 32.800 m³. Das entspricht einer Veränderung von 0,1 %.

Im Jahr 2023 wurde der Anschluss der Gemeinden Idstedt und Neuberend an die Abwasserentsorgung in Schleswig beschlossen. Die Inbetriebnahme der Abwassertransportleitung erfolgte Mitte 2025. Entsprechend wird jetzt die volle 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 2025		Plan 2026		Veränderung
	m³	%	m³	%	
Satzungsgebiet Schleswig	1.652.900	72,3	1.653.800	71,3	0,1
davon Industrie u. Gewerbe	117.900	5,2	119.200	5,1	1,1
sonstige Satzungsgebiete und Sondereinleiter	633.000	27,7	664.900	28,7	5,0
Gesamt	2.285.900	100,0	2.318.700	100,0	1,4

Von den in die Kläranlage eingeleiteten Mengen werden abgerechnet zu:

	Plan 2025		Plan 2026		Veränderung	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
Einleitung Normalgebühr	1.828.000	80,0	1.861.600	80,3	33.600	1,8
Einleitung Sondergebühr	457.900	20,0	457.100	19,7	-800	-0,2
Schmutzwasser	2.285.900	100	2.318.700	100	32.800	1,4

Neben den vier Satzungsgebieten bestehen weiterhin Einleitungsverträge mit Sondereinleitern aus den Gemeinden Schuby, Jübek, Lürschau, Fahrdorf sowie Taarstedt/Twedt.

Niederschlagswasserbeseitigung

Die Niederschlagswassermengen bewegen sich im Jahr 2026 auf einem vergleichbaren Niveau wie in den Vorjahren.

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	8.624.664
Niederschlagswasserbeseitigung	1.184.836
Sonstige Umsatzerlöse	1.134.000
Gesamt	10.943.500

Die Umsatzerlöse ergeben sich überwiegend aus den Abwassergebühren der vier Satzungsgebiete Schleswig, Südangeln, Idstedt und Neuberend, sowie aus den Niederschlagswassergebühren im Satzungsgebiet Schleswig. Darüber hinaus werden Entgelte der Sondereinleiter aus den Gemeinden Schuby, Jübek, Lürschau, Fahrdorf und Taarstedt/Twedt vereinnahmt.

Die Gebührenkalkulationen wurden für alle Satzungsgebiete fortgeschrieben und auf Grundlage der aktuellen Kosten- und Mengenansätze überprüft. Dabei ergab sich, dass die bestehenden Gebührensätze den voraussichtlichen Aufwand decken oder dass ausreichende Gebührenaussgleichsrückstellungen vorhanden sind, um Kostensteigerungen abzufangen.

Eine Anpassung der Abwassergebühren ist daher in keinem der Satzungsgebiete erforderlich.

Die Erlöse aus den Sondereinleitungsverträgen orientieren sich an den vertraglich vereinbarten Konditionen und den erwarteten Einleitungsmengen.

Darüber hinaus werden Erlöse aus Nebengeschäften erzielt. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus Kanalspülungen, der Annahme von Fett- und Schlammwasser, Installationsarbeiten sowie Abwasseranalysen für Dritte.

2. ERFOLGSPLAN DER SCHLESWIGER STADTWERKE -ABWASSERENTSORGUNG- für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2026

	Plan 2026			Plan 2025			IST 2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	10.943.500			10.829.800			9.814.100		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		10.943.500			10.829.800			9.814.100	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		677.200			487.200			132.400	
4. sonstige betriebliche Erträge		7.200			7.200			83.400	
Summe Umsatzerlöse			11.627.900			11.324.200			10.029.900
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.986.600			1.775.400			2.156.400		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.582.500			2.625.300			2.091.900		
		4.569.100			4.400.700			4.248.300	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.730.500			1.748.900			1.622.400		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 89.500 EUR	457.100			439.000			428.500		
		2.187.600			2.187.900			2.050.900	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.752.500			2.717.700			2.390.400	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.116.800			1.066.600			1.071.300	
			10.626.000			10.372.900			9.760.900
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		600			600			0	
			600			600			0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			768.100			725.900			42.200
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			234.400			226.000			226.800
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			0			0	
13. sonstige Steuern		2.500			2.500			2.800	
14. Jahresgewinn			231.900			223.500			224.000

3. Anlage zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

GuV Position		Euro

Erträge		
1	Umsatzerlöse	10.943.500
3	andere aktivierte Eigenleistungen	677.200
4	sonstige betriebliche Erträge	7.200
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600
Summe der Erträge		11.628.500

Aufwendungen		
5	Materialaufwand	4.569.100
6	Personalaufwand	2.187.600
7	Abschreibungen	2.752.500
8	Sonstige Aufwendungen	1.116.800
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.100
13	Sonstige Steuern	2.500
Summe der Aufwendungen		11.396.600

14	Jahresüberschuss	231.900

C) 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Einzahlungen		Planansatz		Istansatz	Auszahlungen		Planansatz			Istansatz	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026 Euro	2025 Euro	2024 Euro	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2026 Euro	Verpflichtungserm. 2026 Euro	Ausgaben 2025 Euro	2024 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	267.300	--	275.400	261.000	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	324.500 --	1.006.700 --	36.000 --	6	Investitionen für Abwasserentsorgung	16.732.000	13.300.000	15.480.000	10.040.000	--	--
7	Abschreibungen	2.752.500	2.717.700	2.390.000	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.557.400	--	1.518.000	793.000	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	6.503.700 6.549.000	3.503.300 10.045.700	8.000.000 --	8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	--	--	--
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	2.427.000 --	-- --	668.000 --								
	Summe	18.556.700	17.273.400	11.094.000		Summe	18.556.700	13.300.000	17.273.400	11.094.000		

2. Anlage zum Vermögensplan 2026
der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

<u>Einnahmen</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
zu Nr. 6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter		
6.1 BKZ Regenwasserkanal für die Entwässerung von öffentlichen Verkehrsflächen	314.500	
6.2 Kanalanschlussbeiträge	<u>10.000</u>	324.500
zu Nr. 7 Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen		2.752.500
zu Nr. 9 Kredite		13.052.700
zu Nr. 10 Sonstige Einnahmen		
10.1 Düker		2.427.000
 Summe		 <u>18.556.700</u>

Anlage zum Vermögensplan 2025
der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

<u>Ausgaben:</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
zu Nr. 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter		
4.1 Regenwasserkanal für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen		267.300
zu Nr. 6 Investitionen für Abwasserentsorgung		
1. Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	--	
2. Betriebsanlagen	7.845.000	
3. Abwassersammlungsanlagen		
3.1.1 Schmutzwasserkanäle	225.000	
3.1.2 Niederschlagswasserkanäle	230.000	
3.2 Druckrohrleitungen	6.900.000	
3.3 Pumpwerke	737.000	
3.4 Gewässer, Sandfänge, Vorfluter, RRB	255.000	
3.5 Grundstücksanschlüsse	70.000	
3.6 Straßenentwässerung	55.000	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.000	
5. Fahrzeuge	110.000	
6. Reservefinanzierung	145.000	16.732.000
zu Nr. 7 Tilgung von Krediten		
7.1 Laufende Tilgungen		1.557.400
zu Nr. 8 Sonstige Ausgaben		
8.1. Sonstige Ausgaben		0
 Summe		<u>18.556.700</u>

3. Finanzplanung 2025 – 2029

a) Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzplanung stellt die voraussichtliche Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen der kommenden Jahre dar. Sie zeigt, in welchem Umfang der Eigenbetrieb finanzielle Mittel zur Deckung seiner Investitionen und Verpflichtungen bereitstellen kann.

Das Investitionsvolumen bleibt auch in der mittelfristigen Planung auf einem hohen Niveau. Schwerpunkte bilden weiterhin der Neubau des Schlei-Dükers, der Neubau der Energiezentrale sowie der Neubau des Betriebsgebäudes am Standort des Klärwerks. Darüber hinaus sind Investitionen in die Sanierung und Erneuerung der Kanalisation sowie in die technische Ausrüstung der Kläranlage vorgesehen.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt überwiegend aus den verfügbaren Abschreibungsrückflüssen (Innenfinanzierung) sowie durch Fremdfinanzierung über Darlehen. Die aus der Kreditaufnahme resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen führen mittelfristig zu einer steigenden finanziellen Belastung. Die im Erfolgsplan veranschlagte Verzinsung des Eigenkapitals wird vollständig ausgeschüttet und steht daher nicht zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung.

Maßnahmen	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	EUR	EUR	EUR
1. Energiezentrale und Betriebsgebäude	7.000.000		-
2. Düker Fahrdorf	6.000.000	300.000	-
Summe	13.000.000	300.000	-

Für die Folgejahre bestehen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 13,0 Mio. € für das Jahr 2027 und 0,3 Mio. € für das Jahr 2028. Diese betreffen im Wesentlichen den weiteren Baufortschritt der laufenden Großprojekte.

Im Rahmen des Neubaus des Schlei-Dükers beteiligt sich die Gemeinde Fahrdorf mit einem Anteil von 36,23 % an den Baukosten. Der entsprechende Betrag wird im Finanzplan unter sonstige Einnahmen ausgewiesen. Mit der Beteiligung erwirbt die Gemeinde Fahrdorf anteiliges Miteigentum an der Anlage. Es wird entsprechend dem Baufortschritt abgerechnet.

