



STADT SCHLESWIG

**1. NACHTRAGS-
HAUSHALTSSATZUNG
2025**

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DER STADT SCHLESWIG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Inhalt:	Seite:
1. Haushaltssatzung	3
2. Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	5
3. Vorbericht	
3.1 Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	9
3.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten -Stadt Schleswig-	10
3.3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	11
3.4 Darstellung der im 1. Nachtragshaushaltsplan geplanten erheblichen Investitionen	14
3.5 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	27
3.6 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	28
4. Gesamthaushalt	
4.1 Ergebnishaushalt	30
4.2 Finanzhaushalt	33
5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	37
6. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	38
7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	
Produktbereich:	
1 Zentrale Verwaltung	40
2 Schule und Kultur	54
3 Soziales und Jugend	60
5 Gestaltung der Umwelt	76
6 Zentrale Finanzleistungen	96
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	100
9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	101

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge	7.575.100 EUR	82.072.800 EUR	89.647.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.210.400 EUR	89.306.900 EUR	90.517.300 EUR
Jahresüberschuss		0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	6.364.700 EUR	7.234.100 EUR	869.400 EUR

2. im Finanzplan der Gesamtbetrag der Ein- zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.215.100 EUR	79.074.500 EUR	86.289.600 EUR
Gesamtbetrag der Aus- zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.400 EUR	83.554.600 EUR	84.765.000 EUR
Gesamtbetrag der Ein- zahlungen aus der In- vestitionstätigkeit und der Finanzierungstätig- keit		11.977.100 EUR	28.721.100 EUR
Gesamtbetrag der Aus- zahlungen aus der In- vestitionstätigkeit und der Finanzierungstätig- keit		11.977.100 EUR	32.475.400 EUR
			20.498.300 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | |
|---|------------|----------------|-----|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 19.182.600 EUR | auf | 11.490.100 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 9.471.100 EUR | auf | 14.362.500 EUR |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 07.11.2025 eingeschränkt erteilt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf einen Teilbetrag in Höhe von 13.412.500 EUR gekürzt.

Schleswig, 10.11.2025



STADT SCHLESWIG
DER BÜRGERMEISTER

Stephan Dose
Bürgermeister

**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 2024 aufgelaufene Defizite	7.601
2.	einen Jahresüberschuss 2025	0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025	869
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2028	0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028	28.143
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	36.613
7.	Eigenkapital Ende 2024	68.106
8.	Eigenkapital Ende 2028	39.043
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	35.926
		in TEUR
		EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025	46.409 1.824
12.	eine Verschuldung Ende 2028	110.726 4.353
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025	116.900 4.596
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	158.400 6.227
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028	277.400 10.906
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025	8.600 338
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	116.900 4.596
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	158.400 6.227

3. VORBERICHT ZUR 1. NACHTRAGSSATZUNG ZUM ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2025

Die Haushaltssatzung der Stadt Schleswig zum Ergebnis- und Finanzplan 2025 wurde am 16.12.2024 von der Ratsversammlung beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die eine unverzügliche Nachtrags- haushaltssatzung gemäß § 80 Abs. 2 GO erforderlich machen.

Ergebnishaushalt

Eine wesentliche Verbesserung des negativen Jahresergebnisses wird durch die Gewinnablieferungen der Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH erzielt. Die Ausschüttung aus dem Jahresergebnis 2024 und einer Vorabauausschüttung 2025 summiert sich auf rd. 5,9 Mio. €.

Das Jahresvorauszahlungssoll der Gewerbesteuererträge hat sich positiver entwickelt als ursprünglich ge- plant. Aus Basis der festgesetzten Vorauszahlungen werden Mehrerträge von 427 T€ erwartet.

Die Festsetzungen zum kommunalen Finanzausgleich für 2025 und die Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2025 führen zu einer Reduzierung der allg. Deckungsmittel von rd. 246 T€. Vor dem Hintergrund der gesunkenen Finanzkraft und der Kreisumlagesenkung vermindert sich die Kreisumlage um 568 T€ auf nunmehr rd. 13.621 Mio. €.

Über das Sondervermögen aus dem Eigenbetrieb Umweltdienste wirken sich ergebnisverbessernd, die Reduzierung der Leistungspauschale um 180 T€ und der Wegfall des bisher eingeplanten Verlustausgleichs für 2024 mit rd. 170 T€, aus.

Das angestiegene Zinsniveau für Investitions- und Kassenkredite und deren erforderliche frühzeitige Auf- nahme, verursachen Zinsmehraufwendungen, die sich mit 140 T€ ergebnisch verschlechternd auswirken.

Diese und eine Reihe anderer Geschäftsvorfälle verbessern das geplante Jahresergebnis um rd. 6,3 Mio. €. Der bislang geplante Jahresfehlbetrag von 7.234.100 € reduziert sich deutlich auf 869.400 €.

Verschlechterungen (ab 100 T€):

	A = Aufwand E = Ertrag
1 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Tageseinrichtungen für Kinder)	+ 1.819.000 € A
2 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte (Steuern, Allg. Zuw. allg. Umlagen)	- 365.300 € E
3 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Integration)	- 313.200 € E
4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Steuern, Allg. Zuw. allg. Umlagen)	- 279.800 € E
5 Rückzahlung Fördermittel Innenstadt (Räumliche Planungs- u. Entwicklungemaßnahmen)	+ 210.000 € A
6 Zuweisung gem. § 24 FAG an Kommunalbetriebe (Kombinierte Versorgung)	+ 183.900 € A
7 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Sonstige allg. Finanzwirtschaft)	+ 140.000 € A
8 Schlüsselzuweisungen (Steuern, Allg. Zuw. allg. Umlagen)	- 141.000 € E
9 Erträge aus Kostenerstattungen (Integration)	- 136.000 € E

Verbesserungen (ab 100 T€):

1 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Wohnbauförderung)	+ 5.898.300 € E
2 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Tageseinrichtungen für Kinder)	+ 1.365.000 € E

3	Kreisumlage (Steuern, Allg. Zuw. allg. Umlagen)	- 568.000 € A
4	Gewerbesteuer (Steuern, Allg. Zuw. allg. Umlagen)	+ 427.000 € E
5	Zuweisungen zur Stärkung der Investitionskraft (Steuern, Allg. Zuw. allg. Umlagen)	+ 432.900 € E
6	Zuweisung gem. § 24 FAG für Schwimmsportstätten (Kombinierte Versorgung)	+ 183.800 € E
7	Leistungspauschale EB Umweltdienste (Öffentliches Grün/Landschaftsbau)	- 180.000 € A
8	Verlustausgleich EB Umweltdienste (Sonstige allg. Finanzwirtschaft)	- 170.400 € A
9	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Integration)	- 117.500 € A

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

Es kommt bei mehreren Projekten zu einer zeitlichen Anpassung hinsichtlich der geplanten Umsetzung und führt im Ergebnis zu einer Anpassung in der Veranschlagung von Haushaltsansätzen und von geplanten Verpflichtungsermächtigungen - kurz VE - (ab 100 T€):

Die Reduzierung bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird im Wesentlichen durch die Mittelverschiebung i. H. v. rd. 7,0 Mio. € bei der Maßnahme "Bau Kulturhaus Auf der Freiheit" geprägt. Damit einhergehend wurden auch die geplanten Investitionseinzahlungen aus Fördermitteln um rd. 5,5 Mio. € reduziert.

Insgesamt führen die Veränderungen zu einer Verringerung der geplanten Kreditaufnahme von ursprünglich rd. 19,2 Mio. € (genehmigt: 17,0 Mio. €) auf nunmehr rd. 11,9 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der geplanten Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von rd. 9,5 Mio. € (genehmigt 9,0 Mio. €) auf nunmehr rd. 14,4 Mio. €.

Anpassung in der Veranschlagung von Haushaltsansätzen und von geplanten Verpflichtungsermächtigungen - kurz VE - (ab 100 T€):

	Maßnahme	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu
1	Investitionszuweisungen vom Land (Kulturhaus) - Sonderbedarfszuweisung-	1.000.000 €	1.530.000 €		
2	Investitionszuwendungen vom Land (Kulturhaus)	4.891.600 €	1.638.900 €		
3	Investitionszuwendungen vom Land (Feuerwehrfahrzeuge)	0 €	378.100 €		
4	Investitionszuwendungen vom Bund (Kulturhaus)	1.800.000 €	0 €		
5	Investitionszuwendungen von Gemeinden (Kulturhaus)	500.000 €	0 €		
6	Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	0 €	145.500 €		
7	Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	14.500.000 €	7.500.000 €	4.400.000 €	5.500.000 €
8	Wilhelminenschule - Ausbau DG zum Klassenraum	110.000 €	240.000 €		

	Maßnahme	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu
9	Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	500.000 €	90.000 €	0 €	810.000 €
10	Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	435.000 €	145.000 €		
11	Bürgerforum	400.000 €	600.000 €	500.000 €	600.000 €
12	Parkhaus Königsstraße	400.000 €	600.000 €	0 €	950.000 €
13	Neubau St. Jürgen Schule	700.000 €	225.000 €	0 €	430.000 €
14	Ertüchtigung Obdachlosenunterkunft Ansgarweg	160.000 €	60.000 €	0 €	300.000 €
15	Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	420.000 €	20.000 €	0 €	541.200 €
16	Ersatzbeschaffung TLF Altstadt	550.000 €	20.000 €	0 €	735.200 €
17	Hochwassermaßnahmen Schleuse Burgsee	360.000 €	0 €		
18	Hochwasserwehr Auf der Freiheit	250.000 €	42.000 €	167.000 €	0 €
19	RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93	100.000 €	0 €		
20	RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	240.000 €	40.000 €		
21	Regenrückhaltebecken Bullenland	500.000 €	0 €		
22	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	760.000 €	160.000 €		
23	Ausbau Schützenredder	300.000 €	0 €		
24	Sanierung Thyraweg	400.000 €	0 €		
25	Sanierung Abelsteg	100.000 €	0 €		
26	Sanierung Callisenstraße	460.000 €	200.000 €		
27	Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen	851.000 €	351.000 €		
28	Interims ZOB Stadtfeld	0 €	170.000 €		

