



**WIKINGERSTADT  
SCHLESWIG**

**STADT SCHLESWIG**

**1. NACHTRAGS-  
HAUSHALTSSATZUNG  
2019**



# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

## DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Inhalt:	Seite:
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>2. Vorbericht</b>	
2.1. <i>Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen</i>	<b>6</b>
2.2. <i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten -Stadt Schleswig-</i>	<b>7</b>
2.3. <i>Übersicht über den voraussichtl. Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen</i>	<b>8</b>
2.4. <i>Erläuterungen zum Ergebnishaushalt</i>	<b>9</b>
2.5. <i>Darstellung der im 1. Nachtragshaushaltsplan geplanten erheblichen Investitionen</i>	<b>11</b>
2.6. <i>Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte</i>	<b>17</b>
2.7. <i>Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände u. Gesellschaften</i>	<b>18</b>
2.8. <i>Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde</i>	<b>19</b>
<b>3. Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage</b>	<b>20</b>
<b>4. Gesamthaushalt</b>	
4.1 <i>Ergebnishaushalt</i>	<b>21</b>
4.2 <i>Finanzhaushalt</i>	<b>25</b>
<b>5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen</b>	<b>29</b>
<b>6. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen</b>	<b>30</b>
<b>7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten</b>	
<i>Produktbereich:</i>	
1 <i>Zentrale Verwaltung</i>	<b>32</b>
2 <i>Schule und Kultur</i>	<b>48</b>
3 <i>Soziales und Jugend</i>	<b>66</b>
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	<b>80</b>
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	<b>94</b>
<b>8. 1. Nachtrag zum Stellenplan 2019</b>	<b>99</b>
<b>9. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme</b>	<b>101</b>
<b>10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>102</b>



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 23. September 2019 - 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	2.732.600 EUR		52.949.600 EUR	55.682.200 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.293.600 EUR		54.318.400 EUR	55.612.000 EUR
Jahresfehlbetrag		1.368.800 EUR	1.368.800 EUR	0 EUR
Jahresüberschuss	70.200 EUR		0 EUR	70.200 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.800 EUR		50.758.900 EUR	53.227.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.800 EUR		50.431.300 EUR	51.247.100 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		816.800 EUR	10.029.900 EUR	9.213.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		816.800 EUR	11.623.900 EUR	10.807.100 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

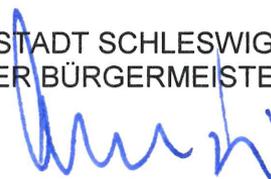
- |   |            |                |     |                |
|---|------------|----------------|-----|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 7.350.900 EUR  | auf | 5.871.500 EUR  |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                  | von bisher | 3.125.000 EUR  | auf | 3.150.000 EUR  |
| 3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen                            | von bisher | 281,69 Stellen | auf | 283,69 Stellen |

**Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 16. Oktober 2019 eingeschränkt erteilt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf einen Teilbetrag in Höhe von 5.555.100 EUR gekürzt.**

Schleswig, 17. Oktober 2019



STADT SCHLESWIG  
DER BÜRGERMEISTER

  
Dr. Arthur Christiansen  
Bürgermeister

## 2. VORBERICHT ZUR 1. NACHTRAGSSATZUNG ZUM ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2019

Die Haushaltssatzung der Stadt Schleswig zum Ergebnis- und Finanzplan 2019 wurde am 10.12.2018 von der Ratsversammlung beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die eine unverzügliche Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 95 b Abs. 2 GO erforderlich machen.

### Ergebnishaushalt

Als wesentliche Verbesserungen sind unerwartete und deutlich höhere Gewerbesteuererträge von 2,4 Mio. € zu nennen. Darüber hinaus kann nach aktuellster Steuerschätzung mit höheren Umsatzsteueranteilen von rund 300.000 € gerechnet werden.

Ergebnisbelastend wirken sich zusätzliche Personalaufwendungen durch die Aufhebung von Sperrvermerken im Stellenplan sowie durch die Rückführung des Personals der Tiefbauverwaltung vom Eigenbetrieb Schleswig Stadtwerke - Umweltdienste zur Stadt Schleswig aus. Des Weiteren muss von deutlich gestiegenen Betriebskostenzuschüssen für nichtkommunale Kindertagesstätten ausgegangen werden. Hinzu kommen bislang nicht erforderliche Aufwendungen zur Anmietung eines Rechenzentrums. Außerdem ist von geringeren Einkommensteueranteilen (rund 250.000 €) und Schlüsselzuweisungen (rund 200.000 €) auszugehen.

Diese und eine Reihe anderer Geschäftsvorfälle verbessern das geplante Jahresergebnis um rund 1,4 Mio. €. Der bislang geplante Jahresfehlbetrag von 1.368.800 € wird durch den nunmehr ausgewiesenen Jahresüberschuss von 70.200 € erfreulicherweise ersetzt.

### Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

Es ist geplant, zeitnah das Grundstück sowie das darauf befindliche HEIMAT-Gebäude im Stadtteil Auf der Freiheit zu erwerben. Auf diesem Grundstück soll in den kommenden Jahren eine multifunktionale Kulturstätte gebaut und betrieben werden. Die für den Ankauf entstehenden Kosten von rund 1,2 Mio. € sind entsprechend veranschlagt.

Mittlerweile vorliegende Förderbescheide und geringere Kosten für die Anschaffung eines Rüstwagens wirken sich positiv aus. Ebenso kommt es durch die Verschiebung von folgenden Maßnahmen zu geringeren Auszahlungen:

➤ RW-Kanal Ulmenweg	206.000 €
➤ RW-Kanal Neubaugebiet Wichelkoppeln	300.000 €
➤ RW-Kanal Chemnitzstraße	127.000 €
➤ RW-Kanal Husumer Baum 1. BA	501.000 €
➤ Ausbau Ulmenweg	295.000 €
➤ Erschließung Neubaugebiet Wichelkoppeln	330.000 €
➤ Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrsstr.)	272.000 €
➤ Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	450.000 €
➤ Ausbau Husumer Baum 1. BA (Anbindung Holzredder)	150.000 €

Im Ergebnis verringert sich der Kreditbedarf durch die o. g. und eine Reihe weiterer Maßnahmen um rund 1,5 Mio. € auf 5.871.500 €.

### Stellenplan

Die Gesamtzahl der Planstellen erhöht sich durch die Rückführung der Tiefbauverwaltung um 2,0 VZÄ auf 283,69 VZÄ.

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	11.168,51	12.699,96	11.208,05	12.000	12.000
Grundsteuer B	3.517.303,69	3.574.044,78	4.116.399,54	4.000.000	4.100.000
Gewerbesteuer	9.601.109,13	11.057.732,00	10.078.037,64	11.500.000	12.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.321.045,00	7.659.579,00	8.409.645,00	8.624.300	8.760.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.298.512,00	1.341.872,00	1.681.204,00	2.335.700	2.584.600
Vergnügungssteuer	482.760,54	506.034,68	523.175,34	550.000	600.000
Hundesteuer	121.694,97	125.234,41	129.562,55	120.000	150.000
Zweitwohnungssteuer	113.786,98	116.721,99	143.189,00	120.000	120.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.073.092,00	5.202.732,00	5.506.548,00	5.600.100	7.146.100
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	2.180.520,00	2.118.456,00	2.605.560,00	2.922.700	3.070.900
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	676.368,00	715.860,00	733.968,00	738.000	803.800
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	2.056.000,00	1.363.000,00	1.706.000,00	45.000	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>33.453.360,82</b>	<b>33.793.966,82</b>	<b>35.644.497,12</b>	<b>36.567.800</b>	<b>40.147.400,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr</b>	<b>+ 18,93 %</b>	<b>+ 1,02 %</b>	<b>+ 5,48 %</b>	<b>+ 2,59 %</b>	<b>+ 9,78 %</b>
Gewerbesteuerumlage	1.388.514,00	2.061.111,00	1.858.355,00	2.129.100	2.362.900
allgemeine Kreisumlage	7.525.795,56	8.199.575,16	8.886.922,44	10.164.500	10.518.700
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>8.914.309,56</b>	<b>10.260.686,16</b>	<b>10.745.277,44</b>	<b>12.293.600</b>	<b>12.881.600</b>
<b>Veränderung Vorjahr</b>	<b>+ 8,5 %</b>	<b>+ 15,10 %</b>	<b>+ 4,72 %</b>	<b>+ 14,41 %</b>	<b>+ 4,78 %</b>

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	davon		
						inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2015	14.134	0	919 95 <sup>1</sup>	13.120	540,67			
Ist - 2016	13.120	2.000	973 96 <sup>1</sup>	14.051	571,76			
Ist - 2017	14.051	4.000	1.099 97 <sup>1</sup>	16.855	671,14			
Ist - 2018	16.855	4.000 <sup>2</sup>	1.297 98 <sup>1</sup>	19.458	769,82			
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>19.458</b>	<b>880<sup>2</sup> 5.871<sup>3</sup></b>	<b>1.594 100<sup>1</sup></b>	<b>24.515</b>	969,89			
Soll – 2020	24.515	7.997	1.727 94 <sup>1</sup>	30.691	1.214,23			
Soll – 2021	30.691	8.397	2.120 83 <sup>1</sup>	36.885	1.459,29			
Soll – 2022	36.885	8.822	2.502 83 <sup>1</sup>	43.122	1.666,48			