Schleswiger Stadtwerke
- Abwasserentsorgung -

Bernd Reichelt

b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
	Einzahlungen:					
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	--	--	--	--	--
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	--	--
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse	1.006.700	324.500	2.370.000	1.764.000	2.125.000
	sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	--	--
7	Abschreibungen	2.717.700	2.752.500	3.005.000	3.339.200	3.752.700
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite	3.503.300	6.503.700	23.085.100	5.823.300	4.904.900
	Kredite aus Vorjahren	10.045.700	6.549.000	--	--	--
10	Sonstige Einnahmen	--	2.427.000	--	--	--
	Summe	17.273.400	18.556.700	28.460.100	10.926.500	10.782.600

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
	Auszahlungen:					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Auflösung von Zuschüssen					
	Nutzungsberechtigter	275.400	267.300	291.000	308.600	329.900
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--
6	Investitionen für Abwasserentsorgung	15.480.000	16.732.000	26.250.000	8.171.000	7.930.000
7	Tilgung von Krediten	1.518.000	1.557.400	1.919.100	2.446.900	2.522.700
8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	--	--
	Summe	17.273.400	18.556.700	28.460.100	10.926.500	10.782.600

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

	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Investitionen für					
1.1 Nutzungs- und ähnliche Rechte	-	-	-	-	-
1.2 Grundstück mit Gebäude und Betriebsbauten	-	-	-	-	-
1.3 Erzeugungs- und Betriebsanlagen / Abwasserreinigungsanlagen	5.600.000	7.845.000	7.700.000	100.000	100.000
1.4 Verteilungsanlagen					
1.4.1 Schmutzwasser	1.397.000	225.000	3.090.000	2.527.000	2.775.000
1.4.2 Regenwasser einschl. Straßenentwässerung	2.406.000	285.000	3.965.000	3.009.000	3.600.000
1.4.3 Druckrohrleitungen	1.120.000	6.900.000	8.920.000	1.400.000	100.000
1.4.4 Pumpwerke	687.000	737.000	50.000	50.000	50.000
1.4.5 Gewässer / Sandfänge / Vorfluter / RRB	1.710.000	255.000	50.000	100.000	50.000
1.4.6 Grundstücksanschlüsse	1.750.000	70.000	2.260.000	770.000	1.040.000
1.4.7 Meßeinrichtungen	-	-	-	-	-
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeug und Geräte)	244.000	160.000	35.000	35.000	35.000
1.6 Fahrzeugbeschaffung	446.000	110.000	35.000	35.000	35.000
1.7 Reservefinanzierung	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Gesamt	15.480.000	16.732.000	26.250.000	8.171.000	7.930.000

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

Nr.	Bezeichnung	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
	<u>Einnahmen:</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich Baukostenzuschuss Entwässerung öffentl. Flächen sonstige Bauzuschüsse Erstattung von Kosten	1.006.700	314.500	2.345.000	1.739.000	2.100.000
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	231.900	231.900	231.900	231.900
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-				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024					
2025					
2026			13.000,0	300,0	0,0
2027					
2028					
Summe	0	0	13.000,0	300,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	13.549,0	13.052,7	23.085,1	5.823,3	4.904,9

Stellenplan 2026

		2025	2026
		Plan	Plan
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
	Summe	29	29

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

**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 2026	3
B. Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026	4
2. Erfolgsplan 2026	8
C. Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2026 (Investitions- und Finanzierungsplan)	9
2. Anlage zum Vermögensplan	10
3. Finanzplanung 2025 – 2029	
a) Erläuterungen zur Finanzplanung	11
b) Einzahlungen und Auszahlungen	12
c) Aufgliederung der Investitionen	13
4. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	14
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	15
D. Stellenplan 2026 mit Erläuterungen	16

A. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2026

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 2026 festgestellt:

1. Es betragen
 - 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	7.183.100 €
die Aufwendungen	7.151.000 €
der Jahresgewinn	32.100 €
der Jahresverlust	€
 - 1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	1.183.200 €
die Auszahlungen	1.183.200 €
2. Es werden festgesetzt
 - 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsfördermaßnahmen auf 610.500 €
 - 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €
 - 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.000.000 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Schleswiger Stadtwerke
- Umweltdienste -

Bernd Reichelt
Werkleiter

Schleswig, den

B. Erfolgsplan

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Der Wirtschaftsplan 2026 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 Auftragsabrechnungen der Jahre 2024 und 2025 wurde eine Planrechnung für das Wirtschaftsjahr 2026 erstellt. Die bis zur Erstellung bekannten Veränderungen der Ist-Kosten wurden bei der Bemessung der neuen Ansätze berücksichtigt.

Bei Zugrundelegung dieses Zahlenmaterials schließt der Erfolgsplan 2026 der Schleswiger Stadtwerke – Umweltdienste – mit einem Jahresüberschuss von 32.100 € ab. Für die im Erfolgsplan veranschlagten Leistungspauschalen wurde ein Sperrvermerk in Höhe von 200 T€ vorgesehen.

Die Freigabe dieser Mittel steht unter dem Vorbehalt der Haushaltsentwicklung und erfolgt erst nach entsprechender Entscheidung durch die Stadt Schleswig.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben auch im Jahr 2026 herausfordernd. Nach den stark gestiegenen Preisen der vergangenen Jahre hat sich die allgemeine Teuerungsrate zwar etwas abgeschwächt, liegt aber weiterhin über dem langjährigen Durchschnitt. Insbesondere die Ausgaben für Energie, Betriebs- und Hilfsstoffe sowie Fremdleistungen verbleiben auf einem hohen Niveau. Hinzu kommen steigende Personalkosten infolge der Tarifierhöhung 2026.

Auch die Zinsbelastung bleibt aufgrund des weiterhin erhöhten Zinsniveaus ein erheblicher Kostenfaktor. Insgesamt steht der Eigenbetrieb damit weiterhin unter deutlichem Kostendruck.

Im Jahr 2025 wurde eine Einsparliste erarbeitet, um einen weiteren deutlichen Anstieg bei der Pauschale zu vermeiden. Diese wurde von den Umweltdiensten aufgestellt und anschließend in den städtischen Gremien abgestimmt. Durch Reduzierungen im Material- und Fremdleistungsbereich konnten etwas mehr als 300 T€ an strukturellen Einsparungen identifiziert werden. Diese Maßnahmen ermöglichen es, die vereinbarte Pauschale trotz steigender Kosten auf 5,9 Mio. € zu reduzieren. Das geht jedoch mit einem reduzierten Leistungsumfang einher, der sich voraussichtlich sichtbar im Stadtbild bemerkbar machen wird – etwa durch eine geringere Pflege- und Reinigungsintensität in einzelnen Bereichen.

Die auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein (KAG SH) erstellte Vorkalkulation für die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren hat ergeben, dass die bestehenden Gebührensätze den voraussichtlichen Aufwand im Jahr 2026 decken. Eine Anpassung der Gebühren ist daher nicht erforderlich. Die Einhaltung des Kostendeckungsprinzips wird im Rahmen der Nachkalkulation 2026 überprüft.

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen:

Umsatzerlöse

Die Erträge betragen im Erfolgsplan 2026 insgesamt 7.183.100 €. Sie setzen sich im Wesentlichen aus den Leistungspauschalen der Stadt Schleswig, den Einnahmen aus Einzelaufträgen sowie den Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst zusammen.

Für die Leistungspauschalen sind im Jahr 2026 5,9 Mio. € vorgesehen. Im Jahr 2025 wurden Einsparungen von etwas mehr als 300 T€ identifiziert. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Kostensteigerungen in den Bereichen Personal, Material und Fremdleistungen, Abschreibungen und Zinsen zu kompensieren.

Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Einsparungen mit einem reduzierten Leistungsumfang verbunden sind. Bestimmte Pflege- und Reinigungsleistungen können nicht mehr in der bisherigen Intensität oder Häufigkeit erbracht werden. Dies wird sich sichtbar im Stadtbild niederschlagen.

Im Rahmen der Einsparliste wurden insbesondere Maßnahmen in den Bereichen Grünpflege, Spielplatzunterhaltung und Stadtreinigung vorgesehen. Dazu zählen die teilweise Schließung kleiner Spielflächen, die Reduzierung von Papierkorbstandorten sowie die Verlängerung von Pflegeintervallen in öffentlichen Grünanlagen.

Die Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst bleiben im Jahr 2026 unverändert, da die auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein (KAG SH) erstellte Vorkalkulation 2026 eine Kostendeckung ergeben hat.

Die Gebührenhöhe reicht zwar aus, um die laufenden Kosten zu decken, jedoch besteht ein Nachholbedarf aus der Nachkalkulation 2024. Dieser beträgt in der Straßenreinigung rund 12 T€ und im Winterdienst rund 10 T€.

Nach den Bestimmungen des KAG Schleswig-Holstein kann eine Unterdeckung innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ausgeglichen werden. Die Gebühr reicht jedoch nicht aus, um die gesamte Unterdeckung vollständig auszugleichen. In der aktuellen Vorkalkulation verbleibt daher ein Nachholbedarf von rund 5 T€ in der Straßenreinigung und etwa 2 T€ im Winterdienst.

Sollten sich die Rahmenbedingungen nicht wesentlich ändern, ist voraussichtlich im Jahr 2027 eine Anpassung der Gebühren erforderlich.

Insbesondere im Bereich des Winterdienstes hängt die weitere Entwicklung maßgeblich von der Witterungsintensität der kommenden Jahre ab.

Materialaufwand

Für den Materialaufwand sind im Erfolgsplan 2026 insgesamt 1.880.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind insbesondere die Aufwendungen für Fahrzeuge und Maschinen, der Energieverbrauch und die laufenden Betriebskosten sowie die Fremdleistungen, die nicht durch eigene Mitarbeitende erbracht werden können. Das betrifft insbesondere die Grünpflege durch Dienstleister.

Trotz einer leicht rückläufigen allgemeinen Preisentwicklung verbleiben die Kosten in vielen Beschaffungsbereichen auf einem anhaltend hohen Niveau. Besonders der Fuhrpark ist von gestiegenen Ersatzteil- und Instandhaltungskosten betroffen. Auch die Entsorgungsgebühren für Straßenkehrschutt und Grünschnitt zeigen weiterhin ein erhöhtes Kostenniveau.