**3.1 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen
sowie die Umlagen - in EUR -**

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	10.579,93	11.143,83	10.946,15	12.000	12.000
Grundsteuer B	4.450.238,63	4.304.762,72	4.377.973,33	4.600.000	4.646.000
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0	0
Gewerbesteuer	13.735.937,78	19.015.513,50	19.153.153,37	18.000.000	18.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.144.529,00	10.021.685,00	10.222.880,00	11.118.600	11.962.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.912.321,00	2.464.134,00	2.600.977,00	2.596.600	2.629.300
Vergnügungssteuer	197.168,25	449.182,43	438.765,08	400.000	400.000
Hundesteuer	183.809,94	188.291,46	186.746,83	190.000	190.000
Zweitwohnungssteuer	276.241,71	231.543,12	286.155,56	270.000	290.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.938.752,00	6.715.008,00	7.042.920,00	4.822.300	7.148.300
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	3.446.175,56	3.788.288,53	4.193.583,30	3.779.400	3.402.800
Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden (§ 32 FAG)	869.340,00	1.021.536,00	1.004.328,00	1.107.000	1.217.400
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	41.165.093,80	48.211.088,59	49.518.428,62	46.895.900	50.798.500
Veränderung Vorjahr	7,64%	17,12%	2,71%	-5,30%	8,32%
Gewerbesteuerumlage	1.308.812,00	1.721.728,00	1.764.995,00	1.657.900	1.696.900
allgemeine Kreisumlage	11.191.395,96	12.349.014,60	13.696.747,68	13.914.300	13.621.500
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	12.500.207,96	14.070.742,60	15.461.742,68	15.572.200	15.318.400
Veränderung Vorjahr	4,12%	12,56%	9,89%	0,71%	-1,63%

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung	
				davon		EUR/ Einw.	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 im Haushaltsjahr	46.409	6.228 ² 11.850 ³	3.654 84 ¹	60.749	2.388,30				
Soll - 2026	60.749	26.987	4.720 84 ¹	82.932	3.260,41				
Soll - 2027	82.932	19.471	5.633 72 ¹	96.698	3.801,61				
Soll - 2028	96.698	20.386	6.325 33 ¹	110.726	4.353,12				

¹ Tilgung durch die Stiftung Diakoniewerk Kropp

² Restkreditermächtigung aus Vorjahr

³ Kreditaufnahme auf Basis Haushaltssatzung

3.3 Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Nachstehend werden die Änderungen von Haushaltsansätzen erläutert, soweit sie nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschrieben sind bzw. aus besonderem Anlass eine nähere Begründung notwendig ist. Abweichungen bis zu 10.000 Euro gegenüber dem Ursprungsansatz 2025 sind nicht besonders erläutert.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
1	111080.4562000	Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	+13.000	E Neukalkulation auf IST-Basis.
2	111080.5431000	Geschäftsaufwendungen	+10.000	A Mehraufwand Beratung Konzernabschluss.
		Gebäudemanagement		
3	111120.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.000	A Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen.
		Ordnungsaufgaben		
4	122010.456100	Bußgelder	+15.000	E Neukalkulation aufgrund ansteigender Bußgeldverfahren.
		Katastrophenschutz		
5	128010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.000	A Minderaufwand für Wartung Notbrunnen und Notstromaggregate.
		Integration		
6	315510.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-313.200	E Anpassung an die zu erwartenden Flüchtlingszahlen.
7	315510.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	-76.500	E
8	315510.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen und übrige Bereiche	-136.000	E Verrechnung neu über PSK 315510.5231000 Mieten u. Pachten
9	315510.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.000	A Reduzierung des Aufwands zur Wiedereherstellung angemieteter Wohnräume.
10	315510.5231000	Mieten und Pachten	-54.900	A Weniger Wohnraum angemietet als geplant.
11	315510.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulischen Anlagen usw.	-117.500	A
12	315510.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20.000	A Weniger Ersatzbeschaffungen für angemieteten Wohnraum.
13	315510.5249000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	+67.000	A Mehraufwand für Betreuungsdienst.
		Tageseinrichtungen für Kinder		
14	365010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+1.365.000	E Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.
15	365010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-48.000	A Neukalkulation Gesamtaufwand für Schleswiger Kinder in Kitas
16	365010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+1.819.000	A Neukalkulation weiterzuleitende Betriebskostenzuschüsse an andere Träger.

Ergebnishaushalt			Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
		Kindertagesstätte Moorkatenweg		
17	365020.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+82.000	E Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.
		Kindertagesstätte Stadtfeld		
18	365030.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+79.000	E Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.
		Kindertagesstätte Süd		
19	365040.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+77.000	E Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.
		Kindertagesstätte St. Jürgen		
20	365050.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+79.000	E Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.
		Kindertagesstätte BildungsBox		
21	365060.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+77.000	E Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.
22	365060.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+12.000	E Neukalkulation auf Basis Auslastung.
		Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen		
23	511010.5311000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+210.000	A Erstattung Fördermittel Innenstadtentwicklung.
24	511010.5431000	Geschäftsaufwendungen	-25.000	A Minderaufwand für Ausschreibung Quartiersmanagement.
		Bau- und Grundstücksordnung		
25	521010.4311000	Verwaltungsgebühren	+40.000	E Mehrerträge aus Baugebühren.
		Wohnbauförderung		
26	522010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	+5.898.300	E Mehrerträge aus Gewinnablieferung SGEG.
		Kombinierte Versorgung		
27	535010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+183.800	E Zuweisung gem § 24 FAG zu den Betriebskosten für Schwimmsportstätten.
28	535010.4511000	Konzessionsabgaben	-40.000	E Anpassung an die Vorauszahlung 2025.
29	535010.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen	+183.900	A Weiterleitung der Zuweisung gem § 24 FAG zu den Betriebskosten für Schwimmsportstätten an Kommunalbetriebe.
		Abwasserbeseitigung		
30	538020.5455000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen,	-36.000	A Minderaufwand durch Nachkalkulation Betriebskosten RW-Kanal.
		Gemeindestraßen		
31	541010.5431000	Geschäftsaufwendungen	-55.000	A Minderaufwand Lärmaktionsplanung (10.000 EUR) Verschiebung Gesamtverkehrskonzept (45.000 EUR)
		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
32	551010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	-180.000	A Beschluss BKU/WA vom 03.07.2025 Neuer Ansatz ohne Sperrvermerk

Ergebnishaushalt		Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
33	611010.4013000	Gewerbesteuer	+427.000	E Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen
34	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-279.800	E Die Neukalkulation des Gemeindeanteils erfolgt auf Basis Steuerschätzung Mai 2025
35	611010.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+21.800	E Die Neukalkulation des Gemeindeanteils erfolgt auf Basis Steuerschätzung Mai 2025
36	611010.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+85.100	E
37	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	-141.000	E Festsetzung IMI vom 24.01.2025
38	611010.4112000	Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	-365.000	E
39	611010.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land (Zentralitätsmittel)	+432.900	E
40	611010.5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	+82.700	A Umlage Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet (1. NT HH IKG).
41	611010.5341000	Gewerbesteuerumlage	+39.000	A Anpassung an die Entwicklung der Gewerbesteuererträge.
42	611010.5372000	Kreisumlage	-568.000	A Kalkulation der Kreisumlage entsprechend der Finanzkraft auf Basis eines Kreisumlagesatzes von 35,0 v. H.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
43	612010.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	+16.600	E Gewinnausschüttung 2024 Eigenbetrieb Umweltdienste.
44	612010.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Sondervermögen	-170.400	A Verlustausgleich 2024 Eigenbetrieb Umweltdienste entfällt.
45	612010.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	+140.000	A Mehraufwand durch frühzeitige Investitionskreditaufnahme und für Kassenkredite

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

Im Haushaltsjahr 2025 werden folgende erhebliche Investitionen zusätzlich vorgesehen, erweitert oder verschoben:

111120.7851007 - Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	
Maßnahmenbeschreibung: Vorgesehen ist die Instandsetzung des Gebäudes insbesondere der Dacheindeckung bei fast allen Satteldächern, der Fenster, der Trinkwasserversorgung, der Lüftungsanlage Fachklassen, der Fassade in Teilbereichen und der Fachklassen. Durch das Bauen im Bestand wurden Schäden/Unzulänglichkeiten am Gebäude erkannt, die in der ursprünglichen Planung nicht enthalten waren und jetzt zwingend instand gesetzt werden müssen.	
Gesamtauszahlung: 9.895.500 EUR davon bis 2024 9.750.000 EUR davon in 2025 145.500 EUR (Neu: Mittelbedarf in 2025)	
Beteiligung Dritter: Die Maßnahme wurde in das Schulbau- und Sanierungsprogramm IMPULS 2030 aufgenommen.	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2023, Fertigstellung 49. KW, (Abrechnungszeitraum bis 2025)	

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 Entrée und erforderliche Nebenräume werden eine 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.

Aufwändige erforderliche Grundwasserabsenkungen verzögern das Projekt zeitlich. Dies bedingt eine Verschiebung der Haushaltsumittel.

Gesamtauszahlung: 38.906.400 EUR

davon bis 2024

4.906.400 EUR

davon in 2025

7.500.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2025)

5.500.000 EUR (**Neu:** VE 2025)

davon in 2026 ff.

26.500.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)

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 Mitte 2027

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

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

Der Ausbau umfasst im Wesentlichen folgende Arbeiten:

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

Die Mehrkosten begründen sich durch Bauteilöffnungen im Bestand, durch die Schäden/Unzulänglichkeiten (z. B.: Statik) am Gebäude erkannt wurden, die in der ursprünglichen Planung nicht enthalten waren und jetzt zwingend umgesetzt werden müssen.

Gesamtauszahlung: 530.000 EUR

davon bis 2024 50.000 EUR

davon in 2025 240.000 EUR (*Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2025*)

davon in 2026 ff. 240.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Mitte/Ende 2026

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

Es wird ein Notfall – und Gefahrenreaktionssystem (Risikobewertung) sowie eine komplette Orientierungsbeschilderung im Sinne des Projektes `Sicherheit an Schulen` eingebaut.

Gesamtauszahlung: 460.300 EUR

davon bis 2024 25.300 EUR

davon in 2025 145.000 EUR (*Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2025*)

davon in 2026 ff. 290.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibung 61.300 EUR (15 Jahre)

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. 2024 Bedarfsplanung (60.000 EUR) 2025 und 2026 Planungs- und Gewerkekosten (900.000 EUR)	
Gesamtauszahlung: 960.000 EUR davon bis 2024 60.000 EUR davon in 2025 90.000 EUR (<i>Neu: Verschiebung der Maßnahme</i>) 810.000 EUR (<i>Neu: Veranschlagung VE</i>) davon in 2026 ff. 810.000 EUR	
Die VE ist erforderlich um für diese Baumaßnahme auch bei noch nicht frei gegebenem Haushalt 2026 die erforderlichen Ausschreibungen/Vergaben vornehmen zu können.	
Beteiligung Dritter: - Keine -	
Folgekosten: Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkuliert.	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026/Mitte 2027	

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: 16.100.000 EUR

davon bis 2024

250.000 EUR (Planung)

davon in 2025

600.000 EUR (Planung) (**Neu: Anpassung Mittelbedarf**)

600.000 EUR (VE 2025)(**Neu: Anpassung VE**)

davon in 2026 ff.

15.250.000 EUR (Planung)

Die Erhöhung der VE ist erforderlich um für diese Baumaßnahme die erforderlichen Ausschreibungen/Vergaben sicher ziel- und zeitgerecht vornehmen zu können.