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

<sup>2</sup> Restkreditermächtigung aus Vorjahr

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

**Gem. § 6 Abs.1 Nr. 4 GemHVO-Doppik**

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	<b>Zwischensumme zu 1</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	530	256	237	0	23	214
2.2	aufzulösende Zuweisungen	25.518	24.276	23.090	0	1.162	21.928
2.3	aufzulösende Beiträge	8.951	9.194	8.817	0	366	8.451
2.4	nicht auflösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	2.490	3.224	3.775	1.850	3.445	2.180
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	6.244	6.067	5.872	0	193	5.679
2.9	<b>Zwischensumme zu 2</b>	43.733	43.017	41.791	1.850	5.189	38.452
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	14.743	15.336	15.688	300	317	15.671
3.2	Beihilferückstellungen	2.487	2.531	2.693	9	141	2.561
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	37	66	62	0	62	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	2.648	2.648	2.648	0	0	2.648
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	17	55	55	0	0	55
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	1.003	193	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbind- lichkeiten für im HH-Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.12	<b>Zwischensumme zu 3</b>	20.935	20.829	21.146	309	520	20.935

## 2.4 Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Nachstehend werden die Änderungen von Haushaltsansätzen erläutert, soweit sie nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) vorgeschrieben sind bzw. aus besonderem Anlass eine nähere Begründung notwendig ist. Abweichungen bis zu 10.000 Euro gegenüber dem Ursprungsansatz 2019 sind nicht besonders erläutert.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	
		Erträge	E	
		(+ - Mehr/Minder)		
Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
<b>Personalaufwendungen</b>				
	Die Gesamtzahl der Planstellen erhöht sich durch die Rückführung der Tiefbauverwaltung um 2,0 VZÄ auf 283,69 VZÄ. Weiterhin wurden gem. Beschluss der Ratsversammlung (VO/2019/004) Sperrvermerke aufgehoben und die Stellen besetzt. Die Personalaufwendungen erhöhen sich insgesamt um 219.600 EUR (rd. 1,7 %).			
<b>Gemeindeorgane</b>				
1	111010.5341000	Geschäftsaufwendungen	+ 15.000	A Mehraufwand durch gutachterliche Rechtsberatung
<b>IT</b>				
2	111031.5231000	Mieten und Pachten	+ 49.000	A zusätzliche Aufwendungen für: - Leihplotter (400 EUR) - Container Rechenzent. (12.500 EUR) - Glasfaser Rechenzent. (1.900 EUR) - Softwareprodukte (34.200 EUR)
<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>				
3	111140.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 15.000	A Mehraufwand für Stellenbewertung, Orgauntersuchungen und Gutachten
<b>Ordnungsaufgaben</b>				
4	122010.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	+ 21.500	E Kostenerstattung Dritter für Untersuchungen Burggraben/Burgsee
5	122010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 31.500	A Untersuchung Burggraben/Burgsee
<b>Domschule</b>				
6	217020.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 10.000	A Mehraufwand für Reparatur Schultafeln gem. UVV
<b>Schülerbeförderung</b>				
7	241010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 150.000	E Die Pauschalverträge für die Schülerbeförderung wurden zum 31.12.2018 gekündigt.
8	241010.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	+ 150.000	A Der Zuschuss und die Aufwendungen wurde neu kalkuliert.
<b>Theater</b>				
9	261010.5316000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	+ 12.500	A Zuschuss an Landestheater für Theaterjugendclub. (Beschluss RV vom 24.06.2019)
<b>Obdachlosenunterkünfte</b>				
10	315410.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	+ 11.100	A Schließdienst und Reinigung Duschcontainer
<b>Nichtstädt. Tageseinr. f. Kinder</b>				
11	365010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 200.000	A Anpassung an die zu betreuende Anzahl von Kindern in nichtkommunalen Kitas und gestiegene Betriebskosten.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A		
		Erträge	E		
		(+ - Mehr/Minder)			
Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung	
<b>Kita Moorkatenweg</b>					
12	365020.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 45.000	E	Neukalkulation der Betriebskostenzuschüsse und der Sozialstaffel auf Basis der zu betreuenden Kinder
<b>Kita Stadtfeld</b>					
13	365030.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 22.000	E	Neukalkulation der Betriebskostenzuschüsse und der Sozialstaffel auf Basis der zu betreuenden Kinder
<b>Wohnbauförderung</b>					
14	522010.458100	Erträge aus Zuschreibungen	+ 168.300	E	Vorzeitige Tilgung eines Wohnbauförderdarlehens.
15	522010.5711001	Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	+ 168.400	A	
<b>Kombinierte Versorgung</b>					
16	535010.4511000	Konzessionsabgaben	+ 152.000	E	Anpassung der Abgabe an die zu erwartenden Umsätze der Schleswiger Stadtwerke GmbH.
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
17	611010.4013000	Gewerbsteuer	+ 2.400.000	E	Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen.
18	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 258.400	E	Neukalkulation auf Basis Steuerschätzung Mai 2019.
19	611010.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 296.400	E	
20	611010.4032000	Hundesteuer	+ 20.000	E	Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen.
21	611010.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+ 30.600	E	Festsetzung IMI per 23.01.2019.
22	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	- 189.400	E	Neukalkulation des Haushaltsansatzes an die für 2018 festgesetzte Finanzausgleichsmasse.
23	611010.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	- 49.000	E	Festsetzung IMI per 23.01.2019. Reduzierung Schlüsselzuweisungen für übergemeindl. Aufgaben.
24	611010.5372000	Gewerbsteuerumlage	+ 443.100	A	Anpassung an die Entwicklung der Gewerbesteuererträge.
25	611010.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	- 75.300	A	Die Kalkulation der Höhe der Kreisumlage (37,23 %) erfolgt auf Basis der Finanzkraft der Stadt Schleswig.
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
26	612010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	+ 48.900	E	Jahresüberschuss 2018 Umweltdienste
27	612010.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	- 110.800	A	Neukalkulation durch die Versorgungsausgleichskasse auf Basis der Ist-Zahlungen in 2018.
28	612010.4582120	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	- 15.300	E	
29	612010.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	+ 300.100	A	