Die im Jahr 2025 erarbeiteten Einsparmaßnahmen werden überwiegend im Material- und Fremdleistungsbereich umgesetzt. Sie führen zu einer spürbaren Reduzierung der Aufwendungen, gehen jedoch mit einer Einschränkung des Leistungsumfanges und einem veränderten Qualitätsniveau einher.

Personelle Anpassungen sind nicht vorgesehen. Die Leistungsdurchführung erfolgt weiterhin mit dem bestehenden Personalbestand.

Dies verdeutlicht, dass die Ansätze im Bereich Materialaufwand restriktiv kalkuliert sind und nur durch konsequente Umsetzung der geplanten Einsparmaßnahmen eingehalten werden können.

Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand wurde auf Grundlage des Stellenplans 2026 ermittelt und orientiert sich an den tariflichen Vorgaben des TVöD-VKA, der für kommunale Beschäftigte gilt.

Die Personalstruktur bleibt mit 65 Stellen unverändert gegenüber dem Vorjahr. Unter Berücksichtigung der aktuellen Tarifrunde sowie der steigenden Personalnebenkosten wird für 2026 ein Gesamtpersonalaufwand von 4.018.100 € angesetzt (Vorjahr: 3.935.800 €).

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Tarifsteigerung von 2,8 % ab dem 1. Mai 2026.

Der anhaltende Fachkräftemangel im kommunalen Bereich erschwert zudem die Personalgewinnung und führt teilweise zu längeren Vakanzzeiten, wodurch die Belastung für das vorhandene Personal zunimmt.

Abschreibungen und Zinsen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2026 insgesamt 572.700 €. Sie basieren auf den fortgeschriebenen Anlagenwerten sowie den im Vermögensplan vorgesehenen Investitionen. Der Ansatz berücksichtigt insbesondere die Erneuerung von Fahrzeugen und Geräten, die sowohl für die Leistungspauschalen als auch für die Bereiche Straßenreinigung und Winterdienst eingesetzt werden.

Die Investitionen liegen deutlich über den jährlichen Abschreibungen, was vor allem auf den hohen Ersatzbedarf im Fuhrpark zurückzuführen ist. Zum einen sind die Anschaffungskosten für Fahrzeuge und Maschinen erheblich gestiegen, zum anderen erreichen viele Geräte nicht mehr die früher üblichen Nutzungsdauern. Darüber hinaus besteht ein Nachholbedarf aufgrund des Alters und der Beanspruchung des vorhandenen Fuhrparks.

Diese Faktoren führen bereits im Jahr 2026 zu deutlich höheren Abschreibungen und werden sich auch in den Folgejahren steigend auf die Abschreibungsansätze auswirken. Der Planansatz liegt 120 T€ über dem Planansatz von 2025.

Die Zinsaufwendungen steigen auf 66.700 € (Vorjahr: 48.000 €). Die Erhöhung resultiert aus dem gestiegenen Zinsniveau am Kapitalmarkt sowie der für 2026 geplanten Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen. Die im Erfolgsplan ausgewiesenen Abschreibungen stehen damit nicht in vollem Umfang als Innenfinanzierungsmittel zur Verfügung, sodass zur Deckung des Investitionsvolumens eine ergänzende Fremdfinanzierung erforderlich ist.

Das Zinsniveau hat sich zwar auf einem stabileren Niveau eingependelt, bleibt jedoch weiterhin deutlich über dem langjährigen Mittel. Für die kommenden Jahre ist daher mit anhaltend höheren Abschreibungs- und Zinsbelastungen zu rechnen.

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 2026

	Plan 2026			Plan 2025			Ist 2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		7.180.500			7.281.900			6.716.300	
2. Bestandsveränderungen									
3. sonstige betriebliche Erträge		2.600			2.600			2.000	
Summe Erträge		7.183.100			7.284.500			6.718.300	
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	795.800			818.700			765.700		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.084.200</u>			<u>1.340.900</u>			<u>1.455.400</u>		
		1.880.000			2.159.600			2.221.100	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	3.174.400			3.109.400			2.657.600		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>843.700</u>			<u>826.400</u>			<u>753.200</u>		
		4.018.100			3.935.800			3.410.800	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		572.700			453.300			402.600	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		601.800			643.100			602.400	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		66.700			48.000			38.700	
Summe Aufwendungen		7.139.300			7.239.800			6.675.600	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		43.800			44.700			42.700	
10. außerordentlicher Aufwand									
11. sonstige Steuern		11.700			11.700			9.400	
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		32.100			33.000			33.300	

C. 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2026 Euro	2025 Euro	2024 Euro
1	2	3	4	5
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	--	--	--
7	Abschreibungen	572.700	453.300	403.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	610.500	653.400	436.000
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	129.000
Summe		1.183.200	1.106.700	968.000

Auszahlungen		Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2026 Euro	Verpflichtungserm. 2026 Euro	Auszahlungen 2025 Euro	2024 Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--	--
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--	--
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	--	--	--	--	--	--
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
6	Investitionen für Umweltdienste	862.000	--	850.200	801.000	--	--
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	321.200	--	256.500	167.000	--	--
8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
Summe		1.183.200	--	1.106.700	968.000	--	--

2. Anlage zum Vermögensplan 2026 der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<u>Einzahlungen</u>			
zu Nr. 7	Abschreibungen		572.700
zu Nr. 9	Kredite		610.500
	<u>Summe</u>		<u>1.183.200</u>
<u>Auszahlungen</u>			
zu Nr. 6	Investitionen für Umweltdienste		
	1. Grundstücke und Gebäude	0	
	2. Technische Anlagen	35.000	
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.500	
	4. Fahrzeuge inkl. Zubehör	719.500	
	5. Reservefinanzierung	<u>50.000</u>	862.000
zu Nr. 7	Tilgung von Krediten		321.200
Zu Nr. 8	Sonstige Auszahlungen		0
	<u>Summe</u>		<u>1.183.200</u>

3. Finanzplanung 2025 - 2029

a) Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzplanung der Schleswiger Stadtwerke – Umweltdienste – bildet den Zeitraum 2025 bis 2029 ab und orientiert sich an den strategischen Zielsetzungen zur Erhaltung und Weiterentwicklung der betrieblichen Leistungsfähigkeit.

Das Investitionsvolumen des Jahres 2026 beträgt 862.000 €. Der Schwerpunkt liegt auf der Erneuerung und Ergänzung des Fuhrparks, der aufgrund gestiegener Anforderungen, teilweiser technischer Überalterung und erhöhter Reparaturanfälligkeit einen erheblichen Erneuerungsbedarf aufweist. Darüber hinaus sind Mittel für die Modernisierung von Werkstattausstattung, Betriebseinrichtungen und IT vorgesehen.

Die Investitionen übersteigen die jährlichen Abschreibungen deutlich, wodurch die Eigenfinanzierungskraft des Eigenbetriebs begrenzt bleibt. Zur Finanzierung des Jahresprogramms ist daher eine Kreditaufnahme von 610.500 € erforderlich. Die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 572.700 € decken nur einen Teil der Investitionen ab und dienen im Wesentlichen als Innenfinanzierungsmittel.

Das weiterhin hohe Investitionsniveau der kommenden Jahre ist erforderlich, um den Fahrzeug- und Maschinenbestand auf einem technisch sicheren und wirtschaftlichen Stand zu halten.

Die Entwicklung der Zins- und Preisniveaus wird dabei maßgeblich Einfluss auf die zukünftige Finanzierungssituation haben.

Schleswiger Stadtwerke
- Umweltdienste -

Bernd Reichelt

b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EgVO)						
Nr.	Bezeichnung	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Eur8	2029 Euro
	<u>Einzahlungen</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	--	--	--	--	--
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	--	--
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse	--	--	--	--	--
	sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	--	--
7	Abschreibungen	453.300	572.700	610.100	675.000	716.200
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite	653.400	610.500	697.500	696.000	610.000
	Kredite aus Vorjahren	--	--	--	--	--
10	Sonstige Einzahlungen		--	--	--	--
	Summe	1.106.700	1.183.200	1.307.600	1.371.000	1.326.200

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EgVO)						
Nr.	Bezeichnung	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Eur8	2029 Euro
	<u>Auszahlungen</u>					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Auflösung von Zuschüssen					
	Nutzungsberechtigter	--	--	--	--	--
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--
6	Investitionen für					
	Umweltdienste	850.200	862.000	956.500	960.000	869.000
7	Tilgung von Krediten	256.500	321.200	351.100	411.000	457.200
8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--
	Summe	1.106.700	1.183.200	1.307.600	1.371.000	1.326.200

c) Aufgliederung der Investitionen des Finanzplanes

	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Investitionen für					
1. Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
2. Technische Anlagen	8.300	35.000	20.000	20.000	20.000
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.500	57.500	37.500	32.500	32.500
4. Fahrzeugbeschaffung	764.400	719.500	849.000	857.500	766.500
5. Reservefinanzierung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt	850.200	862.000	956.500	960.000	869.000

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

		2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 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	18.600	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-				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	484,1	610,5	697,5	696,0	610,0

D. Stellenplan 2026

Stellenplan Schleswiger Stadtwerke Umweltdienste		2025	2026
Umweltdienste		Plan	Plan
1. Leitung	1.1 Leiter Umweltdienste	1	1
	1.2 Verwaltung	1	1
2. Kolonne Nord	2.1 Vorarbeiter	1	1
	2.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	2.3 Mitarbeiter	9	9
3. Kolonne Süd	3.1 Vorarbeiter	1	1
	3.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	3.3 Mitarbeiter	4	4
4. Kolonne Altstadt	4.1 Vorarbeiter	1	1
	4.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	4.3 Mitarbeiter	4	4
5. Tischlerei	5.1 Vorarbeiter	1	1
	5.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	5.3 Mitarbeiter	4	4
6. Einsatzgruppe	6.1 Einsatzgruppe	2	2
7. Baumkontr./-pflege	7.1 Vorarbeiter	1	1
	7.2 Mitarbeiter	3	3
8. Allgemeine Dienste	8.1 Vorarbeiter	2	2
	8.2 Tiefbau	0	0
	8.3 Mitarbeiter	23	23
	8.4 Straßenkontr./San. Gehw.	3	3
Gesamt:		65	65