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 "städtbaulichen Rahmenplan Innenstadt Schleswig" und erste Kostennoten und Betriebsformen wurden aufgerufen.

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

Gesamtauszahlung: 16.950.000 EUR

davon bis 2024 250.000 EUR

davon in 2025 650.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf)

950.000 EUR (**Neu:** Veranschlagung VE)

davon in 2026 ff. 16.050.000 EUR

Die VE ist erforderlich um für diese Baumaßnahme die erforderlichen Ausschreibungen/Vergaben sicher ziel- und zeitgerecht vornehmen zu können.

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

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

Durchführungszeitraum:

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar. Frühestens Ende 2028

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

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

Gesamtauszahlung: 5.000.000 EUR

davon in 2025 225.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf)

430.000 EUR (**Neu:** Veranschlagung VE)

davon in 2026 ff. 4.775.000 EUR

Die VE ist erforderlich um für diese Baumaßnahme die erforderlichen Ausschreibungen/Vergaben sicher ziel- und zeitgerecht vornehmen zu können.

Beteiligung Dritter:

Förderantrag ist bewilligt

Folgekosten:

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

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2027

111120.7851076 - Ertüchtigung Obdachlosenunterkunft Ansgarweg**Maßnahmenbeschreibung:**

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

Gesamtauszahlung: 1.700.000 EUR

davon in 2025

60.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf)300.000 EUR (**Neu:** Veranschlagung VE)

davon in 2026 ff.

1.640.000 EUR

Die VE ist erforderlich um für diese Baumaßnahme die erforderlichen Ausschreibungen/Vergaben sicher ziel- und zeitgerecht vornehmen zu können.

Beteiligung Dritter:

- Keine -

Folgekosten:

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

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2027

111120.7851077 - Turnhalle Suadianistraße**Maßnahmenbeschreibung:**

Hier handelt es sich um eine Kopplungsmaßnahme mit der Bauunterhaltung (Sanierung und Erneuerung des Daches, das stark sanierungsbedürftig ist.) Die Bewertung der Tragfähigkeit des Hallendachs zur Aufständerung einer PV-Anlage sowie die sich daraus ergebenden erforderlichen Maßnahmen sind derzeit in Arbeit.

Gesamtauszahlung: 250.000 EUR

davon in 2025

30.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf)22.000 EUR (**Neu:** Veranschlagung VE)

davon in 2026 ff.

220.000 EUR

Die VE ist erforderlich um für diese Baumaßnahme die erforderlichen Ausschreibungen/Vergaben sicher ziel- und zeitgerecht vornehmen zu können.

Beteiligung Dritter:

- Keine -

Folgekosten:

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

Durchführungszeitraum:

2025 bis 2026

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 größerem Umfangs und zum Verlegen von Schläuchen. Er transportiert je nach Einsatzlagen verschiedene Feuerwehrtechnische Gerätschaften, die auf verschiedenen Rollcontainern verlastet sind, zum Einsatzort und zurück.

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

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

Gesamtauszahlung: 541.200 EUR

davon in 2025 20.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2025)

541.000 EUR (**Neu:** Veranschlagung VE)

davon in 2026 ff. 521.200 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)

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 2027

126010.7831004 – Ersatzbeschaffung TLF Altstadt**Maßnahmenbeschreibung:**

Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges. Das Fahrzeug dient als Ersatz für das 27 Jahre alte TLF im Löschzug Altstadt.

Gesamtauszahlung: 755.200 EUR

davon in 2025 20.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2025)

735.200 EUR (**Neu:** Veranschlagung VE)

davon in 2026 ff. 735.200 EUR

Beteiligung Dritter:**Folgekosten:**

Abschreibung jährlich 41.310 EUR (15 Jahre)

Unterhaltung und Bewirtschaftung jährlich 6.700 EUR

Neue Bereifung alle 10 Jahre (3.500 EUR)

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2027

538020.7815057 - ARAP für geleistete Zuwendungen - RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93**Maßnahmenbeschreibung:**

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

Gesamtauszahlung: **122.000 EUR**

davon bis 2024	22.000 EUR
davon in 2025	0 EUR (Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2025)
davon in 2026	100.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 4.800 EUR (25 Jahre)

Durchführungszeitraum:

-

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: **172.000 EUR**

davon bis 2024	70.000 EUR
davon in 2025	40.000 EUR (Neu: Anpassung Mittelbedarf 2025)
davon in 2026 ff.	62.000 EUR (Neu: Anpassung Mittelbedarf 2026)

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 6.880 EUR (25 Jahre)

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2026

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

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

Gesamtauszahlung: **110.000 EUR**

davon in 2025	0 EUR (Neu: Anpassung Mittelbedarf 2025)
davon in 2026 ff.	110.000 EUR (Neu: Anpassung Mittelbedarf 2026)

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert.

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2026

538020.7852094 - Hochwassermaßnahmen Schleuse Burgsee**Maßnahmenbeschreibung:**

Einbau von zwei Hochwasserpumpen (Panzerpumpen) in einer Pumpenstation. Bei einem stärkeren Regenereignis kommt es zu einem Rückstau im Burggraben, welches zwangsläufig bei anhaltendem Regen zur Überflutung der Windallee und der angrenzenden Gebäude im Thiessensweg führt. Um diesem Ereignis entgegen zu wirken sollen zwei "Panzerpumpen" das angestauta Regenwasser bereits vor der Überflutung der Windallee durch den Grottofer Damm zurück in die Schlei pumpen. Diese Maßnahme kann die notwendige Zeit überbrücken um ggf. weitere Rettungsmaßnahmen in die Wege zu leiten.

Gesamtauszahlung: 430.000 EUR

davon in 2025 0 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf 2025)
davon in 2026 ff. 430.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf 2026)

Beteiligung Dritter:

Keine

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 43.000 EUR (10 Jahre)

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2027

538020.7852097 - Hochwasserwehr Auf der Freiheit**Maßnahmenbeschreibung:**

Einbau eines Hochwasserwehrs an der Brücke Freiheit (Dänische Schule), zum Schutz des Noors vor Hochwasser aus Richtung Schlei. Bei Hochwasser drückt die Schlei über den Mühlenbachauslauf in das Holmer Noor. Da das Holmer Noor als Retentionsfläche dient verringert sich das mögliche Stauvolumen für die Regenwasserzuläufe was wiederum zu einem Rückstau in den tieferliegenden Regenwasserkanälen führt. Die Bereiche in der Altstadt, wie z. B. der Knud-Laward-Straße, dem Hafengang bis hin zum Hafengelände können so geschützt werden.

Gesamtauszahlung: 497.000 EUR

davon bis 2024 80.000 EUR
davon in 2025 42.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf 2025)
davon in 2026 ff. 375.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf 2026)

Beteiligung Dritter:

Keine

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 19.900 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: **513.000 EUR**

davon bis 2024 55.000 EUR

davon in 2025 160.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf 2025)

davon in 2026 ff. 298.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf 2026)

Beteiligung Dritter:

- keine-

Folgekosten:

Abschreibungen jährlich 14.660 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: **322.700 EUR**

davon bis 2024 22.700 EUR

davon in 2025 0 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf 2025)

davon in 2026 300.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf 2026)

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibungen jährlich 9.200 EUR (35 Jahre).

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2026

541010.7852081 - Sanierung Thyraweg**Maßnahmenbeschreibung:**

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

Gesamtauszahlung: **790.500 EUR**

davon bis 2024 56.500 EUR

davon in 2025 0 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf 2025)

davon in 2026 ff. 734.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf 2026)

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibungen jährlich 22.500 EUR (35 Jahre).

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2027

541010.7852082 - Sanierung Abelsteg**Maßnahmenbeschreibung:**

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

Gesamtauszahlung: **215.000 EUR**

davon bis 2024 25.000 EUR

davon in 2025 0 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf 2025)

davon in 2026 ff. 190.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf 2026)

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibungen jährlich 6.100 EUR (35 Jahre).

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2027

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 in 2025 200.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf 2025)

davon in 2026 260.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf 2026)

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibungen jährlich 13.100 EUR (35 Jahre).

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2026

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: **525.000 EUR**

davon in 2025 525.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf 2025)

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibungen jährlich 52.500 EUR (10 Jahre).

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2025

547010.7852000 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	
Maßnahmenbeschreibung: Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen.	
Gesamtauszahlung: 3.838.000 EUR davon bis 2024 2.337.000 EUR davon in 2025 351.000 EUR (Neu: Anpassung Mittelbedarf 2025) davon in 2026 1.150.000 EUR (Neu: Anpassung Mittelbedarf 2026)	
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 2026	

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: 520.000 EUR davon in 2024 350.000 EUR davon in 2025 170.000 EUR (Neu: Anpassung Mittelbedarf 2025)	
Beteiligung Dritter: Fördermaßnahme NAH.SH, Förderquote bis zu 75%	
Folgekosten: z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2025	

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: 507.000 EUR davon bis 2024 437.000 EUR davon in 2026 70.000 EUR (Neu: Veranschlagung VE) 70.000 EUR	
Beteiligung Dritter: Förderung durch Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein zur Förderung von Vorhaben zur Stärkung des Binnenlandtourismus,	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 23.700 EUR (20 Jahre).	
Durchführungszeitraum: bis Ende 2026	

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

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

3.6 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)	Kommu-nalunter-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. €	€/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
2021	29,4	0,0	4,8			3,1	34,5	71,8	2.815				71,8	2.815	--	--	0	--	--	--	--
2022	27,1	3,5	4,0			3,1	35,2	72,9	2.854				72,9	2.854	--	--	0	--	--	--	--
2023	39,4	3,5	8,5			3,1	45,4	99,9	3.871				99,9	3.871	--	--	0	--	--	--	--
2024	46,4	0,5	16,0			2,1	51,9	116,9	4.596				116,9	4.596	--	--	0	--	--	--	--
Haus-haltsjahr	60,7	8,6	28,4	--	--	2,0	58,7	158,4	6.227	--	--	--	158,4	6.227	--	--	0	0	--	--	--
2026	82,9	18,1	49,4	--	--	1,9	58,9	211,2	8.303						--	--	0	0	--	--	--
2027	96,7	29,5	60,7	--	--	1,8	58,9	247,6	9.734						--	--	0	0	--	--	--
2028	110,7	42,3	64,1	--	--	1,7	58,6	277,4	10.906						--	--	0	0	--	--	--