**2.5 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 2019 werden folgende erhebliche Investitionen zusätzlich vorgesehen, erweitert oder verschoben:

<b>111120.7851000 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Es ist geplant, zeitnah das Grundstück sowie das darauf befindliche HEIMAT-Gebäude im Stadtteil Auf der Freiheit zu erwerben. Auf diesem Grundstück soll in den kommenden Jahren eine multi-funktionale Kulturstätte gebaut und betrieben werden..	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>1.164.000 EUR</b>
davon in 2019	1.164.000 EUR (Neu)
<b>Beteiligung Dritter:</b> - keine -	
<b>Folgekosten:</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2019	

<b>111120.7851038 - Sanierung Heizungsanlagen mit Anlagentechnik Schule Nord</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Die Gasheizungsanlage wurde 1985 eingebaut und darf gem. EnEV 2013 nicht mehr betrieben werden. Vorgesehen sind der Austausch der Heizungsanlage und eine Überplanung der gesamten Anlagentechnik der Heizung. Mehrkosten für TGA-Planung und -Gewerke.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>535.900 EUR</b>
davon bis 2018	70.000 EUR
davon in 2019	465.900 EUR (Ansatzserhöhung)
<b>Beteiligung Dritter:</b> Eine Förderung gem. Förderrichtlinie zur Umsetzung des KInvFG des Bundes zur energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur ist vorgesehen. Förderquote 90%	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung 19.000 EUR (28 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2019	

**111120.7851039 - Sanierung Heizungsanlagen mit Anlagentechnik St. Jürgen Schule****Maßnahmenbeschreibung:**

Die Heizungsanlagen (Öl und Gas) wurden 1986 eingebaut und dürfen gem. EnEV 2013 nicht mehr betrieben werden. Vorgesehen ist der Austausch beider Heizungsanlagen für einen Energieträger und eine Überplanung der gesamten Anlagentechnik der Heizung. Mehrkosten für TGA-Planung und -Gewerke.

**Gesamtauszahlung: 309.000 EUR**  
davon bis 2018 74.000 EUR  
davon in 2019 235.000 EUR (Ansatzserhöhung)

**Beteiligung Dritter:**

Eine Förderung gem. Förderrichtlinie zur Umsetzung des KInvFG des Bundes zur energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur ist vorgesehen.  
Förderquote 90%

**Folgekosten:**

Abschreibung 10.200 EUR (23 Jahre)  
Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2019

**111120.7851040 - Sanierung Heizungsanlagen mit Anlagentechnik Bugenhagenschule****Maßnahmenbeschreibung:**

Die Heizungsanlagen (Öl und Gas) wurden 1986/1987 eingebaut und dürfen gem. EnEV 2013 nicht mehr betrieben werden. Vorgesehen ist der Austausch beider Heizungsanlagen für einen Energieträger und eine Überplanung der gesamten Anlagentechnik der Heizung. Mehrkosten für TGA-Planung und -Gewerke.

**Gesamtauszahlung: 876.700 EUR**  
davon bis 2018 551.000 EUR  
davon in 2019 325.700 EUR (Ansatzserhöhung)

**Beteiligung Dritter:**

Eine Förderung gem. Förderrichtlinie zur Umsetzung des KInvFG des Bundes zur energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur ist vorgesehen.  
Förderquote 90%

**Folgekosten:**

Abschreibung 876.700 EUR (in 2020)  
Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2019

<b>111120.7851009 - Bugenhagenschule - Sanierung Sanitärräume Sporthalle</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> E ist geplant bis zum Jahresende die Sanierung der Sanitärräume in der Sporthalle gem. Förderrichtlinien SANI III auszuführen.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>252.700 EUR</b>
davon in 2019	252.700 EUR (neu)
<b>Beteiligung Dritter:</b> Die Sanierungsmaßnahme wird im Rahmen von IMPULS 2030 aus Landesmitteln gefördert. Es wird ein Zuschuss in Höhe von 80.000 EUR gewährt. Förderquote 32%	
<b>Folgekosten:</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2019	

<b>126010.7831007 – Ersatzbeschaffung RW 2</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Anschaffung eines RW 2 für den Löschzug Friedrichsberg. Das Fahrzeug dient als Ersatz für den 24 Jahre alten RW 2.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>480.000 EUR</b>
davon in 2019	480.000 EUR (Ansatzreduzierung)
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung jährlich 32.000 (15 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung nicht kalkuliert	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2019	

<b>538020.7815035 – RW-Kanal Ulmenweg -Stadtanteil-</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.  Verschiebung der Maßnahme.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>174.000 EUR</b>
davon in 2017	12.000 EUR (Planung)
davon in 2018	10.000 EUR (Planung)
davon in 2019	0 EUR (Ansatzreduzierung)
<b>Beteiligung Dritter:</b> Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 7.000 EUR (25 Jahre)	
<b>Durchführungszeitraum:</b> 2020 ff.	