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

- A. Das Geschäftsjahr 2026 im Überblick**
- B. Erfolgsplan 2026**
- C. Investitionsplan 2026**
- D. Finanzplan 2026**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. Das Geschäftsjahr 2026 im Überblick	3
B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2026	
1. Erfolgsplan 2026	4
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026	5
3. Besucher 2026	8
4. Gewinn- und Verlustrechnung 2026	9
C. Investitionsplanung 2026	10
D. Finanzplan 2026	11

A. Das Geschäftsjahr 2026 im Überblick

Folgende unternehmerische Ansätze sind in die Planung 2026 eingeflossen:

Fjordarium

	Plan 2025	Plan 2026
Besucher Schwimmbad	111.400	107.000
Besucher Sauna	13.000	15.000
Nettoumsatzerlöse	700.400 €	690.900 €
Spartenergebnis	-1.166.500 €	-1.385.500 €
Investitionen	745.000 €	1.075.000 €

Hafen

	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Sportboote	2.300	2.300
Anzahl Wohnmobile	11.000	12.000
Nettoumsatzerlöse	793.900 €	843.100 €
Spartenergebnis	-404.200 €	-214.100 €
Investitionen	1.370.000 €	300.000 €

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss der Organträgerin wird 105.600 € betragen.

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2026

1. Erfolgsplan 2026

Alle Werte in EURO		Gesamt	Organschaft	Fjordarium	Hafen
1.) Umsatzerlöse		1.534.000	0	690.900	843.100
2.) Nebengeschäftserlöse		0	0	0	0
3.) Bestandsveränderungen		0	0	0	0
4.) Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5.) Sonstige betriebliche Erträge		87.200	0	80.600	6.600
Betriebliche Gesamtleistung		1.621.200	0	771.500	849.700
6.) Materialaufwand					
a) Warenbezug		36.400	0	36.400	0
b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		589.300	0	446.400	142.900
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen		652.900	0	348.400	304.500
d) Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH		1.837.200	0	1.511.600	325.600
Rohertrag		-1.494.600	0	-1.571.300	76.700
7.) Personalaufwendungen		0	0	0	0
8.) Planmäßige Abschreibungen		326.700	0	113.300	213.400
9.) Sonstige betriebliche Aufwendungen		413.100	0	270.900	142.200
Betriebsaufwendungen insgesamt		3.855.600	0	2.727.000	1.128.600
Betriebsergebnis		-2.234.400	0	-1.955.500	-278.900
10.) Erträge aus Beteiligungen/Zinsen		2.800.900	2.800.500	200	200
11.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.700	0	7.700	23.000
Finanzergebnis		2.770.200	2.800.500	-7.500	-22.800
Geschäftsergebnis		535.800	2.800.500	-1.963.000	-301.700
12.) Steuern vom Einkommen und Ertrag		409.700	1.095.300	-593.800	-91.800
13.) Sonstige Steuern		20.500	0	16.300	4.200
Jahresüberschuss/-unterschuss		105.600	1.705.200	-1.385.500	-214.100
14.) Ausschüttung an die Gesellschafterin		0			
Bilanzgewinn		105.600			

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2026

Der Erfolgsplan stellt einen Überblick über die Entwicklung des Geschäftsjahres 2026 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 leichten Rückgang bei den Badegästen gibt.

In der Erlösplanung des **Hafens** ist ein Anstieg der Umsatzerlöse im nächsten Jahr zu erkennen. Das liegt unter anderem an der vermehrten Vermietung von Hausbooten und der steigenden Anzahl an Wohnmobilsten.

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 625.700 € eingeplant. Der größte Teil entfällt auf den Bezug von Energie und Wasser mit 443.800 €. 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. Die Steigerung im Jahr 2026 sind auf neu zu besetzende Stellen sowie einer Tarifierung zurückzuführen.

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 326.700 € wurden über eine Vorausschau-rechnung aus der Anlagenbuchhaltung zuzüglich der anteiligen Abschreibungen, für die noch nicht erfassten Investitionen der Jahre 2025 und 2026 ermittelt. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2026 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 2.800.500 €. 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 30.700 € 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 535.800 €. 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 409.700 €. Aufgrund der Anpassung der kalkulatorischen Nutzungsdauern in der Organschaft durch die Bundesnetzagentur in der Gassparte (KANU 2.0) ergibt sich eine höhere Abschreibung, die hier steuerrechtlich berücksichtigt wurde. Somit fällt die Ertragssteuerbelastung höher aus.

Nach Abzug der Ertragssteuerbelastung und der sonstigen Steuern ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 105.600 €. Mit der Verlustverrechnung wird erreicht, dass die städtischen Infrastrukturleistungen zum Teil über Steuermininderungen finanziert werden.

3. Besucherentwicklung 2026

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucher Fjordarium			
öffentliche Benutzungszeiten	66.133	60.400	55.600
geschlossene Gruppen	78.842	51.000	51.400
Sauna	17.086	13.000	15.000
Gesamt	162.061	124.400	122.000
Anzahl Hafen			
Sportboote	2.263	2.300	2.300
Wohnmobile	11.435	11.000	12.000
Gesamt	13.735	13.300	14.300

4. Gewinn- und Verlustrechnung 2026

Alle Werte in EURO	IST 2024	SOLL 2025	SOLL 2026
1. Umsatzerlöse	1.636.400	1.494.300	1.534.000
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	106.800	71.700	87.200
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	796.900	749.500	625.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.220.900	2.244.500	2.490.100
	3.017.800	2.994.000	3.115.800
Rohergebnis	-1.274.600	-1.428.000	-1.494.600
6. Personalaufwand	0	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	344.600	341.800	326.700
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	607.200	426.600	413.100
Betriebsergebnis	-2.226.400	-2.196.400	-2.234.400
9. Erträge aus Beteiligungen	7.071.600	2.852.500	2.800.500
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	300	400	400
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.100	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.200	27.400	30.700
Finanzergebnis	7.079.800	2.825.500	2.770.200
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.853.400	629.100	535.800
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	249.700	182.300	409.700
15. Ergebnis nach Steuern	4.603.700	446.800	126.100
16. sonstige Steuern	16.800	20.500	20.500
17. Jahresüberschuss	4.586.900	426.300	105.600

C. Investitionsplanung 2026

A.	Hafen	300.000 €
B.	Fjordarium	1.075.000 €
Gesamtinvestitionen		1.375.000 €

D. Finanzplan 2026

Finanzbedarf	
Investitionen 2026	1.375.000 €
Tilgung von Krediten	102.300 €
Gewinnabführung	95.000 €
Eigenkapitalzuführung	855.000 €
Summe	2.427.300 €
Deckung des Finanzbedarfs	
Eigenmittel	
Tilgung von Darlehen (durch Stadtwerke SH für Betriebsmittel)	3.300 €
Abschreibungen	326.700 €
Jahresüberschuss 2026	105.600 €
geplante Eigenkapitalaufstockung 2026	0 €
Gesamt	435.600 €
Kreditaufnahme	1.991.700 €
Summe	2.427.300 €
Finanzmittelüberschuss	0 €

Zur Deckung des Finanzbedarfs ist die Aufnahme von langfristigem Fremdkapital in Höhe von 1.991.700 € erforderlich.

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

- A. Das Geschäftsjahr 2026 im Überblick**
- B. Erfolgsplan 2026**
- C. Investitionsplan 2026**
- D. Finanzplan 2026**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. Das Geschäftsjahr 2026 im Überblick	3
B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2026	
1. Erfolgsplan 2026	6
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026	7
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2026	15
4. Absatzentwicklung 2026	16
C. Investitionsplanung 2026	17
D. Finanzplan 2026	18

A. Das Geschäftsjahr 2026 im Überblick

Das Geschäftsjahr 2026 ist geprägt von einem deutlich marktnäheren Portfoliopreis in den Sparten Strom und Gas. Auf dieser Basis setzen die Stadtwerke spürbare Preissenkungen im Strom sowie wettbewerbsfähige Angebote im Gas um, um Bestandskunden zu binden und Neukunden zu gewinnen. In der Folge steigen die geplanten Absatzmengen gegenüber dem Vorjahr in beiden Bereichen an.

In der Telekommunikationssparte ist die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens mit den Stadtwerken Neumünster vorgesehen, das künftig den Betrieb der Netze und den Vertrieb übernimmt. Diese Kooperation verändert die Struktur der Sparte grundlegend: Personal und Aktivtechnik werden in das neue Unternehmen überführt, während das passive Netz bei den Schleswiger Stadtwerken verbleibt. Für dessen Nutzung wird eine Pacht vereinnahmt; Abschreibungen und Zinsaufwand für das passive Netz fallen weiterhin im Unternehmen an.

Parallel wird der Investitionsfokus im Glasfaserausbau deutlich erhöht. Ziel ist es, das bereits zu rund zwei Dritteln ausgebaute Netz in der Stadt Schleswig in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Damit wird auch künftig der überwiegende Teil der Investitionen in der Telekommunikationssparte erfolgen.

Im Gasnetz steht 2026 das Thema KANU 2.0 im Fokus. Die von der Bundesnetzagentur beschlossene Anpassung der kalkulatorischen Nutzungsdauern für Gasinfrastrukturen führt zu höheren Abschreibungen und in der Folge zu steigenden Netzentgelten. Ziel der neuen Regelung ist es, die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Gasnetze im Transformationsprozess – insbesondere mit Blick auf den künftigen Einsatz alternativer Energieträger – sicherzustellen. Für die Stadtwerke bedeutet dies eine spürbare Veränderung der Kostenstruktur und eine verstärkte Notwendigkeit zur effizienten Investitionssteuerung in der Sparte Gas.