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025

1. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben 4013000 Gewerbesteuer 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	39.993.300 18.473.000 12.242.500 2.607.500 1.132.300	254.100 427.000 -279.800 21.800 85.100	40.247.400 18.900.000 11.962.700 2.629.300 1.217.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4111000 Schlüsselzuweisungen 4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	26.906.400 7.289.300 3.768.100 0 356.200 14.018.000	1.878.600 -141.000 -365.300 432.900 193.000 1.759.000	28.785.000 7.148.300 3.402.800 432.900 549.200 15.777.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.329.000 716.800 2.211.200	-256.200 40.000 -296.200	3.072.800 756.800 1.915.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.200	1.000	1.089.200
442					
446					
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.100	1.000	37.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.110.600 4.818.400 54.500 256.900	-214.300 -76.500 -1.800 -136.000	6.896.300 4.741.900 52.700 120.900
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben 4561000 Bußgelder 4562000 Beitragsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	3.395.900 1.300.000 208.500 57.100	-5.000 -40.000 22.000 13.000	3.390.900 1.260.000 230.500 70.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	81.823.400	1.658.200	83.481.600
50	11	Personalaufwendungen	25.598.700	0	25.598.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste) 5231000 Mieten und Pachten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.961.500 3.602.500 1.389.900 4.814.700 1.320.500 3.668.000 105.700 325.400 1.452.800 993.900	-416.200 -37.000 -10.000 -180.000 -48.400 -117.500 9.000 -2.000 -18.000 -12.300	19.545.300 3.565.500 1.379.900 4.634.700 1.272.100 3.550.500 114.700 323.400 1.434.800 981.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.321.800	0	5.321.800
53	15	+ Transferaufwendungen 5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	31.922.000 0 5.626.900	1.542.700 210.000 -48.000	33.464.700 210.000 5.578.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten			
53	16	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände 5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 5341000 Gewerbesteuerumlage 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	115.700 170.400 9.478.100 1.657.900 14.189.500	82.700 13.500 1.813.500 39.000 -568.000	198.400 183.900 11.291.600 1.696.900 13.621.500
54	17	+ sonstige Aufwendungen	5.346.000	-56.100	5.289.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	329.300 772.200	-9.500 67.000	319.800 839.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.700.600	-74.200	1.626.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	419.100	1.600	420.700
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	526.000	-41.000	485.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.150.000	1.070.400	89.220.400
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-6.326.600	587.800	-5.738.800
46	19	+ Finanzerträge	249.400	5.916.900	6.166.300
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	20.900	2.000	22.900
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	5.914.900	5.915.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.156.900	140.000	1.296.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.150.000	140.000	1.290.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-907.500	5.776.900	4.869.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.234.100	6.364.700	-869.400
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltausgleich	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-7.234.100	6.364.700	-869.400
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.663.300	0	9.663.300
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.663.300	0	9.663.300
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.321.800	0	5.321.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.527.300	0	1.527.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.794.500	0	3.794.500

***Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

Finanzaushalt für das Haushaltsjahr 2025

1. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.993.300	254.100	40.247.400
		6013000 Gewerbesteuer	18.473.000	427.000	18.900.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.242.500	-279.800	11.962.700
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.607.500	21.800	2.629.300
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.132.300	85.100	1.217.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.775.600	1.878.600	27.654.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	7.289.300	-141.000	7.148.300
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	3.768.100	-365.300	3.402.800
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	432.900	432.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	356.200	193.000	549.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.932.500	-256.200	2.676.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	721.300	40.000	761.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.211.200	-296.200	1.915.000
		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.800	1.000	1.086.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.100	1.000	37.100
642					
646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.100	1.000	37.100
648					
65	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.110.600	-214.300	6.896.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.818.400	-76.500	4.741.900
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	54.500	-1.800	52.700
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	256.900	-136.000	120.900
		+ Sonstige Einzahlungen	1.567.300	-5.000	1.562.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360.100	5.554.900	6.166.300
	9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	79.074.500	7.215.100	86.289.600
70		+ Personalauszahlungen	25.171.700	0	25.171.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.958.000	-416.200	19.541.800
75	12	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.837.800	-37.000	3.800.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.201.100	-190.000	6.011.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.320.500	-48.400	1.272.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.634.000	-117.500	4.516.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	105.700	9.000	114.700
73	13	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	325.400	-2.000	323.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.517.500	-18.000	1.499.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	993.900	-12.300	981.600
		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.156.900	140.000	1.296.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.150.000	140.000	1.290.000
73	14	+ Transferauszahlungen	31.922.000	1.542.700	33.464.700
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0	210.000	210.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
		Ein- und Auszahlungsarten			
73		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.626.900	-48.000	5.578.900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	115.700	82.700	198.400
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	170.400	13.500	183.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.478.100	1.813.500	11.291.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.657.900	39.000	1.696.900
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	14.189.500	-568.000	13.621.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.346.000	-56.100	5.289.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	329.300	-9.500	319.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	772.200	67.000	839.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.700.600	-74.200	1.626.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	419.100	1.600	420.700
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Beflg. und Sonderverm.	526.000	-41.000	485.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	83.554.600	1.210.400	84.765.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.480.100	6.004.700	1.524.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.143.600	-4.644.600	4.499.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.800.000	-1.800.000	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.913.600	-2.874.600	2.039.000
		6811002 Investitionszuweisungen vom Land - Sonderbedarfszuweisung	1.000.000	530.000	1.530.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.295.500	-500.000	795.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	179.700	0	179.700
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	15.200	0	15.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200.000	0	200.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.538.500	-4.644.600	4.893.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.895.800	-865.000	1.030.800
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 96	100.000	-100.000	0
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	240.000	-200.000	40.000
		7815060 ARAP für geleistete Zuwendungen -Straßenentwässerung Ausbau Schützenredder	30.000	-15.000	15.000
		7815062 ARAP für geleistete Zuwendungen - Straßenentwässerung Kreisverkehr St. Jürgener Straße / Mühlenredder	50.000	-50.000	0
		7815067 ARAP für geleistete Zuwendungen - Regenrückhaltebecken Bullenland	500.000	-500.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	400.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.393.300	-939.600	1.453.700
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	734.100	6.400	740.500
		7831004 Ersatzbeschaffung TLF Altstadt	550.000	-530.000	20.000
		7831011 Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	420.000	-400.000	20.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	684.200	-16.000	668.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.672.000	-10.172.500	13.499.500
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	0	145.500	145.500
		7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			4 in EUR	5 in EUR	6 in EUR
		Ein- und Auszahlungsarten			
7851020	Bau Kulturhaus Auf der Freiheit		14.500.000	-7.000.000	7.500.000
7851056	Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage		435.000	-290.000	145.000
7851060	Wilhelminenschule - Ausbau DG zum Klassenraum		110.000	130.000	240.000
7851062	Bürgerforum		400.000	200.000	600.000
7851063	Parkhaus Königsstraße		400.000	250.000	650.000
7851068	Domschule - Bau Photovoltaikanlage		0	15.000	15.000
7851075	Neubau St. Jürgen Schule		700.000	-475.000	225.000
7851076	Ertüchtigung Obdachlosenunterkunft Ansgarweg		160.000	-100.000	60.000
7851077	Turnhalle Sudicanstraße		70.000	-40.000	30.000
7851078	Dannewerkschule Sicherheitsmaßnahmen		50.000	-50.000	0
7851079	Bruno-Lorenzen-Schule Fachkassentrakt PV Anlage		30.000	-30.000	0
7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		1.081.000	-500.000	581.000
7852016	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c		760.000	-600.000	160.000
7852028	Ausbau Schützenredder		300.000	-300.000	0
7852057	Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof		500.000	-410.000	90.000
7852081	Sanierung Thyraweg		400.000	-400.000	0
7852082	Sanierung Abelsteg		100.000	-100.000	0
7852083	Ausbau An der Rennkoppel		35.000	-35.000	0
7852091	Sanierung Callisenstraße		460.000	-260.000	200.000
7852093	Interims ZOB Stadtfeld		0	170.000	170.000
7852094	Hochwassermaßnahmen Schleuse Burgtor		360.000	-360.000	0
7852097	Hochwasserwehr Auf der Freiheit		250.000	-208.000	42.000
7852098	Parkleitsystem		450.000	75.000	525.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	360.000	0	360.000
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		28.721.100	-11.977.100	16.744.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-19.182.600	7.332.500	-11.850.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-23.662.700	13.337.200	-10.325.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.182.600	-7.332.500	11.850.100
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFördern. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	19.182.600	-7.332.500	11.850.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.754.300	0	3.754.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.428.300	-7.332.500	8.095.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-8.234.400	6.004.700	-2.229.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	-8.234.400	6.004.700	-2.229.700
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-398.215	0	-398.215
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-8.632.615	6.004.700	-2.627.915