<b>538020.7815038 - ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)-</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
Verschiebung der Maßnahme.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>550.000 EUR</b>
davon in 2018	150.000 EUR
davon in 2019	0 EUR (Ansatzreduzierung)
<b>Beteiligung Dritter:</b> Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 22.000 EUR (25 Jahre)	
<b>Durchführungszeitraum:</b> 2020 ff.	

<b>538020.7815039 - ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)-</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
Verschiebung der Maßnahme.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>144.000 EUR</b>
davon in 2018	17.000 EUR
davon in 2019	0 EUR (Ansatzreduzierung)
<b>Beteiligung Dritter:</b> Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen 5.800 EUR (25 Jahre)	
<b>Durchführungszeitraum:</b> 2020 ff.	

<b>538020.7815047 - ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder – RW Kanal Husumer Baum 1. BA-</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
Verschiebung der Maßnahme.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>801.000 EUR</b>
davon in 2019	0 EUR (Ansatzreduzierung)
<b>Beteiligung Dritter:</b> Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung jährlich 32.000 EUR (25 Jahre)	
<b>Durchführungszeitraum:</b> 2020 ff.	

<b>541010.7852046 - Ausbau Ulmenweg</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Das Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem RW-Kanal wird vom städtischen Eigenbetrieb - Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Straßenbaukosten mit 100 %.	
Verschiebung der Maßnahme.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>331.000 EUR</b>
davon bis 2018	36.000 EUR
davon in 2019	0 EUR (Ansatzreduzierung)
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 9.500 EUR (35 Jahre)	
<b>Durchführungszeitraum:</b> 2020 ff.	

<b>541010.7852062 - B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Zur Schaffung weitere Flächen für eine Wohnbebauung sind entsprechende Erschließungsmaßnahmen (Straßenbau, Beleuchtung, Grünanlagen) erforderlich.	
Verschiebung der Maßnahme.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>1.532.000 EUR</b>
davon bis 2018	242.000 EUR
davon in 2019	165.000 EUR (Ansatzreduzierung)
<b>Beteiligung Dritter:</b> - keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen 36.000 EUR (35 Jahre)	
<b>Durchführungszeitraum:</b> 2020 ff.	

<b>541010.7852065 - Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstr.)</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Das Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem RW-Kanal wird vom städtischen Eigenbetrieb - Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Straßenbaukosten mit 100 %.	
Verschiebung der Maßnahme.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>299.000 EUR</b>
davon bis 2018	27.000 EUR
davon in 2019	0 EUR (Ansatzreduzierung)
<b>Beteiligung Dritter:</b> Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen 8.500 EUR (35 Jahre)	
<b>Durchführungszeitraum:</b> 2020 ff.	

**541010.7852067 - Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel -****Maßnahmenbeschreibung:****Brücke Schlossinsel (Baujahr 1938)**

Die Zufahrtsmöglichkeit zur Schlossinsel wird derzeit wegen der eingeschränkten Tragfähigkeit durch aufgebrachte Stahlplatten vorübergehend noch erhalten. Es handelt sich bei der Brücke um die einzige Zufahrt zum Schloss, die mit hoher Priorität erhalten bleiben muss. Weitere Zufahrtmöglichkeiten -auch für den Rettungsdienst und Feuerwehr- bestehen nicht. Die rückwärtige Holzbrücke ist für Großfahrzeuge statisch nicht ausgelegt.

Für eine Behelfsbrücke und dem anschließenden Neubau sind zunächst Planungskosten erforderlich.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>600.000 EUR</b>
davon bis 2018	100.000 EUR
davon in 2019	50.000 EUR (Ansatzreduzierung)

**Beteiligung Dritter:**

- keine-

**Folgekosten:**

Abschreibungen 7.500 EUR (80 Jahre)

**Durchführungszeitraum:**

2020 ff.

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

Das Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem RW-Kanal wird vom städtischen Eigenbetrieb - Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Straßenbaukosten mit 100 %. Für die Ermittlung des genauen Umfangs und der Gesamtkosten sind zunächst nur Planungskosten veranschlagt.

Verschiebung der Maßnahme.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>150.000 EUR</b>
davon in 2019	0 EUR (Ansatzreduzierung)

**Beteiligung Dritter:**

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

**Folgekosten:**

Abschreibung z. Zt. nicht kalkulierbar

**Durchführungszeitraum:**

Ein Ende der Maßnahme ist noch nicht absehbar.