In der Wärmesparte wird bei leicht höherem Absatz mit sinkenden Erlösen gerechnet. Die zeitversetzte Wirkung der Preisformeln führt bei steigenden Kosten zu einem niedrigeren Ergebnis gegenüber dem Vorjahr. Die Wasserversorgung bleibt mit einem Absatz von rund 1,6 Mio. m³ stabil.

Die Gesamtinvestitionen betragen 8,45 Mio. €, mit Schwerpunkten in der Telekommunikation (4,0 Mio. €) und der Wärmeversorgung (1,5 Mio. €).

Die Eigenkapitalquote bewegt sich mit gut 20 % weiterhin auf einem niedrigen, aber vertretbaren Niveau. Vor diesem Hintergrund werden die Investitionen gezielt priorisiert und konsequent auf wirtschaftlich tragfähige Projekte ausgerichtet. Mit dem geplanten Investitionsvolumen bleibt die Finanzierung so gestaltet, dass die Stadtwerke ihre finanzielle Stabilität und Handlungsfähigkeit wahren.

Gleichzeitig bedeutet dies, dass – bei einer klaren strategischen Fokussierung auf den Telekommunikationsausbau – die Investitionsmöglichkeiten in den übrigen Sparten bewusst begrenzt werden. Damit wird sichergestellt, dass die Unternehmensentwicklung nachhaltig erfolgt und die Eigenkapitalbasis langfristig erhalten bleibt.

Stromversorgung

	Plan 2025	Plan 2026
Absatzmengen	86.200 MWh	89.800 MWh
Nettoumsatzerlöse	35.763.800 €	34.026.000 €
Konzessionsabgabe	717.000 €	715.400 €
Spartenergebnis	-88.500 €	459.100 €
Investitionen	3.460.000 €	1.250.000 €

Gasversorgung

	Plan 2025	Plan 2026
Absatzmengen	180.800 MWh	201.600 MWh
Nettoumsatzerlöse	19.792.800 €	21.332.600 €
Konzessionsabgabe	261.500 €	247.400 €
Spartenergebnis	2.286.000 €	1.638.300 €
Investitionen	630.000 €	500.000 €

Wärmeversorgung

	Plan 2025	Plan 2026
Absatzmengen	45.700 MWh	46.500 MWh
Nettoumsatzerlöse	6.996.600 €	6.974.100 €
Konzessionsabgabe	24.000 €	24.000 €
Spartenergebnis	983.900 €	523.000 €
Investitionen	3.500.000 €	1.500.000 €

Wasserversorgung

	Plan 2025	Plan 2026
Absatzmengen	1.560.000 cbm	1.600.000 cbm
Nettoumsatzerlöse	4.701.000 €	4.770.400 €
Konzessionsabgabe	424.400 €	433.000 €
Spartenergebnis	671.700 €	708.100 €
Investitionen	1.830.000 €	1.000.000 €

Telekommunikation

	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Kunden	12.000	0
Nettoumsatzerlöse	7.009.600 €	2.549.400 €
Spartenergebnis	-1.425.900 €	-966.500 €
Investitionen	1.025.000 €	4.000.000 €

Jahresüberschuss

Es wird ein Jahresüberschuss vor Steuern von 2.800.500 € erzielt. Entsprechend des Ergebnisabführungsvertrages wird der Jahresüberschuss in voller Höhe an die Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH abgeführt.

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2026

<i>Alle Werte in EURO</i>		Gesamt	Strom	Gas	Wärme	Wasser	Tele- kommunikation	Betriebs- führung
1.) Umsatzerlöse netto		70.805.600	34.026.000	21.332.600	6.974.100	4.770.400	2.549.400	1.153.100
2.) Nebengeschäftserlöse		1.923.800	948.800	102.500	808.100	54.500	7.600	2.300
3.) Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
4.) Auflösung Ertragszuschüsse		753.100	180.000	95.200	351.500	83.500	42.900	0
5.) Aktivierte Eigenleistungen		155.400	100.900	2.600	4.300	9.200	38.400	0
6.) Sonstige betriebliche Erträge		277.500	60.600	51.400	164.700	700	100	0
Betriebliche Gesamtleistung I		73.915.400	35.316.300	21.584.300	8.302.700	4.918.300	2.638.400	1.155.400
7.) Abgabe an Betriebszweige		9.176.500	2.307.200	4.572.300	2.292.800	4.200	0	0
Betriebliche Gesamtleistung II		83.091.900	37.623.500	26.156.600	10.595.500	4.922.500	2.638.400	1.155.400
8.) Materialaufwand								
a) Aufwendungen für bezogene Waren		27.928.200	14.676.600	12.557.800	693.800	0	0	0
b) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		1.117.300	395.000	43.900	297.700	98.300	279.000	3.400
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen		15.151.400	7.330.800	4.425.400	808.800	337.300	2.234.500	14.600
d) Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH		16.778.700	7.472.100	4.893.700	1.625.300	1.982.100	158.700	646.800
9.) Bezug von Betriebszweigen		9.176.500	4.167.100	1.300	4.734.100	271.900	2.100	0
Rohertrag		12.939.800	3.581.900	4.234.500	2.435.800	2.232.900	-35.900	490.600
10.) Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
11.) Planmäßige Abschreibungen		4.951.000	1.064.800	1.532.600	1.096.100	586.500	657.800	13.200
12.) Konzessionsabgabe		1.419.800	715.400	247.400	24.000	433.000	0	0
13.) Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.444.600	1.069.800	432.700	568.200	324.600	13.800	35.500
Betriebsaufwendungen insgesamt		78.967.500	36.891.600	24.134.800	9.848.000	4.033.700	3.345.900	713.500
Betriebsergebnis		4.124.400	731.900	2.021.800	747.500	888.800	-707.500	441.900
14.) Erträge aus Beteiligungen/Zinsen		275.400	122.200	99.600	35.700	15.100	900	1.900
15.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.419.300	328.100	139.100	491.000	195.800	259.700	5.600
Finanzergebnis		-1.143.900	-205.900	-39.500	-455.300	-180.700	-258.800	-3.700
Geschäftsergebnis		2.980.500	526.000	1.982.300	292.200	708.100	-966.300	438.200
16.) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0	0	0	0	0
17.) Sonstige Steuern		180.000	66.900	343.800	-230.700	0	0	0
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung		2.800.500	459.100	1.638.500	522.900	708.100	-966.300	438.200
18.) Gewinnabführung		2.800.500						
Jahresüberschuss		0						

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Der Erfolgsplan 2026 bildet die wirtschaftliche Entwicklung der Schleswiger Stadtwerke im kommenden Geschäftsjahr ab und steht im Zeichen eines weiterhin anspruchsvollen energiewirtschaftlichen Umfelds.

Trotz einer leichten Entspannung an den Energiemärkten bleibt das Marktgeschehen von volatilen Preisen, geopolitischen Unsicherheiten und regulatorischen Anpassungen geprägt.

zu 1. Umsatzerlöse

Sparte Strom:

Der Strommarkt bleibt auch 2026 von einem intensiven Wettbewerb geprägt. Nach den starken Preissteigerungen der vergangenen Jahre hat sich das Marktumfeld spürbar beruhigt. Durch die marktnähere Beschaffung und den Rückgang der Großhandelspreise können die Stadtwerke ihren Kunden erneut Preisvorteile weitergeben.

Diese Preissenkung stärkt die Wettbewerbsposition und soll sowohl die Bestandskundenbindung als auch die Neukundengewinnung fördern.

Die Stromprodukte werden weiterhin gemäß dem Risikohandbuch über eine dreijährige rollierende Portfoliostrategie beschafft, die Marktbewegungen glättet und Preisspitzen vermeidet. Da die während der Hochpreisphasen beschafften Mengen ausgelaufen sind, liegt der Portfoliopreis 2026 deutlich näher am Marktpreis. Die daraus resultierenden geringeren Beschaffungskosten ermöglichen eine gezielte Entlastung der Endkunden und unterstützen eine nachhaltige Preisstabilität im umkämpften Marktumfeld.

Einen weiteren Kostenvorteil bringt die Entscheidung der Bundesregierung, für das Jahr 2026 rund 6,5 Mrd. € zur Senkung der Netzentgelte bereitzustellen. Damit sinken auch die vorgelagerten Netzkosten, was zu einer spürbaren Entlastung der Netzentgelte im Netz der Schleswig Stadtwerke führt. Gleichzeitig bleiben Investitionen in die Netzinfrastruktur erforderlich, um die Integration erneuerbarer Energien und eine hohe Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Die Absatzmengen liegen im Planjahr leicht über dem Vorjahresniveau. Der Zuwachs resultiert aus der verbesserten Preisposition und einer stabilen Kundennachfrage. Zugleich wechseln zunehmend Kunden aus der Grundversorgung in Sondertarife. Diese sind zwar margenschwächer, tragen jedoch wesentlich zur Stabilisierung des Absatzvolumens und zur Kundenbindung bei.

Insgesamt führen die Preisanpassungen zum 1. Januar 2026 zu rückläufigen Umsatzerlösen, verbessern jedoch die Wettbewerbsfähigkeit und stützen eine langfristig stabile Ertragslage.

Witterungseinflüsse, Verbrauchsverhalten und Veränderungen in der Kundenstruktur können das Jahresergebnis weiterhin beeinflussen.