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen-	davon	Jahreser-	Erträge	Aufwen-	davon	Jahreser-	Erträge	Aufwen-	davon	Jahreser-	
		in EUR	in EUR	in EUR	gebnis	in EUR	in EUR	in EUR	gebnis	in EUR	in EUR	in EUR	gebnis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Zentrale Verwaltung	8.866.247,03	19.716.353,12	8.963.576,33	-10.850.106,09	9.095.900	20.921.200	9.038.000	-11.825.300	10.420.400	22.270.900	9.432.100	-11.850.500	
11	Innere Verwaltung	8.032.964,83	16.588.737,36	7.541.514,75	-8.555.772,53	8.412.200	17.753.300	7.627.900	-9.341.100	9.707.800	18.944.400	8.026.900	-9.236.600	
12	Sicherheit und Ordnung	833.282,20	3.127.615,76	1.422.061,58	-2.294.333,56	683.700	3.167.900	1.410.100	-2.484.200	712.600	3.326.500	1.405.200	-2.613.900	
2	Schule und Kultur	5.700.167,64	13.219.481,40	3.865.787,22	-7.519.313,76	6.029.000	13.843.400	4.063.400	-7.814.400	5.704.600	15.295.200	4.713.800	-9.590.600	
21-24	Schulträgeraufgaben	5.036.626,76	10.167.408,86	2.235.439,71	-5.130.782,10	5.137.600	10.300.200	2.250.000	-5.162.600	4.714.500	11.579.700	2.641.200	-6.865.200	
25-29	Kultur und Wissenschaft	663.540,88	3.052.072,54	1.630.347,51	-2.388.531,66	891.400	3.543.200	1.813.400	-2.651.800	990.100	3.715.500	2.072.600	-2.725.400	
3	Soziales und Jugend	17.503.194,30	23.356.511,07	7.121.719,83	-5.853.316,77	18.604.800	26.412.500	7.903.600	-7.807.700	20.229.800	28.653.700	8.899.100	-8.423.900	
31-35	Soziale Hilfen	668.476,82	1.129.632,42	249.091,86	-461.155,60	1.644.300	2.806.400	221.400	-1.162.100	1.009.300	2.251.200	238.600	-1.241.900	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.834.717,48	22.226.878,65	6.872.627,97	-5.392.161,17	16.960.500	23.606.100	7.682.200	-6.645.600	19.220.500	26.402.500	8.660.500	-7.182.000	
4	Gesundheit und Sport	584.427,74	686.000,37	165.069,21	-101.572,63	68.200	710.200	165.300	-642.000	83.900	1.497.000	218.400	-1.413.100	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Sportförderung	584.427,74	686.000,37	165.069,21	-101.572,63	68.200	710.200	165.300	-642.000	83.900	1.497.000	218.400	-1.413.100	
5	Gestaltung der Umwelt	3.779.695,76	13.913.780,74	1.885.196,17	-10.134.084,98	11.016.200	16.263.100	2.187.400	-5.246.900	10.096.600	15.650.100	2.335.300	-5.553.500	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	383.723,35	1.245.493,31	534.716,66	-861.769,96	79.500	1.107.800	541.400	-1.028.300	71.500	1.405.100	564.500	-1.333.600	
52	Bauen und Wohnen	355.689,00	363.153,62	311.172,78	-7.464,62	6.036.500	441.900	385.500	5.594.600	6.261.600	552.700	405.400	5.708.900	
53	Ver- und Entsorgung	1.310.541,08	1.032.983,35	30.220,22	277.557,73	1.382.500	1.075.800	41.800	306.700	1.471.000	1.336.500	62.700	134.500	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.419.690,55	6.140.273,58	577.384,09	-4.720.583,03	3.290.500	8.329.400	743.300	-5.038.900	2.054.900	6.744.700	769.500	-4.689.800	
55	Natur- und Landschaftspflege	184.121,45	3.798.335,13	79.069,90	-3.614.213,68	166.300	4.194.200	81.100	-4.027.900	163.600	4.365.400	82.200	-4.201.800	
56	Umweltschutz	0,00	4.382,08	4.151,08	-4.382,08	0	5.800	4.600	-5.800	0	53.300	52.100	-53.300	
57	Wirtschaft und Tourismus	125.930,33	1.329.159,67	348.481,44	-1.203.229,34	60.900	1.108.200	389.700	-1.047.300	74.000	1.192.400	398.900	-1.118.400	
6	Zentrale Finanzleistungen	50.916.934,92	16.252.096,94	0,00	34.664.837,98	48.644.800	16.714.600	0	31.930.200	52.775.900	16.813.700	0	35.962.200	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.916.934,92	16.252.096,94	0,00	34.664.837,98	48.644.800	16.714.600	0	31.930.200	52.775.900	16.813.700	0	35.962.200	
	Gesamtsumme	87.350.667,39	87.144.223,64	22.001.348,76	206.443,75	93.458.900	94.865.000	23.357.700	-1.406.100	99.311.200	100.180.600	25.598.700	-869.400	
	Davon Verwaltung	-----	-----	9.970.756,91	-----	-----	-----	10.062.100	-----	-----	-----	10.562.300	-----	
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	395,52	-----	-----	-----	399	-----	-----	-----	419	-----	

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
Produktbereich		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	2.852.574,52	15.883.673,14	-13.031.098,62	1.168.302,14	11.645.043,94	-10.476.741,80	2.736.200	18.367.800	-15.631.600	3.088.700	10.411.200	-7.322.500	2.630.300	19.586.900	-16.956.600	3.861.200	11.710.300	-7.849.100	
11	Innere Verwaltung	2.149.002,95	13.822.656,47	-11.673.653,52	1.164.494,32	11.384.037,60	-10.219.543,28	2.095.100	16.130.600	-14.035.500	3.088.700	9.571.500	-6.482.800	1.965.200	17.194.000	-15.228.800	3.483.100	11.550.900	-8.067.800	
12	Sicherheit und Ordnung	703.571,57	2.061.016,67	-1.357.445,10	3.807,82	261.006,34	-257.198,52	641.100	2.237.200	-1.596.100	0	839.700	-839.700	665.100	2.392.900	-1.727.800	378.100	159.400	218.700	
2	Schule und Kultur	4.766.975,04	7.460.417,30	-2.693.442,26	11.715,75	175.793,93	-164.078,18	5.401.000	7.880.700	-2.479.700	0	230.900	-230.900	5.079.000	8.092.400	-3.013.400	15.000	248.500	-233.500	
21-24	Schulträgeraufgaben	4.233.607,10	4.891.225,17	-657.618,07	11.695,75	151.790,90	-140.095,15	4.620.400	5.055.100	-434.700	0	182.400	-182.400	4.160.900	5.015.500	-854.600	0	187.500	-187.500	
25-29	Kultur und Wissenschaft	533.367,94	2.569.192,13	-2.035.824,19	20,00	24.003,03	-23.983,03	780.600	2.825.600	-2.045.000	0	48.500	-48.500	918.100	3.076.900	-2.158.800	15.000	61.000	-46.000	
3	Soziales und Jugend	16.616.784,71	21.975.710,31	-5.358.925,60	0,00	32.979,39	-32.979,39	17.891.400	24.653.500	-6.762.100	7.000	442.500	-435.500	18.981.100	26.899.300	-7.918.200	7.000	437.600	-430.600	
31-35	Soziale Hilfen	601.881,12	957.598,53	-355.717,41	0,00	6.599,67	-6.599,67	1.644.100	2.615.400	-971.300	0	48.500	-48.500	997.000	2.109.000	-1.112.000	0	10.500	-10.500	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.014.903,59	21.018.111,78	-5.003.208,19	0,00	26.379,72	-26.379,72	16.247.300	22.038.100	-5.790.800	7.000	394.000	-387.000	17.984.100	24.790.300	-6.806.200	7.000	427.100	-420.100	
4	Gesundheit und Sport	28.643,72	393.140,95	-364.497,23	0,00	0,00	0,00	33.700	445.000	-411.300	0	21.000	-21.000	49.500	529.000	-479.500	0	1.000	-1.000	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Sportförderung	28.643,72	393.140,95	-364.497,23	0,00	0,00	0,00	33.700	445.000	-411.300	0	21.000	-21.000	49.500	529.000	-479.500	0	1.000	-1.000	
5	Gestaltung der Umwelt	2.350.627,18	10.887.763,33	-8.537.136,15	1.324.139,00	4.462.699,08	-3.138.560,08	7.687.900	13.747.300	-6.059.400	1.625.500	6.889.100	-5.263.600	8.009.600	12.843.700	-4.834.100	1.010.700	4.346.600	-3.335.900	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	383.343,30	1.121.563,67	-738.220,37	0,00	7.229,57	-7.229,57	79.200	1.035.200	-956.000	0	48.300	-48.300	71.200	1.316.000	-1.244.800	0	235.300	-235.300	
52	Bauen und Wohnen	287.613,10	314.254,43	-26.641,33	14.406,34	0,00	14.406,34	6.025.700	425.900	5.599.800	15.300	300	15.000	6.250.800	527.800	5.723.000	15.200	300	14.900	
53	Ver- und Entsorgung	1.278.502,34	485.399,25	793.103,09	0,00	857.777,48	-857.777,48	1.350.600	538.700	811.900	0	1.052.500	-1.052.500	1.444.100	683.000	761.100	0	797.000	-797.000	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	191.226,39	4.669.268,26	-4.478.041,87	1.286.184,83	3.314.319,56	-2.028.134,73	126.800	6.994.800	-6.868.000	1.610.200	5.093.000	-3.482.800	126.800	5.300.100	-5.173.300	995.500	3.169.000	-2.173.500	
55	Natur- und Landschaftspflege	67.575,94	3.219.896,36	-3.152.320,42	23.547,83	283.972,47	-260.424,64	44.700	3.699.100	-3.654.400	0	680.000	-680.000	42.700	3.883.000	-3.840.300	0	115.000	-115.000	
56	Umweltschutz	0,00	4.382,08	-4.382,08	0,00	0,00	0,00	0	5.800	-5.800	0	0	0	0	46.500	-46.500	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	142.366,11	1.072.999,28	-930.633,17	0,00	-600,00	600,00	60.900	1.047.800	-986.900	0	15.000	-15.000	74.000	1.087.300	-1.013.300	0	30.000	-30.000	
6	Zentrale Finanzwirtschaft	49.532.573,05	16.300.169,74	33.232.403,31	0,00	0,00	0,00	47.175.900	16.714.600	30.461.300	0	0	0	51.540.100	16.813.700	34.726.400	0	0	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.532.573,05	16.300.169,74	33.232.403,31	0,00	0,00	0,00	47.175.900	16.714.600	30.461.300	0	0	0	51.540.100	16.813.700	34.726.400	0	0	0	
	Gesamtsumme	76.148.178,22	72.900.874,77	3.247.303,45	2.504.156,89	16.316.516,34	-13.812.359,45	80.926.100	81.808.900	-882.800	4.721.200	17.994.700	-13.273.500	86.289.600	84.765.000	1.524.600	4.893.900	16.744.000	-11.850.100	

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

**Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte
für den 1. Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr
2025**