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2018	2019	2020	2021	2022	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

## 2.7 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Stadt Schleswig am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>I) Sondervermögen</b>						
1) Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	4.300.000	4.300.000	100%	+ 223.535,54	- 500.000	0
2) Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	50.000	50.000	100%	+ 9.800,00	+ 4.900	48.900
<b>II) Zweckverbände</b>						
1) Zweckverband Nord-Ostsee- Sparkasse	---	---	---	---	---	---
2) Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	---	---	---	- 143.225,04	- 135.000	- 115.800
<b>III) Gesellschaften</b>						
1) Schleswig-Holsteinisches-Landestheater und Sinfonieorchester GmbH Schleswig	38.420	5.530	14,39%	- 540.557,00	- 557.445	- 457.100
2) Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg / Schleswig mbH	102.750	3.750	3,65%	-29.181,07	- 31.000	- 31.000
3) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	16.650.000	16.650.000	100%	+ 398.568,62	+ 168.300	0
4) Schleswiger Stadtwerke GmbH	11.500.000	1.150.000	10%	---	---	---
5) Gewoba Nord Baugenossenschaft eG	---	1.196	---	+ 32,65	+ 32	+ 32
6) Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e.G.	---	1.500	---	+ 60,00	+ 60	+ 60
7) Ostseefjord Schlei GmbH	72.000	1.500	2,08%	- 105.322,48	- 107.000	- 108.700
8) digiCULT-Verbund e.G.	---	400	---	---	---	---
9) Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	25.000	12.750	51%	---	---	---
<b>IV) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
<b>V) gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1) IT-Verbund Schleswig Holstein AöR	---	1.250	---	---	---	---
<b>VI) anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						

Nachrichtlich

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

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

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

Haus-halts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen-kredite nach § 95 i GO	Eigen-betriebe und andere Sonder-vermögen	Kommunal-unter-nehmen (> 50%)	andere Anstalten	Zweckver-bände (> 50%)	Gesell-schaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunter-nehmen (20% bis 50%)	Zweckver-bände (20% bis 50%)	andere Gesell-schaften	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhand-vermögen	Stiftungen
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	13,1	3,4	9,1	--	--	9,9	11,5	47,0	1.937	--	--	--	47,0	1.937	--	--	0,5	21	--	--
2016	14,1	1,1	7,9	--	--	7,8	11,1	42,0	1.695	--	--	--	42,0	1.695	--	--	0,4	16	--	--
2017	16,8	0,0	7,8	--	--	6,9	16,4	47,9	1.907	--	--	--	47,9	1.907	--	--	0,2	8	--	--
2018	19,5	0,0	7,0			6,9	23,7	57,1	2.259				57,1	2.259	--	--	0	0	--	--
Haus-haltsjahr	24,5	1,0	6,8	--	--	6,2	36,5	75,0	2.967	--	--	--	75,0	2.967	--	--	0	0	--	--
2020	30,7	1,0	6,9	--	--	5,8	39,3	83,7	3.311						--	--	0	0	--	--
2021	36,9	1,6	6,9	--	--	5,4	42,3	93,1	3.683						--	--	0	0	--	--
2022	43,1	2,8	6,9	--	--	5,0	44,9	102,7	4.063						--	--	0	0	--	--

**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 2018 aufgelaufene Defizite	2.156	
2.	einen Jahresüberschuss 2019	70	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2019	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 bis 2022	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 bis 2022	1.260	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 (Summe lfd. Nr. 1 bis 4)	3.416	
7.	Eigenkapital Ende 2018	67.677	
8.	Eigenkapital Ende 2022	66.486	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	1.335	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>
11.	eine Verschuldung Anfang 2019	19.458	770
12.	eine Verschuldung Ende 2022	43.122	1.706
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019	57.100	2.259
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	75.000	2.967
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	102.700	4.063
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019	57.100	2.259
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019	75.000	3.174