Sparte Gas:

Der Gasmarkt befindet sich auch 2026 weiterhin in einer Phase des strukturellen Wandels. Nach dem Ausfall der Nord-Stream-Leitungen hat sich die Versorgungslage insgesamt stabilisiert. Deutschland deckt seinen Bedarf überwiegend über europäische Importe und LNG-Lieferungen, insbesondere aus Norwegen. Die Speicher sind derzeit zu rund 75 % gefüllt – ein Wert unterhalb der Vorjahre, da gesetzliche Befüllungspflichten ausgelaufen und die Speicherkosten gestiegen sind. Trotzdem wird nicht mit Versorgungsengpässen gerechnet.

Die langfristig angelegte Beschaffungsstrategie mit einem dreijährigen rollierenden Portfolioansatz sorgt weiterhin für stabile Einkaufspreise.

Da die in Hochpreisphasen beschafften Mengen auslaufen, hat sich der Portfoliopreis für Gas 2026 deutlich dem aktuellen Marktpreis angenähert. Damit können die Stadtwerke die Gaspreise für Endkunden spürbar senken und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Ein zentraler Einflussfaktor im Planjahr 2026 ist die erstmalige Anwendung von KANU 2.0 („Kalkulatorische Nutzungsdauern Gasinfrastruktur“) gemäß den Vorgaben der Bundesnetzagentur.

Die Neuregelung verkürzt die Nutzungsdauern der Gasnetzinfrastruktur und ermöglicht eine beschleunigte Refinanzierung der bestehenden Restbuchwerte.

Hierfür wird eine degressive Abschreibung von 12 % eingeführt, wodurch sich die Abschreibungen in den ersten Jahren erhöhen und zum Ende der Nutzungsdauer abnehmen.

Betroffen sind alle wesentlichen Anlagengruppen des Netzes, ausgenommen Software, Hardware, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark, Verwaltungsgebäude und Leichtfahrzeuge.

Kalkulatorisch und handelsrechtlich werden die verkürzten Nutzungsdauern einheitlich angewendet, sodass keine Abweichungen in der handelsrechtlichen Ergebnisrechnung entstehen. Steuerlich bleiben dagegen die bisherigen längeren Nutzungsdauern maßgeblich, wodurch sich grundsätzlich temporäre Differenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz ergeben würden. Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags und der steuerlichen Ergebnisverrechnung im Querverbund werden diese Effekte jedoch nicht auf Ebene der Schleswiger Stadtwerke GmbH wirksam, sondern im Rahmen der Gesamtsteuerberechnung der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH berücksichtigt.

Durch die Möglichkeit der Verlustverrechnung mit anderen Betriebszweigen (Hafen und Schwimmbad) führt dies zu keiner unmittelbaren Steuerbelastung innerhalb der Schleswiger Stadtwerke GmbH, aber bei den Kommunalbetrieben.

Zudem führt die höhere Restkapitalbasis in der Anfangsphase zu einer leicht steigenden kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung, wodurch sich die zulässigen Erlöse moderat erhöhen. In den geplanten Gasnetzerlösen 2026 sind die zusätzlichen Abschreibungen aus der erstmaligen Anwendung von KANU 2.0 bereits berücksichtigt.

Insgesamt trägt die Neuregelung zu einer schnelleren Kapitalrückführung, einer verkürzten Kapitalbindung und einer besseren Anpassung der Netzinfrastruktur an die veränderten Nutzungsanforderungen bei.

Im Gasnetz selbst werden künftig nur noch sicherheitsrelevante und zwingend notwendige Investitionen vorgenommen. Das Investitionsvolumen bleibt damit deutlich eingeschränkt, da im Zuge der Energiewende mit einer abnehmenden Netzauslastung gerechnet wird.

Im Bereich der Umlagen entfällt die Gasspeicherumlage, während die CO₂-Abgabe planmäßig auf bis zu 65 € je Tonne steigt.

Beim Erdgasabsatz ist weiterhin eine hohe Preissensibilität der Verbraucher zu beobachten. Effizienzsteigerungen und der Umstieg auf alternative Heizsysteme dämpfen die Nachfrage. Durch gezielte Vertriebsaktivitäten konnten Absatzrückgänge jedoch kompensiert werden. Insbesondere Kundengewinne in fremden Netzgebieten führen dazu, dass die Absatzmenge gegenüber dem Vorjahresplan leicht steigt. Zudem ist eine Verlagerung von Kunden aus der Grundversorgung in Sonderverträge zu beobachten. Diese sind zwar margenschwächer, sichern aber das Absatzvolumen und stabilisieren den Kundenbestand.

Witterungsbedingte Schwankungen und Veränderungen in der Kundenstruktur können das Jahresergebnis weiterhin beeinflussen.

Sparte Wärme:

Die Wärmesparte bleibt auch 2026 ein zentraler Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge und gewinnt im Zuge der Energiewende weiter an Bedeutung. Der Absatz wird gegenüber dem Vorjahr leicht höher eingeschätzt. Aufgrund der sinkenden Preisleitformeln entwickeln sich die Erlöse etwas rückläufig, während zugleich höhere Aufwendungen für Instandhaltung und Betrieb zu verzeichnen sind.

In der Folge wird für das Planjahr ein unter dem Vorjahr liegendes Ergebnis erwartet.

Im Mittelpunkt steht die schrittweise Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung. Die Stadtwerke setzen dabei auf die Modernisierung bestehender Erzeugungsanlagen und die Optimierung des Wärmenetzes. Parallel werden technische und wirtschaftliche Optionen zur Nutzung erneuerbarer Wärmequellen – etwa Abwärme, Solarthermie und Großwärmepumpen – weiter geprüft.

Diese Maßnahmen dienen der Steigerung der Effizienz und der Erfüllung künftiger regulatorischer Anforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Wärmeplanungsgesetz und der kommunalen Wärmeplanung.

Sparte Wasser:

Die Wasserversorgung bleibt auch im Jahr 2026 eine stabile und verlässliche Sparte im Gesamtportfolio der Stadtwerke.

Der Absatz bewegt sich mit rund 1,6 Mio. m³ auf dem Niveau des Vorjahres. Die Tarife wurden bereits 2025 angepasst, sodass im Planjahr 2026 keine weiteren Preisänderungen vorgesehen sind.

Sparte Telekommunikation:

Die Telekommunikationssparte steht 2026 vor einer grundlegenden Neuausrichtung.

Im Rahmen einer Kooperation mit den Stadtwerken Neumünster wird ein gemeinsames Telekommunikationsunternehmen gegründet, das künftig den Netzbetrieb sowie den Vertrieb der Produkte übernimmt.

Durch diese Bündelung der Aktivitäten entsteht eine stärkere organisatorische und wirtschaftliche Basis, um im dynamischen Telekommunikationsmarkt langfristig wettbewerbsfähig zu agieren.

In der Vergangenheit war die Sparte deutlich defizitär, insbesondere aufgrund des intensiven Wettbewerbsdrucks, der hohen Ausbaurkosten und der begrenzten Skaleneffekte im eigenständigen Betrieb.

Mit der neuen Kooperation wird ein entscheidender Schritt vollzogen, um die Telekommunikation wirtschaftlich zu stabilisieren und mittelfristig in die Ergebniszone zu führen. Ziel ist es, innerhalb weniger Jahre keinen Verlust mehr zu erwirtschaften und die Sparte als tragfähigen Bestandteil des Gesamtportfolios zu etablieren.

Im Zuge der Neuordnung werden Personal und Aktivtechnik in das neue Gemeinschaftsunternehmen überführt. Das passive Glasfasernetz verbleibt im Eigentum der Schleswiger Stadtwerke und wird an die neue Betreibergesellschaft verpachtet.

Aus dieser Struktur ergeben sich künftig regelmäßige Pachterlöse, während Abschreibungen und Zinsaufwendungen für das passive Netz weiterhin bei der Schleswiger Stadtwerke GmbH anfallen. Damit entsteht eine klare Trennung zwischen Infrastruktur und operativem Geschäft, die eine transparente Abbildung der Erträge und Aufwendungen ermöglicht.

Mit einem geplanten Investitionsvolumen von rund 4,0 Mio. € bildet die Telekommunikation den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Jahr 2026.

Der Fokus liegt auf der Verdichtung und Erweiterung des Glasfasernetzes im Stadtgebiet Schleswig, das bereits zu rund zwei Dritteln erschlossen ist. Durch den kontinuierlichen Ausbau wird eine zukunftsfähige Breitbandversorgung

gewährleistet, die sowohl für Privatkunden als auch für Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Die Telekommunikation bleibt damit ein strategisches Wachstumsfeld und zugleich ein wesentlicher Baustein der regionalen Daseinsvorsorge. Die Kooperation ermöglicht es, Synergien im Betrieb zu nutzen, Skaleneffekte zu realisieren und langfristig stabile Erträge aus der Netzinfrastruktur zu sichern.

Sparte Betriebsführung:

Die Sparte Betriebsführung umfasst die Leistungen, die die Schleswiger Stadtwerke für die Schleswiger Eigenbetriebe Abwasserentsorgung und Umweltdienste sowie für die Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH erbringen. Hierzu zählen insbesondere die kaufmännische und technische Betriebsführung, die Wahrnehmung von Personal- und Verwaltungsaufgaben sowie die Unterstützung in betrieblichen Abläufen und Projekten.

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 planmäßigen Abschreibungen steigen im Wirtschaftsjahr 2026 von 4.433.200 € auf 4.951.000 €. Der Haupttreiber dieser Entwicklung ist die Gassparte; in der Telekommunikation wirken die Umstrukturierungseffekte zunächst einmal entlastend. In den übrigen Sparten ergeben sich überwiegend stabile bzw. moderate Veränderungen aus Ersatz- und Erhaltungsinvestitionen.

Grundsätzlich spiegeln die Abschreibungen die Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre wider und wirken daher zeitversetzt.