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Beitrreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen (Neukalkulation auf IST-Basis)	52.000 52.000	13.000 13.000	65.000 65.000
	10	= Erträge	52.100	13.000	65.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen (Mehraufwand Beratung Konzernabschluss)	40.200 40.000	10.000 10.000	50.200 50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	814.500	10.000	824.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-762.400	3.000	-759.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-762.400	3.000	-759.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-791.500	3.000	-788.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.700	0	1.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen			
1	2	3	4	in EUR	5	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	52.000	13.000	65.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6562000 Säumniszuschläge	52.000	13.000	65.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.100	13.000	65.100	-----	-----	-----	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.200	10.000	50.200	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	40.000	10.000	50.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	756.400	10.000	766.400	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-704.300	3.000	-701.300	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-704.300	3.000	-701.300	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
	10	= Erträge	200	0	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Mehraufwand KSA-Umlage)	69.000 19.000	1.600 1.600	70.600 20.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	405.900	1.600	407.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-405.700	-1.600	-407.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-405.700	-1.600	-407.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-405.700	-1.600	-407.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen				
1	2	3	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit										
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-	-	-	-	-	-	-
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.000 19.000	1.600 1.600	70.600 20.600	-	-	-	-	-	-	-
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.100	1.600	372.700	-	-	-	-	-	-	-
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-370.900	-1.600	-372.500	-	-	-	-	-	-	-
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-370.900	-1.600	-372.500	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
	10	= Erträge	217.700	0	217.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Minderaufwand Leuchtentausch)</i>	7.097.600	-27.000	7.070.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.132.200	-27.000	9.105.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.914.500	27.000	-8.887.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.914.500	27.000	-8.887.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.244.900	27.000	-2.217.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	73.500	0	73.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.100	0	206.100	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.097.600 3.584.000	-27.000 -27.000	7.070.600 3.557.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.040.000	-27.000	9.013.000	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.833.900	27.000	-8.806.900	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund - BKM-Mittel Kulturhaus (Geldeingang ab 2026 ff)	8.326.100 1.800.000	-5.022.700 -1.800.000	3.303.400 0	0 0	0 0	0 0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung aus IMPULS 2023 - Kulturhaus (Geldeingang ab 2026 ff) - Bruno-Lorenzen Schule (1.638.900 EUR)	4.891.600	-3.252.700	1.638.900	0	0	0
		6811002 Investitionszuweisungen vom Land - Sonderbedarfzuweisung (Einzahlung für Kulturhaus in voller Höhe erfolgt)	1.000.000	530.000	1.530.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) -Zuweisung Kreis SL-FL für Kulturhaus (Geldeingang ab 2026 ff)	500.000	-500.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.326.100	-5.022.700	3.303.400	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2026: 7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude (Restarbeiten)	17.931.000 0	-7.654.500 145.500	10.276.500 145.500	4.900.000 0	3.712.000 0	8.612.000 0
		7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit (Anpassung an Mittelbedarf in 2025)	14.500.000	-7.000.000	7.500.000	4.400.000	1.100.000	5.500.000
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage (Verschiebung der Maßnahme)	435.000	-290.000	145.000	0	0	0
		7851060 Wilhelmenschule - Ausbau DG zum Klassenraum (Mehrauszahlungen durch Schäden im Bestand)	110.000	130.000	240.000	0	0	0
		7851062 Bürgerforum (Mehrbedarf Planungsleistungen und VE erforderlich)	400.000	200.000	600.000	500.000	100.000	600.000
		7851063 Parkhaus Königsstraße (Mehrbedarf Planungsleistungen und VE erforderlich)	400.000	250.000	650.000	0	950.000	950.000
		7851068 Domschule - Bau Photovoltaikanlage (Mehrbedarf Planungsleistungen)	0	15.000	15.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851075 Neubau St. Jürgen Schule (Anpassung an Mittelbedarf und VE für Ausschreibung)	700.000	-475.000	225.000	0	430.000	430.000
		7851076 Errichtung Obdachlosenunterkunft Ansgarweg (Anpassung an Mittelbedarf und VE für Ausschreibung)	160.000	-100.000	60.000	0	300.000	300.000
		7851077 Turnhalle Sudicanstraße (Anpassung an Mittelbedarf und VE für Ausschreibung)	70.000	-40.000	30.000	0	22.000	22.000
		7851078 Dannewerkschule Sicherheitsmaßnahmen (Verschiebung der Maßnahme)	50.000	-50.000	0	0	0	0
		7851079 Bruno-Lorenzen-Schule Fachkassentrakt PV Anlage (Verschiebung der Maßnahme)	30.000	-30.000	0	0	0	0
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof (Verschiebung der Maßnahme)	500.000	-410.000	90.000	0	810.000	810.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.087.000	-7.654.500	10.432.500	4.900.000	3.712.000	8.612.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.760.900	2.631.800	-7.129.100	-4.900.000	-3.712.000	-8.612.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.594.800	2.658.800	-15.936.000	-4.900.000	-3.712.000	-8.612.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder (Anstieg Bußgeldverfahren)	200.000 200.000	15.000 15.000	215.000 215.000
	10	= Erträge	285.000	15.000	300.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Haltung von Fahrzeugen (Mehraufwand durch Unfallschäden) 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Anpassung an Bedarf)	220.300 5.000 12.000	4.000 9.000 -5.000	224.300 14.000 7.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Erhöhung Pauschale Fundtiervereinbarung)	36.000 36.000	2.000 2.000	38.000 38.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen (Aufwandsreduzierung bei Porto und Fachliteratur)	69.700 27.200	-5.200 -5.200	64.500 22.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.022.400	800	1.023.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-737.400	14.200	-723.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-737.400	14.200	-723.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-789.900	14.200	-775.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.700	0	11.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen			
1	2	3	4	in EUR	5	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200.000	15.000	215.000	-	-	-	-	-	-
		6561000 Bußgelder	200.000	15.000	215.000	-	-	-	-	-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.000	15.000	300.000	-	-	-	-	-	-
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	220.300	4.000	224.300	-	-	-	-	-	-
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.000	9.000	14.000	-	-	-	-	-	-
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	-5.000	7.000	-	-	-	-	-	-
73	14	+ Transferauszahlungen	36.000	2.000	38.000	-	-	-	-	-	-
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.000	2.000	38.000	-	-	-	-	-	-
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.700	-5.200	64.500	-	-	-	-	-	-
		7431000 Geschäftsauszahlungen	27.200	-5.200	22.000	-	-	-	-	-	-
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.001.300	800	1.002.100	-	-	-	-	-	-
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-716.300	14.200	-702.100	-	-	-	-	-	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-722.300	14.200	-708.100	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.100	0	39.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	519.300	0	519.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-480.200	0	-480.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisungen für: Drehleiter (291.200 EUR) 2 MTW (86.900 EUR)	0	378.100	378.100	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	378.100	378.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Verpflichtungsermächtigung 2026: Verpflichtungsermächtigung 2027: 7831004 Ersatzbeschaffung TLF Altstadt (Anpassung an Mittelbedarf und VE für Ausschreibung) 7831011 Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt (Anpassung an Mittelbedarf und VE für Ausschreibung)	1.062.400	-930.000	132.400	0	1.276.400	1.276.400
			-----	-----	-----	-----	-----	300.000
			-----	-----	-----	-----	-----	976.400
			550.000	-530.000	20.000	0	735.200	735.200
			420.000	-400.000	20.000	0	541.200	541.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.062.400	-930.000	132.400	0	1.276.400	1.276.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.062.400	1.308.100	245.700	0	-1.276.400	-1.276.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.542.600	1.308.100	-234.500	0	-1.276.400	-1.276.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz		neuer Ansatz
				in EUR	in EUR	
10	= Erträge		0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Minderaufwand für Wartung Notbrunnen und Notstromaggregate) 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Minderaufwand für Notfallübungen)	73.800	-13.000	60.800	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.900	-13.000	67.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.900	13.000	-67.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.900	13.000	-67.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.900	13.000	-67.900	
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	73.800 60.000 13.000	-13.000 -10.000 -3.000	60.800 50.000 10.000	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.500	-13.000	67.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.500	13.000	-67.500	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.000	0	13.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.000	0	-13.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-93.500	13.000	-80.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz		neuer Ansatz
				in EUR	in EUR	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrerträge durch Angebotserweiterung und Gebührenanpassung)	70.000	5.000	75.000	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erhöhung Nutzungsentgelte)	10.700	1.000	11.700	
442			2.000	1.000	3.000	
446						
	10	= Erträge	88.800	6.000	94.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Mehrbedarf für Transformationsthemen) 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mehrbedarf für reparaturbedürftige Maschinen) 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Minderaufwand bei Restaurierungen)	63.700	-5.500	58.200	
			1.500	1.000	2.500	
			6.000	2.000	8.000	
			48.500	-8.500	40.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	760.800	-5.500	755.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-672.000	11.500	-660.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-672.000	11.500	-660.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-900.700	11.500	-889.200	
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.200	0	28.200	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000 70.000	5.000 5.000	75.000 75.000	----- -----	----- -----	----- -----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	1.000	11.700	----- -----	----- -----	----- -----
642								
646								
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	3.000	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.700	6.000	86.700	----- -----	----- -----	----- -----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.700 1.500 6.000 48.500	-5.500 1.000 2.000 -8.500	58.200 2.500 8.000 40.000	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	723.100	-5.500	717.600	----- -----	----- -----	----- -----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-642.400	11.500	-630.900	----- -----	----- -----	----- -----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Anpassung an Mittelbedarf) 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Anpassung an Mittelbedarf)	24.600 21.600 3.000	-7.600 -6.600 -1.000	17.000 15.000 2.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.600	-7.600	17.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.600	7.600	-17.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-667.000	19.100	-647.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
10	= Erträge		101.700	0	101.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Mehrbedarf für Transformationsthemen) 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mehrbedarf Beschaffung Inventargegenstände) 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Minderaufwand durch geringere Anzahl Veranstaltungen)	178.000 2.000 5.000 60.000	-7.300 1.000 -3.000 -5.300	170.700 3.000 2.000 54.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen (Minderaufwand durch geringere Anzahl Veranstaltungen)	11.500 10.500	-6.500 -6.500	5.000 4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	571.000	-13.800	557.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-469.300	13.800	-455.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-469.300	13.800	-455.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-475.700	13.800	-461.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.600	0	18.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.100	0	95.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	178.000 2.000 5.000 60.000	-7.300 1.000 -3.000 -5.300	170.700 3.000 2.000 54.700	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	11.500 10.500	-6.500 -6.500	5.000 4.000	----- -----	----- -----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	542.900	-13.800	529.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-447.800	13.800	-434.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Anpassung an Mittelbedarf) 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Anpassung an Mittelbedarf)	31.000 5.500 25.500	-17.000 -2.000 -15.000	14.000 3.500 10.500	0 0 0	0 0 0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.000	-17.000	14.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.000	17.000	-14.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-478.800	30.800	-448.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
				in EUR	
4	5	6			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Fördermittel "Partnerschaft für Demokratie")	0 0	9.200 9.200	9.200 9.200
	10	= Erträge	500	9.200	9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Mehrbedarf für Transformationsthemen)	42.700 1.300	1.000 1.000	43.700 2.300
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kulturpreisverleihung entfällt)	72.500 72.500	-2.500 -2.500	70.000 70.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen (Mehrbedarf für Beratungsleistungen)	3.700 2.300	1.700 1.700	5.400 4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.800	200	333.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332.300	9.000	-323.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-332.300	9.000	-323.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-332.300	9.000	-323.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	0	1.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0 0	9.200 9.200	9.200 9.200	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.200	9.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.700 1.300	1.000 1.000	43.700 2.300	----- -----	----- -----	----- -----
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	72.500 72.500	-2.500 -2.500	70.000 70.000	----- -----	----- -----	----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	3.700 2.300	1.700 1.700	5.400 4.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.100	200	328.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.100	9.000	-319.100	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-330.100	9.000	-321.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	13.200	0	13.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Mehraufwand für Hygienemaßnahmen) 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mehraufwand für Mindeststandards Infektionsschutz)	32.000 25.000 7.000	11.000 5.000 6.000	43.000 30.000 13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.700	11.000	91.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.500	-11.000	-78.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.500	-11.000	-78.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.700	-11.000	-141.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.000	0	3.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen				
1	2	3	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit										
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	0	13.000	-	-	-	-	-	-	-
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	32.000 25.000	11.000 5.000	43.000 30.000	-	-	-	-	-	-	-
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.900	11.000	85.900	-	-	-	-	-	-	-
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.900	-11.000	-72.900	-	-	-	-	-	-	-
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.400	-11.000	-75.400	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anpassung an die zu erwartenden Flüchtlingszahlen)	1.064.700 1.064.700	-313.200 -313.200	751.500 751.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Anpassung an die zu erwartenden Flüchtlingszahlen) 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Verrechnung neu über PSK Mieten u. Pachten)	322.500 186.500 136.000	-212.500 -76.500 -136.000	110.000 110.000 0
	10	= Erträge	1.434.900	-525.700	909.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Minderaufwand Wiederherstellung angemieteter Wohnraum) 5231000 Mieten und Pachten (Weniger Wohnraum angemietet als geplant) 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Weniger Wohnraum angemietet als geplant) 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Minderaufwand bei Ersatzbeschaffungen für angemieteten Wohnraum)	1.270.100 18.500 609.900 581.500 57.500	-202.400 -10.000 -54.900 -117.500 -20.000	1.067.700 8.500 555.000 464.000 37.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Minderaufwand für Willkommenskultur/Integration) 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mehraufwand Betreuungsdienst Gemeinschaftsunterkünfte)	486.000 69.500 309.000	57.500 -9.500 67.000	543.500 60.000 376.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.911.800	-144.900	1.766.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-476.900	-380.800	-857.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-476.900	-380.800	-857.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-526.900	-380.800	-907.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.500	0	1.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.064.700 1.064.700	-313.200 -313.200	751.500 751.500	----- -----	----- -----	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	322.500 186.500 136.000	-212.500 -76.500 -136.000	110.000 110.000 0	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.800	-525.700	897.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.270.100 18.500 609.900 581.500 57.500	-202.400 -10.000 -54.900 -117.500 -20.000	1.067.700 8.500 555.000 464.000 37.500	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	486.000 69.500 309.000	57.500 -9.500 67.000	543.500 60.000 376.000	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.896.400	-144.900	1.751.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-473.600	-380.800	-854.400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	0	8.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.000	0	-8.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-481.600	-380.800	-862.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
				in EUR	
4	5	6			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Neukalkulation Betriebskostenzuschuss)	9.445.500 9.435.000	1.365.000 1.365.000	10.810.500 10.800.000
	10	= Erträge	9.445.500	1.365.000	10.810.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Neukalkulation Gesamtaufwand für Schleswiger Kinder in Kitas) 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Neukalkulation Weiterleitung SQKM-Mittel an andere Träger)	13.504.000 4.523.000 8.981.000	1.771.000 -48.000 1.819.000	15.275.000 4.475.000 10.800.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.619.300	1.771.000	15.390.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.173.800	-406.000	-4.579.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.173.800	-406.000	-4.579.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.173.800	-406.000	-4.579.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	79.700	0	79.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.435.000 9.435.000	1.365.000 1.365.000	10.800.000 10.800.000	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.435.000	1.365.000	10.800.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.504.000 4.523.000 8.981.000	1.771.000 -48.000 1.819.000	15.275.000 4.475.000 10.800.000	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.526.400	1.771.000	15.297.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.091.400	-406.000	-4.497.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	381.600	0	381.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-381.600	0	-381.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.473.000	-406.000	-4.879.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Neukalkulation Betriebskostenzuschuss)	1.075.500 1.070.000	82.000 82.000	1.157.500 1.152.000
	10	= Erträge	1.335.500	82.000	1.417.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.453.000	0	1.453.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.500	82.000	-35.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.500	82.000	-35.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-357.600	82.000	-275.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.000	0	24.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen		
1	2	3	4	in EUR	5	in EUR	7	in EUR	8	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.070.100 1.070.000	82.000 82.000	1.152.100 1.152.000	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.100	82.000	1.412.100	-----	-----	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.420.200	0	1.420.200	-----	-----	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.100	82.000	-8.100	-----	-----	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96.100	82.000	-14.100	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Neukalkulation Betriebskostenzuschuss)	1.332.500 1.320.000	79.000 79.000	1.411.500 1.399.000
	10	= Erträge	1.493.800	79.000	1.572.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.763.500	0	1.763.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.700	79.000	-190.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.700	79.000	-190.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-524.700	79.000	-445.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.800	0	22.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen			
1	2	3	4	in EUR	5	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.320.100 1.320.000	79.000 79.000	1.399.100 1.399.000	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.100	79.000	1.559.100	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.724.500	0	1.724.500	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244.400	79.000	-165.400	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-252.400	79.000	-173.400	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Neukalkulation Betriebskostenzuschuss)	678.100 672.000	77.000 77.000	755.100 749.000