# **Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019**

## **1. Nachtragsplan**

**Gemeinde: Stadt Schleswig**

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.441.800	2.488.600	29.930.400
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>10.400.000</i>	<i>2.400.000</i>	<i>12.800.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.018.400</i>	<i>-258.400</i>	<i>8.760.000</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.288.200</i>	<i>296.400</i>	<i>2.584.600</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>130.000</i>	<i>20.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>773.200</i>	<i>30.600</i>	<i>803.800</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.102.700	-313.200	13.789.500
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>7.146.100</i>	<i>-189.400</i>	<i>6.956.700</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.070.900</i>	<i>-49.000</i>	<i>3.021.900</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>270.900</i>	<i>1.200</i>	<i>272.100</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>2.092.000</i>	<i>-76.000</i>	<i>2.016.000</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262.100	0	2.262.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	814.300	71.000	885.300
442					
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>45.600</i>	<i>71.000</i>	<i>116.600</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.126.000	21.500	6.147.500
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>178.100</i>	<i>21.500</i>	<i>199.600</i>
45	7	+ sonstige Erträge	2.052.200	415.800	2.468.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.200.000</i>	<i>152.000</i>	<i>1.352.000</i>
		<i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>13.200</i>	<i>168.300</i>	<i>181.500</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>206.200</i>	<i>110.800</i>	<i>317.000</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>156.800</i>	<i>-15.300</i>	<i>141.500</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	52.799.100	2.683.700	55.482.800
50	11	Personalaufwendungen	17.486.000	529.000	18.015.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>10.177.500</i>	<i>174.900</i>	<i>10.352.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>703.200</i>	<i>12.200</i>	<i>715.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.136.900</i>	<i>32.500</i>	<i>2.169.400</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0</i>	<i>300.100</i>	<i>300.100</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.665.800	104.400	11.770.200
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>288.700</i>	<i>49.000</i>	<i>337.700</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>67.600</i>	<i>9.200</i>	<i>76.800</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.688.400</i>	<i>11.100</i>	<i>1.699.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>836.200</i>	<i>33.900</i>	<i>870.100</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>740.600</i>	<i>1.200</i>	<i>741.800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.897.900	168.400	4.066.300
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0</i>	<i>168.400</i>	<i>168.400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	16.194.200	580.300	16.774.500
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>596.800</i>	<i>12.500</i>	<i>609.300</i>
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>2.736.300</i>	<i>200.000</i>	<i>2.936.300</i>
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.919.800</i>	<i>443.100</i>	<i>2.362.900</i>

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.594.000	-75.300	10.518.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.771.800	-88.500	4.683.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.494.300	-150.000	1.344.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.218.500	61.500	1.280.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.015.700	1.293.600	55.309.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.216.600	1.390.100	173.500
46	19	+ Finanzerträge	150.500	48.900	199.400
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	48.900	49.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.700	0	302.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-152.200	48.900	-103.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.368.800	1.439.000	70.200
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.771.200	0	4.771.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.771.200	0	4.771.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.897.900	168.400	4.066.300
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	168.400	168.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.551.100	0	1.551.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.346.800	168.400	2.515.200

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



# **Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2019**

## **1. Nachtragsplan**

**Gemeinde: Stadt Schleswig**

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.441.800	2.488.600	29.930.400
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>10.400.000</i>	<i>2.400.000</i>	<i>12.800.000</i>
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.018.400</i>	<i>-258.400</i>	<i>8.760.000</i>
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.288.200</i>	<i>296.400</i>	<i>2.584.600</i>
		<i>6032000 Hundesteuer</i>	<i>130.000</i>	<i>20.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>773.200</i>	<i>30.600</i>	<i>803.800</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.917.900	-313.200	12.604.700
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>7.146.100</i>	<i>-189.400</i>	<i>6.956.700</i>
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.070.900</i>	<i>-49.000</i>	<i>3.021.900</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>270.900</i>	<i>1.200</i>	<i>272.100</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>2.092.000</i>	<i>-76.000</i>	<i>2.016.000</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895.800	0	1.895.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.900	71.000	882.900
642					
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>45.600</i>	<i>71.000</i>	<i>116.600</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.126.000	21.500	6.147.500
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>178.100</i>	<i>21.500</i>	<i>199.600</i>
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.405.000	152.000	1.557.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.200.000</i>	<i>152.000</i>	<i>1.352.000</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.500	48.900	209.400
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>100</i>	<i>48.900</i>	<i>49.000</i>
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.758.900	2.468.800	53.227.700
70	10	+ Personalauszahlungen	17.486.000	219.600	17.705.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.325.100</i>	<i>174.900</i>	<i>11.500.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>785.400</i>	<i>12.200</i>	<i>797.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.377.500</i>	<i>32.500</i>	<i>2.410.000</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.676.800	104.400	11.781.200
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>288.700</i>	<i>49.000</i>	<i>337.700</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>67.600</i>	<i>9.200</i>	<i>76.800</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.331.100</i>	<i>11.100</i>	<i>2.342.200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>860.900</i>	<i>33.900</i>	<i>894.800</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>740.600</i>	<i>1.200</i>	<i>741.800</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	302.700	0	302.700
73	14	+ Transferauszahlungen	16.194.200	580.300	16.774.500
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>596.800</i>	<i>12.500</i>	<i>609.300</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>2.736.300</i>	<i>200.000</i>	<i>2.936.300</i>
		<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.919.800</i>	<i>443.100</i>	<i>2.362.900</i>
		<i>7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i>	<i>10.594.000</i>	<i>-75.300</i>	<i>10.518.700</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.771.600	-88.500	4.683.100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.494.100</i>	<i>-150.000</i>	<i>1.344.100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.218.500</i>	<i>61.500</i>	<i>1.280.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	50.431.300	815.800	51.247.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	327.600	1.653.000	1.980.600