Vor dem Hintergrund der angespannten Eigenkapitalquote ist die Investitionstätigkeit mit einer klaren Priorisierung verbunden: Mittel fließen vorrangig in Projekte mit hoher strategischer Relevanz und wirtschaftlicher Tragfähigkeit. Andere Sparten behalten dabei ihre Bedeutung, die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt jedoch gestaffelt nach finanziellen Möglichkeiten.

Aktuell befinden sich zahlreiche Anlagen im Bau. Mit deren Inbetriebnahme ist in den kommenden Jahren mit weiter steigenden planmäßigen Abschreibungen zu rechnen.

In der Gassparte führen die Vorgaben von KANU 2.0 zu verkürzten kalkulatorischen Nutzungsdauern und damit zu höheren Abschreibungen auf die Netzinfrastruktur.

Die beschleunigte Refinanzierung erhöht in der Anfangsphase die kalkulatorischen Abschreibungen, die über die Netzentgelte vollständig refinanziert werden, und führt aufgrund der höheren Restkapitalbasis zu einer leicht steigenden kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung. Gleichzeitig werden im Gasnetz nur noch sicherheitsrelevante und zwingend notwendige Investitionen vorgenommen. Damit bleibt das künftige Investitionsvolumen in dieser Sparte deutlich eingeschränkt, was sich perspektivisch auch stabilisierend auf die Abschreibungsentwicklung auswirken dürfte.

In der Telekommunikationssparte sinken die Abschreibungen zunächst durch die Überführung der Aktivtechnik in das neue Gemeinschaftsunternehmen. Das passive Netz verbleibt im Eigentum der Schleswiger Stadtwerke und wird verpachtet; die entsprechenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen fallen weiterhin im Unternehmen an.

Die Investitionen in den weiteren Glasfaserausbau wirken sich erst in den Folgejahren abschreibungserhöhend aus.

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 setzt sich zusammen aus den Beteiligungserträgen, den Zinserträgen sowie dem Zinsaufwand aus der Kapitalbeschaffung. Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird ein Finanzergebnis von rund -1,14 Mio. € erwartet und liegt damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahresplans.

Das seit 2022 deutlich gestiegene Zinsniveau führt weiterhin zu einer spürbaren Zinsbelastung, da die Stadtwerke zur Finanzierung ihrer Investitionen auf Fremdkapital angewiesen sind. Die höheren Refinanzierungskosten wirken sich unmittelbar auf das Finanzergebnis und die Liquiditätsplanung aus.

Vor dem Hintergrund der geringen Eigenkapitalquote und der gleichzeitig hohen Investitionsanforderungen gewinnt die Priorisierung der Investitionsvorhaben zunehmend an Bedeutung.

Die Entwicklung des Finanzergebnisses verdeutlicht die zunehmende Sensitivität gegenüber Zinsänderungen und die Notwendigkeit, den Fremdkapitaleinsatz künftig noch stärker zu steuern.

Eine aktive Finanzplanung und kontinuierliche Liquiditätsüberwachung bleiben daher zentrale Bestandteile der Unternehmenssteuerung.

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss 2026 wird leicht unter dem Planansatz liegen und die erwarteten Belastungen durch steigende Aufwendungen bei gleichzeitig stabiler operativer Entwicklung widerspiegeln.

Ein wesentlicher Einflussfaktor auf das Ergebnis ist die deutlich höhere Betriebsführungsumlage der Stadtwerke SH, die insbesondere aus der Erweiterung des Stellenplans sowie aus zusätzlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der ERP-Systemumstellung und der Gründung der neuen Glasfasergesellschaft resultiert.

Gleichzeitig werden sich in den operativen Sparten positive Entwicklungen zeigen:

In den Bereichen Strom und Gas dürften sich die Deckungsbeiträge aufgrund der marktnäheren Beschaffung und stabilisierten Absatzmengen verbessern, während die Telekommunikationssparte durch die Kooperation und die strukturellen Anpassungen eine erste Ergebnisverbesserung erzielen wird.

Das Jahresergebnis der Schleswiger Stadtwerke GmbH wird gemäß dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag vollständig an die Schleswiger Stadtwerke Beteiligungs-GmbH abgeführt werden.

3. Gewinn- und Verlustrechnung 2026

Alle Werte in EURO	IST 2024	SOLL 2025	SOLL 2026
1. Umsatzerlöse	96.906.100	78.132.800	73.482.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-13.707.300	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	107.900	82.900	155.400
4. sonstige betriebliche Erträge	4.932.400	247.100	277.500
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39.606.600	30.762.100	29.045.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.687.900	35.053.100	31.930.100
	72.294.500	65.815.200	60.975.600
Rohergebnis	15.944.500	12.647.600	12.939.800
6. Personalaufwand	24.000	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.738.100	4.433.200	4.951.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.124.500	4.039.400	3.864.400
Betriebsergebnis	8.057.900	4.175.000	4.124.400
9. Erträge aus Beteiligungen	287.700	158.000	145.200
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11.000	55.000	11.300
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	354.000	108.900	118.900
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.286.700	1.431.900	1.419.300
Finanzergebnis	-634.000	-1.110.000	-1.143.900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.424.000	3.065.000	2.980.500
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	7.424.000	3.065.000	2.980.500
16. sonstige Steuern	131.700	212.500	180.000
17. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn	7.292.200	2.852.500	2.800.500
18. Jahresüberschuss	0	0	0

4. Absatzentwicklung 2026

	Stromversorgung			Gasversorgung			Wärmeversorgung			Wasserversorgung		
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Tm³	Tm³	Tm³
Sondervertragskunden Eigenes Netz	13.700	9.300	10.600	18.900	12.200	6.000	20.700	21.400	20.700	250	260	250
Tarifikunden Eigenes Netz	29.600	29.000	29.200	132.000	129.700	137.100	25.800	24.300	25.800	1.350	1.300	1.350
Absatz Eigenes Netz gesamt	43.300	38.300	39.800	150.900	141.900	143.100	46.500	45.700	46.500	1.600	1.560	1.600
Sondervertragskunden Fremde Netze	26.300	30.300	29.700	5.500	6.400	7.000	0	0	0	0	0	0
Tarifikunden Fremde Netze	17.500	17.600	20.300	39.100	32.500	51.500	0	0	0	0	0	0
Absatz Fremde Netze gesamt	43.800	47.900	50.000	44.600	38.900	58.500	0	0	0	0	0	0
Absatz gesamt	87.100	86.200	89.800	195.500	180.800	201.600	46.500	45.700	46.500	1.600	1.560	1.600
Eigenverbrauch	2.700	8.200	7.100	59.500	59.400	59.400	0	0	0	9	10	10
Netznutzung Fremdversorger	32.900	37.200	34.000	107.100	111.700	106.500	0	0	0	0	0	0

	Telekommunikation		
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Kunden	11.800	11.800	0

C. Investitionsplanung 2025

A.	Stromversorgung	1.250.000 €
B.	Gasversorgung	500.000 €
C.	Wärmeversorgung	1.500.000 €
D.	Wasserversorgung	1.000.000 €
E.	Telekommunikation	4.000.000 €
F.	Gemeinsame Anlagen	200.000 €

Gesamtinvestitionen**8.450.000 €**

D. Finanzplan 2026

Finanzbedarf

Auflösung von Ertragszuschüssen	753.100 €
Investitionen 2026	8.450.000 €
Tilgung von Krediten	3.545.000 €
Gewinnabführung 2025 lt. KER Q3-2025	3.440.100 €

Summe

16.188.200 €

Deckung des Finanzbedarfs

Eigenmittel

Zufluss Investitionszuschüsse	475.000 €
Tilgung von Darlehen (durch Stadtwerke SH für Betriebsmittel)	45.200 €
Tilgung Gesellschafterdarlehen	1.500.000 €
Abschreibungen	4.951.100 €
Jahresüberschuss 2026	2.800.500 €
geplante Eigenkapitalaufstockung aus Ergebnis 2025	855.000 €

Gesamt

10.626.800 €

Kreditaufnahme

5.561.400 €

Summe

16.188.200 €

**WIRTSCHAFTSPLAN
2026
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
“Stadtumbau West“**

Schleswig - Stadtumbau, Uebersicht Einnahmen- 2025-2029, Treuhandkonto

14.10.2025

lfd. Nr.	Einnahmen		Einnahmen Gesamt in € (Stand 31.12.2024)	Stand Treuhandkonto 31.12.2024	in 2025 eingenommen/ voraussichtlich bis Ende 2025 kassenwirksam, in €	in € 2026	in € 2027	in € 2028	in € 2029	voraussichtliche Einnahmen 2026-2029
1.1	Städtebauförderungsmittel, ohne Wiedereinsatz von Zinsen		9.465.000		0	3.270.000	5.509.500	6.085.500	3.333.000	18.198.000
1.1.1	davon Eigenmittel Stadt	gem. Förderbescheid	3.155.000		0	90.000	136.500	328.500	111.000	666.000
1.1.2	davon Eigenmittel Stadt	gem. Förderantrag*			0	1.000.000	1.700.000	1.700.000	1.000.000	5.400.000
1.1.3	Bund/Landmittel	gem. Förderbescheid	6.310.000		0	180.000	273.000	657.000	222.000	1.332.000
1.1.4	Bund/Landmittel	gem. Förderantrag*			0	2.000.000	3.400.000	3.400.000	2.000.000	10.800.000
1.2	Fördermittel gemäß anderer Förderrichtlinien	für Altlastenuntersuchungen Parkhausquartier** und ÖPNV-Förderung ZOB*	40.831		-4.651	0	292.500	828.750	828.750	1.950.000
1.2.1	davon Eigenmittel Stadt		10.208		-1.163	0	73.100	207.200	207.200	487.500
1.2.2	Zuschussmittel	Förderquote bis zu 75%	30.623		-3.488	0	219.400	621.550	621.550	1.462.500
	Summe Fördermittel		9.505.831		-4.651	3.270.000	5.802.000	6.914.250	4.161.750	20.148.000
1.3	Zusätzliche Mittel		144.700		779.685	0	0	0	0	0
1.3.1	Miete/Pacht/Nutzungsentgelt		1.600		264	0	0	0	0	0
1.3.2	Eigenanteile für nicht-förderfähige Maßnahmen		104.529		779.391	0	0	0	0	0
1.3.3	sonstiges	u.a. 50% Kontoführungsgeb, Öff.arbeit (ab 2015) sowie Verwahrtgelte (bis 2022)	38.571		30	0	0	0	0	0
1.4	Wiedereinsetzung von Zinsen u. Habenzinsen		82.319		6.350	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	1.260.000	0	0	0	1.260.000
1.7	Ausgleichsbeträge		0		0	0	0	0	0	0
1.8	Sanierungsträger	50% der Kosten ab 2015	800.064		130.710	170.000	170.000	170.000	170.000	680.000
1.9	Zwischenfinanzierung		-105.000		105.000	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Einnahmen 1.3-1.8		922.084		1.021.745	1.435.000	175.000	175.000	175.000	1.960.000
	Kontostand			3.398.191						
1	Gesamt		10.427.915		1.017.094	4.705.000	5.977.000	7.089.250	4.336.750	22.108.000