	10	= Erträge	738.100	77.000	815.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	971.200	0	971.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233.100	77.000	-156.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-233.100	77.000	-156.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-403.700	77.000	-326.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.500	0	14.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen			
1	2	3	4	in EUR	5	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	672.100 672.000	77.000 77.000	749.100 749.000	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.100	77.000	809.100	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	947.800	0	947.800	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.700	77.000	-138.700	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-222.700	77.000	-145.700	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Neukalkulation Betriebskostenzuschuss)	622.600 618.000	79.000 79.000	701.600 697.000
	10	= Erträge	675.100	79.000	754.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	899.400	0	899.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-224.300	79.000	-145.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224.300	79.000	-145.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-396.600	79.000	-317.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.000	0	19.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen			
1	2	3	4	in EUR	5	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	618.100 618.000	79.000 79.000	697.100 697.000	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.600	79.000	749.600	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	873.000	0	873.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.400	79.000	-123.400	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-206.400	79.000	-127.400	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Neukalkulation Betriebskostenzuschuss)	878.200 878.000	77.000 77.000	955.200 955.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Neukalkulation auf Basis Auslastung)	85.000 85.000	12.000 12.000	97.000 97.000
	10	= Erträge	1.010.200	89.000	1.099.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.403.200	0	1.403.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-393.000	89.000	-304.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-393.000	89.000	-304.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-609.200	89.000	-520.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.200	0	19.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	
1	2	3	4	in EUR	5	in EUR	7	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	878.100 878.000	77.000 77.000	955.100 955.000	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000 85.000	12.000 12.000	97.000 97.000	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.100	89.000	1.099.100	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.381.000	0	1.381.000	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-370.900	89.000	-281.900	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-375.900	89.000	-286.900	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	71.500	0	71.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Minderaufwand für Infocontainer Innenstadtsanierung)	26.000 12.000	-5.000 -5.000	21.000 7.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Erstattung Fördermittel Innenstadtentwicklung) 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Förderung von Maßnahmen Altstadtsanierung ausgelaufen)	5.000 0	205.000 210.000	210.000 210.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen (Minderaufwand Ausschreibung Quartiersmanagement)	569.800 493.500	-25.000 -25.000	544.800 468.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.168.200	175.000	1.343.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.096.700	-175.000	-1.271.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.096.700	-175.000	-1.271.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.158.600	-175.000	-1.333.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.600	0	2.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.200	0	71.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.000 12.000	-5.000 -5.000	21.000 7.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen 7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000 0 5.000	205.000 210.000 -5.000	210.000 210.000 0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	569.800 493.500	-25.000 -25.000	544.800 468.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 15)	1.141.000	175.000	1.316.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.069.800	-175.000	-1.244.800	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	235.300	0	235.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-235.300	0	-235.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.305.100	-175.000	-1.480.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren (Mehrerträge aus Baugebühren)	290.000 290.000	40.000 40.000	330.000 330.000
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder (Mehrerträge aus OWi-Verfahren)	500 500	7.000 7.000	7.500 7.500
	10	= Erträge	300.500	47.000	347.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	403.300	0	403.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.800	47.000	-55.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.800	47.000	-55.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.900	47.000	-63.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	700	0	700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen			
1	2	3	4	in EUR	5	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	290.000 290.000	40.000 40.000	330.000 330.000	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6561000 Bußgelder	500 500	7.000 7.000	7.500 7.500	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.500	47.000	347.500	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	398.700	0	398.700	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.200	47.000	-51.200	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-98.500	47.000	-51.500	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	4	5	6
10	= Erträge		10.700	0	10.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		14.400	0	14.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-3.700	0	-3.700
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Mehrerträge aus Gewinnablieferung SGEG)	5.000 100	5.898.300 5.898.300	5.903.300 5.898.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.000	5.898.300	5.903.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.300	5.898.300	5.899.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.300	5.898.300	5.899.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.200	0	11.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	
1	2	3	4	in EUR	5	in EUR	7	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	5.000 100	5.898.300 5.898.300	5.903.300 5.898.400	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.898.300	5.903.300	-----	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.200	0	3.200	-----	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.800	5.898.300	5.900.100	-----	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.200	0	15.200	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	15.200	0	15.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.000	5.898.300	5.915.300	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
				in EUR	
4	5	6			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuweisung gem § 24 FAG zu den Betriebskosten für Schwimmsportstätten)	23.400 0	183.800 183.800	207.200 183.800
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben (Anpassung Vorauszahlung 2025)	1.300.000 1.300.000	-40.000 -40.000	1.260.000 1.260.000
	10	= Erträge	1.323.400	143.800	1.467.200
53	15	+ Transferaufwendungen 5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Zuweisung gem. § 24 FAG an Kommunalbetriebe)	0 0	183.900 183.900	183.900 183.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.200	183.900	299.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.208.200	-40.100	1.168.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.208.200	-40.100	1.168.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.208.200	-40.100	1.168.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	91.800	0	91.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0 0	183.800 183.800	183.800 183.800	----- -----	----- -----	----- -----
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben	1.300.000 1.300.000	-40.000 -40.000	1.260.000 1.260.000	----- -----	----- -----	----- -----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	360.000 360.000	-360.000 -360.000	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.000	-216.200	1.443.800	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen 7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 0	183.900 183.900	183.900 183.900	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	183.900	183.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.660.000	-400.100	1.259.900	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	360.000	0	360.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-360.000	0	-360.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.300.000	-400.100	899.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	3.500	0	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Nachkalkulation Betriebskosten RW-Kanal)	336.100 336.000	-36.000 -36.000	300.100 300.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	860.700	-36.000	824.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-857.200	36.000	-821.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-857.200	36.000	-821.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-857.200	36.000	-821.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	460.600	0	460.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Beilg. und Sonderverm.	336.100 336.000	-36.000 -36.000	300.100 300.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	395.700	-36.000	359.700	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-395.700	36.000	-359.700	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93 (Verschiebung der Maßnahme) 7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegbiet B-Plan 40 c (Mittelbedarf aufgrund Planungsanpassung) 7815060 ARAP für geleistete Zuwendungen -Straßenentwässerung Ausbau Schützenredder (Verschiebung Bauausführung) 7815062 ARAP für geleistete Zuwendungen -Straßenentwässerung Kreisverkehr St. Jürgener Straße / Mühlenredder (Verschiebung Maßnahme) 7815067 ARAP für geleistete Zuwendungen -Regenrückhaltebecken Bullenland (Mittel werden durch angepasste Planung nicht benötigt)	1.260.000 100.000 240.000 30.000 50.000 500.000	-865.000 -100.000 -200.000 -15.000 -50.000 -500.000	395.000 0 40.000 15.000 0 0	1.124.100 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852094 Hochwassermaßnahmen Schleuse Burgsee (Verschiebung Bauausführung) 7852097 Hochwasserwehr Auf der Freiheit (Verschiebung Bauausführung. Keine VE mehr erforderlich)	610.000 360.000 250.000	-568.000 -360.000 -208.000	42.000 0 42.000	167.000 0 167.000	-167.000 0 -167.000	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.870.000	-1.433.000	437.000	1.291.100	-167.000	1.124.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.870.000	1.433.000	-437.000	-1.291.100	167.000	-1.124.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.265.700	1.469.000	-796.700	-1.291.100	167.000	-1.124.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			4	5	6
	10	= Erträge	1.952.500	0	1.952.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen (Minderaufwand Lärmaktionsplanung (10.000 EUR) Verschiebung Gesamtverkehrskonzept (45.000 EUR)) 5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Nachkalkulation Stadtanteil Straßenreinigung)	352.000 160.000 190.000	-60.000 -55.000 -5.000	292.000 105.000 185.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.973.600	-60.000	5.913.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.021.100	60.000	-3.961.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.021.100	60.000	-3.961.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.026.100	60.000	-3.966.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	480.500	0	480.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000	0	125.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	352.000 160.000 190.000	-60.000 -55.000 -5.000	292.000 105.000 185.000	----- ----- -----	----- ----- -----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.767.800	-60.000	4.707.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.642.800	60.000	-4.582.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c (Mittelbedarf aufgrund Planungsanpassung) 7852028 Ausbau Schützenredder (Verschiebung der Maßnahme) 7852081 Sanierung Thyraweg (Verschiebung der Maßnahme) 7852082 Sanierung Abelsteg (Verschiebung der Maßnahme) 7852083 Ausbau An der Rennkoppel (Verschiebung der Planung) 7852091 Sanierung Callisenstraße (Teilverschiebung der Maßnahme)	2.438.000 760.000 300.000 400.000 100.000 35.000 460.000	-1.695.000 -600.000 -300.000 -400.000 -100.000 -35.000 -260.000	743.000 160.000 0 0 0 0 200.000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.441.000	-1.695.000	746.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.241.000	1.695.000	-546.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.883.800	1.755.000	-5.128.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
				in EUR	
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten (Containermiete Interims-ZOB Stadtfeld)	7.500 0	6.500 6.500	14.000 6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.600	6.500	58.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.600	-6.500	-58.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.600	-6.500	-58.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.000	-6.500	-59.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen			
1	2	3	4	in EUR	5	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.500 0	6.500 6.500	14.000 6.500	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.200	6.500	57.700	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.200	-6.500	-57.700	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	795.500	0	795.500	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen (Verschiebung Ausbaublock IV) 7852093 Interims ZOB Stadtfeld (Mehrbedarf auf Basis Ausschreibungsergebnisse)	906.000 851.000 0	-330.000 -500.000 170.000	576.000 351.000 170.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	906.000	-330.000	576.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-110.500	330.000	219.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-161.700	323.500	161.800	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	4	5	6
10	= Erträge		123.700	0	123.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste) (Beschluss BKU/WA vom 03.07.2025)	3.930.500 3.810.500	-180.000 -180.000	3.750.500 3.630.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.447.600	-180.000	4.267.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.323.900	180.000	-4.143.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.323.900	180.000	-4.143.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.355.900	180.000	-4.175.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	334.100	0	334.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen			
1	2	3	4	in EUR	5	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	0	4.100	-----	-----	-----	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.930.500 3.930.500	-180.000 -180.000	3.750.500 3.750.500	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.004.200	-180.000	3.824.200	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000.100	180.000	-3.820.100	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2026: 7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall (Baukostensteigerung. VE für gesicherte Finanzierung)	15.000 ----- 0	0 ----- 0	15.000 ----- 0	0 ----- 0	70.000 ----- 70.000	70.000 ----- 70.000	70.000 ----- 70.000	70.000 ----- 70.000	70.000 ----- 70.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	115.000	0	115.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-115.000	0	-115.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.115.100	180.000	-3.935.100	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz		neuer Ansatz
				in EUR	in EUR	
	10	= Erträge	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ausweitung Aktion Theaterstuhl-Tandems) 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mehraufwand für Pflege Homepage)	5.000 1.000 2.000	2.500 1.000 1.500	7.500 2.000 3.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen (Mehraufwand Kulturmarkenentwicklung/Beratung)	20.000	5.800	25.800	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.900	8.300	253.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.900	-8.300	-253.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.900	-8.300	-253.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-303.800	-8.300	-312.100	
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.600	0	6.600	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 1.000 2.000	2.500 1.000 1.500	7.500 2.000 3.500	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	20.000 20.000	5.800 5.800	25.800 25.800	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.000	8.300	242.300	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-234.000	-8.300	-242.300	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Mehrbedarf für Logoentwicklung)	10.800 10.800	15.000 15.000	25.800 25.800	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.800	15.000	25.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.800	-15.000	-25.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-244.800	-23.300	-268.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mehraufwand Beseitigung Vandalismus)	4.400 2.500	-1.000 -1.000	3.400 1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	544.400	-1.000	543.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-544.400	1.000	-543.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-544.400	1.000	-543.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-544.400	1.000	-543.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.300	0	3.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen			
1	2	3	4	in EUR	5	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	-----	-----	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.400 2.500	-1.000 -1.000	3.400 1.500	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	532.600	-1.000	531.600	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-532.600	1.000	-531.600	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-532.600	1.000	-531.600	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.993.300	254.100	40.247.400
		4013000 Gewerbesteuer (Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen)	18.473.000	427.000	18.900.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Steuerschätzung Mai 2025)	12.242.500	-279.800	11.962.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Steuerschätzung Mai 2025)	2.607.500	21.800	2.629.300
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Festsetzung IMI für 2025)	1.132.300	85.100	1.217.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.057.400	-73.400	10.984.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen (Festsetzung IMI für 2025)	7.289.300	-141.000	7.148.300
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte (Festsetzung IMI für 2025)	3.768.100	-365.300	3.402.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land (Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen gem. FAG)	0	432.900	432.900
	10	= Erträge	51.050.700	180.700	51.231.400
53	15	+ Transferaufwendungen	15.963.100	-446.300	15.516.800
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände (Festsetzung 1. NT 2025 Umlage Zweckverband IKG)	115.700	82.700	198.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage (Anpassung an Gewerbesteuererträge)	1.657.900	39.000	1.696.900
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (Senkung Kreisumlage und Anpassung auf Basis der Finanzkraft)	14.189.500	-568.000	13.621.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.963.100	-446.300	15.516.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.087.600	627.000	35.714.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35.087.600	627.000	35.714.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.087.600	627.000	35.714.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.993.300	254.100	40.247.400	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	18.473.000	427.000	18.900.000	-----	-----	-----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.242.500	-279.800	11.962.700	-----	-----	-----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.607.500	21.800	2.629.300	-----	-----	-----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.132.300	85.100	1.217.400	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.057.400	-73.400	10.984.000	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	7.289.300	-141.000	7.148.300	-----	-----	-----
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	3.768.100	-365.300	3.402.800	-----	-----	-----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	432.900	432.900	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.050.700	180.700	51.231.400	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	15.963.100	-446.300	15.516.800	-----	-----	-----
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	115.700	82.700	198.400	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.657.900	39.000	1.696.900	-----	-----	-----
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	14.189.500	-568.000	13.621.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.963.100	-446.300	15.516.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.087.600	627.000	35.714.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	35.087.600	627.000	35.714.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	4	in EUR	in EUR
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände (Neukalkulation Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband IKG)	54.500 54.500	-1.800 -1.800	52.700 52.700
	10	= Erträge	58.400	-1.800	56.600
53	15	+ Transferaufwendungen 5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Verlustausgleich 2024 EB-Umweltdienste entfällt)	170.400 170.400	-170.400 -170.400	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.400	-170.400	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.000	168.600	56.600
46	20	+ Finanzerträge 4617000 Zinserträge Kreditinstitute (Mehrerträge auf Tagesgeldkonto) 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Ausschüttung Jahresgewinn 2024 EB-Umweltdienste)	233.500 10.000 0	18.600 2.000 16.600	252.100 12.000 16.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Anpassung an Kreditaufnahmezeitpunkt und Kassenkredithöhe)	1.156.900 1.150.000	140.000 140.000	1.296.900 1.290.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-923.400	-121.400	-1.044.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.035.400	47.200	-988.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	200.400	47.200	247.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	54.500 54.500	-1.800 -1.800	52.700 52.700	----- -----	----- -----	----- -----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	233.500 10.000 0	18.600 2.000 16.600	252.100 12.000 16.600	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.900	16.800	308.700	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.156.900 1.150.000	140.000 140.000	1.296.900 1.290.000	----- -----	----- -----	----- -----
73	14	+ Transferauszahlungen 7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	170.400 170.400	-170.400 -170.400	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.327.300	-30.400	1.296.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.035.400	47.200	-988.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.035.400	47.200	-988.200	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	19.182.600 19.182.600	-7.332.500 -7.332.500	11.850.100 11.850.100	0 0	0 0	0 0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.392.900	-7.285.300	7.107.600	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	14.392.900	-7.285.300	7.107.600	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	14.392.900	-7.285.300	7.107.600	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und
des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