* Einnahmen aus zukünftig zu stellenden Anträgen auf Städtebauförderungsmittel und ÖPNV-Fördermittel für den ZOB (vorbehaltlich tatsächlicher Zuwendungsbescheide)

** Prüfung Verwendungsnachweis durch MELUND abgeschlossen, Rückführung überschüssiger Fördermittel ist in 2025 erfolgt

Stand Datengrundlagen (Kosten- und Finanzierungsübersicht: 10.10.2025)

Schleswig - Stadtumbau, Uebersicht Ausgaben - 2025-2029, Treuhandkonto	14.10.2025

lfd. Nr.	Ausgaben		Ausgaben Gesamt in € (Stand 31.12.2024)		in 2025 verausgabt/ voraussichtlich bis Ende 2025 kassenwirksam, in €	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2028	Ausgaben 2029	Voraus. Ausgaben 2026-2029
1	Vorbereitung/ Durchführung		4.466.149		308.350	369.218	340.000	340.000	340.000	1.389.218
1.1	Vorbereitenden Untersuchungen		147.674		0	0	0	0	0	0
1.2	Städtebauliche Planung		437.986		46.900	20.000	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		1.719.457		261.450	340.000	340.000	340.000	340.000	1.360.000
1.5	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen	Altlastenuntersuchungen Parkhausquartier	36.180		0	0	0	0	0	0
1.6	Verkehrswertuntersuchungen		1.642			0	0	0	0	0
1.7	Nebenkosten beim Verkauf	Vermarktung Stadtweg 66-70	10.782		0	9.218	0	0	0	9.218
1.8	Grundstückserwerb	erworben: Stadtweg 66-68 und Stadtweg 70	2.112.427			0	0	0	0	0
2.1	Abriss, Freimachung, Bewirtschaftung		2.238.686		132.000	1.193.000	324.275	0	0	1.517.275
2.1.1	Beseitigung baulicher Anlagen	u.a. Stadtweg 66-68, Stadtweg 70, Parkhaus, Feuerwehr Königstraße 16, ZOB-Gebäude	1.977.670		110.000	1.193.000	324.275	0	0	1.517.275
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	261.016		22.000	0	0	0	0	0
2.2	Erschließung gesamt		261.698		1.408.000	1.405.000	750.000	5.045.000	5.475.000	12.675.000
2.2.1	Umgestaltung Erschließungsanlagen	Wettbewerb Erschließungsanlagen, Fußgängerzone und Plätze, ZOB, Platz Parkhausquartier, Schwarzer Weg, Poststraße - Planung und Umsetzung erste Bauabschnitte	261.698		1.408.000	1.405.000	750.000	5.045.000	5.945.000	13.145.000
3.	Modernisierung / Baumaßnahmen		0		0	0	250.000	350.000	350.000	950.000
3.1	Gebäude in sehr schlechtem Zustand		0			0	100.000	100.000	100.000	300.000
3.2	Gebäude in schlechtem Zustand		0			0	150.000	250.000	250.000	650.000
4.	sonstiges		63.192		10.060	11.060	11.060	11.060	11.060	44.240
4.1	Öffentlichkeitsarbeit		21.891		0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
4.2	Verfügungsfonds	Anteil förderfähige Kosten	12.410		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
4.3	Bauherrenhaftpflicht, Kontogebühr, KapESt		391		60	60	60	60	60	240
4.4	Verwarentgelte		28.499		0	0	0	0	0	0
	Gesamt		7.029.724		1.858.410	2.978.278	1.675.335	5.746.060	6.176.060	16.575.733

Stand Datengrundlagen (Kosten- und Finanzierungsübersicht: 10.10.2025)

**WIRTSCHAFTSPLAN
2026
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
“St. Jürgen”**

Schleswig - St. Jürgen, Uebersicht Einnahmen- 2025-2029, Treuhandkonto

15.10.2025

lfd. Nr.	Einnahmen		Einnahmen Gesamt in € (Stand 31.12.2024)	Stand Treuhandkonto 31.12.2024	in 2025 eingenommen/ voraussichtlich bis Ende 2025 kassenwirksam, in €	in € 2026	in € 2027	in € 2028	in € 2029	voraussichtliche Einnahmen 2026-2029
1.1	Städtebauförderungsmittel, ohne Wiedereinsatz von Zinsen		324.000		219.000	984.000	2.142.000	2.100.000	2.400.000	7.626.000
1.1.1	davon Eigenmittel Stadt	gem. Förderbescheid	108.000		73.000	214.000	114.000	0	0	328.000
1.1.2	davon Eigenmittel Stadt	gem. Förderantrag*			0	114.000	600.000	700.000	800.000	2.214.000
1.1.3	Bund/Landmittel	gem. Förderbescheid	216.000		146.000	428.000	228.000	0	0	656.000
1.1.4	Bund/Landmittel	gem. Förderantrag*			0	228.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	4.428.000
	Summe Fördermittel		324.000		219.000	984.000	2.142.000	2.100.000	2.400.000	7.626.000
1.3	Zusätzliche Mittel		50.079		0	0	0	0	0	0
1.3.1	Miete/Pacht/Nutzungsentgelt		0			0	0	0	0	0
1.3.2	Eigenanteile für nicht-förderfähige Maßnahmen		48.420		-4.485		0	0	0	0
1.3.3	sonstiges	u.a. 50% Kontoführungsgeb, Öff.arbeit	1.659		4.485	0	0	0	0	0
1.4	Wiedereinsetzung von Zinsen u. Habenzinsen		0		0	0	0	0	0	0
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	20.974		49.200	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
1.10	Sonstige Beauftragte	50% der Kosten	19.672		0	0	0	0	0	0
1.11	Zwischenfinanzierung		105.000		-105.000	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Einnahmen 1.3-1.8		195.725		-55.800	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
	Kontostand			165.163						
1	Gesamt		519.725		163.200	1.059.000	2.217.000	2.175.000	2.475.000	7.926.000

* Einnahmen aus zukünftig zu stellenden Anträgen auf Städtebauförderungsmittel (vorbehaltlich tatsächlicher Zuwendungsbescheide)

Stand Datengrundlagen (Kosten- und Finanzierungsübersicht: 14.10.2025)

Schleswig - St. Jürgen, Uebersicht Ausgaben - 2025-2029, Treuhandkonto	15.10.2025

lfd. Nr.	Ausgaben		Ausgaben Gesamt in € (Stand 31.12.2024)		in 2025 verausgabt/ voraussichtlich bis Ende 2025 kassenwirksam, in €	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2028	Ausgaben 2029	Voraus. Ausgaben 2026-2029
1	Vorbereitung/ Durchführung		352.743		110.595	370.000	250.000	250.000	250.000	1.120.000
1.1	Vorbereitenden Untersuchungen		140.750		0	0	0	0	0	0
1.2	Städtebauliche Planung		130.700		12.195	120.000	0	0	0	105.000
1.3	Vergütung Sanierungsträger		41.948		98.400	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	39.344		0	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
2.1	Abriss, Freimachung, Bewirtschaftung		0		0	0	0	0	0	0
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
2.2	Erschließung gesamt		0		0	210.000	850.000	1.500.000	850.000	3.410.000
2.2.1	Johannistaler Weg		0		0	150.000	500.000	500.000	0	1.150.000
2.2.2	Spielplatz Schubertplatz		0		0	30.000	145.000	140.000	0	315.000
2.2.3	Haselsteg / Birkenweg	Kostenansätze gem. VU/IEK	0		0	0	30.000	295.000	0	325.000
2.2.4	Schubertplatz		0		0	30.000	175.000	175.000	0	380.000
2.2.6	Am Brautsee		0		0	0	0	165.000	350.000	515.000
2.2.7	Grünzug am Brautsee		0		0	0	0	225.000	500.000	725.000
3.	Modernisierung / Baumaßnahmen		0		0	0	570.000	950.000	1.700.000	1.470.000
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	500.000	1.000.000	1.750.000
3.3	Jugendtreff		0		0	0	120.000	250.000	500.000	870.000
4.	sonstiges		1.819		9.485	31.200	31.200	31.200	31.200	124.800
4.1	Öffentlichkeitsarbeit		1.498		4.485	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
4.2	Verfügungsfonds	Anteil förderfähige Kosten	0		5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
4.3	Bauherrenhaftpflicht, Kontogebühr, KapESt		321		0	200	200	200	200	800
4.4	Verwarentgelte		0		0	0	0	0	0	0
	Gesamt		354.562		120.080	611.200	1.701.200	2.731.200	2.831.200	6.124.800

Stand Datengrundlagen (Kosten- und Finanzierungsübersicht: 14.10.2025)