Hauhalbjahre	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
1	2	3	4	5	6	am 31.12. ¹ in TEUR	am 31.12. in TEUR	in %	in %
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	87	15.206	0	-7.601	68.106	194.669	34,98	
Haushaltsjahr	60.363	87	7.605	0	-869	67.186			
2026	60.363	87	6.736	0	-8.698	58.488			
2027	60.363	87	0	-1.962	-9.405	49.083			
2028	60.363	87	0	-11.367	-10.040	39.043			

* Werte bis 31.12.2022 ehemals Ergebnisrücklage

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 -				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025 *	14.362.500	14.362.500	0	0	0
Summe	14.362.500	14.362.500	0	0	0

Nachrichtlich:
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten

*

Produktsachkonto

111120.7851020	Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	5.500.000
111120.7852057	Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	810.000
111120.7851062	Bürgerforum	600.000
111120.7851063	Parkhaus Königsstraße	950.000
111120.7851075	Neubau St. Jürgen Schule	430.000
111120.7851076	Ertüchtigung Obdachlosenunterkunft Ansgarweg	300.000
111120.7851077	Turnhalle Suadianistraße	22.000
126010.7831011	Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	541.200
126010.7831004	Ersatzbeschaffung TLF Altstadt	735.200
538020.7815011	RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. - Stadtanteil-	1.124.100
542010.7852001	Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	3.280.000
551010.7851011	Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	70.000