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	2.297.400 1.960.900 0 0	446.000 359.700 47.300 39.000	2.743.400 2.320.600 47.300 39.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.900	0	16.900
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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) <i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	14.700 14.700	190.000 190.000	204.700 204.700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	350.000 350.000	26.600 26.600	376.600 376.600
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.679.000</b>	<b>662.600</b>	<b>3.341.600</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-</i> <i>7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)</i> <i>7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)</i> <i>7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA</i> <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	2.137.200 206.000 300.000 127.000 501.000 0	-1.121.400 -206.000 -300.000 -127.000 -501.000 12.600	1.015.800 0 0 0 0 12.600
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.500	0	185.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7831007 Ersatzbeschaffung RW 2</i> <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	1.535.700 387.000 580.000 503.700	15.200 101.900 -100.000 13.300	1.550.900 488.900 480.000 517.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851009 Bugenhagenschule - Sanierung Sanitärräume Sporthalle</i> <i>7851038 Sanierung Heizungsanlage Schule Nord</i> <i>7851039 Sanierung Heizungsanlage St.Jürgen Schule</i> <i>7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA</i> <i>7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Margarethenwallstr.)</i> <i>7852005 Neubau Park- u. Rideplätze "Karpfenteich"</i> <i>7852009 Schnelle Radwegeverbindung</i> <i>7852046 Ausbau Ulmenweg</i> <i>7852054 Ausbau Jägerredder</i> <i>7852061 Ausbau Voßkuhl</i> <i>7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-</i> <i>7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)</i> <i>7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel</i>	6.171.500 501.000 0 375.000 162.500 226.700 774.000 0 150.000 0 0 295.000 0 0 495.000 272.000 500.000	289.400 1.164.000 252.700 90.900 72.500 99.000 2.300 50.000 -150.000 30.000 0 -295.000 5.000 20.000 -330.000 -272.000 -450.000	6.460.900 1.665.000 252.700 465.900 235.000 325.700 776.300 50.000 0 30.000 0 0 5.000 20.000 165.000 0 50.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.029.900	-816.800	9.213.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-7.350.900	1.479.400	-5.871.500
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)	-7.023.300	3.132.400	-3.890.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	7.350.900 7.350.900	-1.479.400 -1.479.400	5.871.500 5.871.500
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 Investitionsfördermaßnahmen	1.594.000	0	1.594.000
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	5.756.900	-1.479.400	4.277.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.266.400	1.653.000	386.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.266.400	1.653.000	386.600
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	195.168	0	195.168
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-1.071.232	1.653.000	581.768

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

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	3.531.257,86	8.863.840,22	6.480.252,97	-5.332.582,36	3.838.900	9.167.100	6.842.800	-5.328.200	6.382.900	13.415.400	7.357.600	-7.032.500
11	Innere Verwaltung	2.754.179,69	7.104.471,79	5.509.166,80	-4.350.292,10	3.054.700	7.374.300	5.852.900	-4.319.600	5.654.800	11.443.400	6.287.000	-5.788.600
12	Sicherheit und Ordnung	777.078,17	1.759.368,43	971.086,17	-982.290,26	784.200	1.792.800	989.900	-1.008.600	728.100	1.972.000	1.070.600	-1.243.900
2	Schule und Kultur	5.164.388,37	10.206.095,64	3.054.989,66	-5.041.707,27	5.298.200	10.972.800	3.055.700	-5.674.600	5.319.700	11.617.900	3.450.100	-6.298.200
21-24	Schulträgeraufgaben	4.263.512,59	7.377.522,87	1.650.690,97	-3.114.010,28	4.435.900	7.963.200	1.657.500	-3.527.300	4.200.900	8.430.000	1.774.500	-4.229.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	900.875,78	2.828.572,77	1.404.298,69	-1.927.696,99	862.300	3.009.600	1.398.200	-2.147.300	1.118.800	3.187.900	1.675.600	-2.069.100
3	Soziales und Jugend	3.776.403,28	8.133.956,60	4.788.295,76	-4.357.553,32	3.979.500	9.219.700	5.366.200	-5.240.200	3.965.200	10.117.100	5.687.500	-6.151.900
31-35	Soziale Hilfen	99.496,82	229.316,99	48.609,52	-129.820,17	207.800	341.100	50.600	-133.300	209.900	369.800	54.600	-159.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.676.906,46	7.904.639,61	4.739.686,24	-4.227.733,15	3.771.700	8.878.600	5.315.600	-5.106.900	3.755.300	9.747.300	5.632.900	-5.992.000
4	Gesundheit und Sport	62.188,64	682.297,27	109.210,33	-620.108,63	81.000	703.000	114.800	-622.000	81.900	653.300	129.000	-571.400
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	62.188,64	682.297,27	109.210,33	-620.108,63	81.000	703.000	114.800	-622.000	81.900	653.300	129.000	-571.400
5	Gestaltung der Umwelt	3.714.250,71	10.401.083,66	731.503,12	-6.686.832,95	3.026.200	10.052.700	820.500	-7.026.500	3.235.800	10.970.000	1.081.400	-7.734.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-21.308,97	598.769,77	225.959,73	-620.078,74	11.100	766.500	261.900	-755.400	16.000	834.900	287.300	-818.900
52	Bauen und Wohnen	121.071,92	251.687,51	203.783,59	-130.615,59	173.500	294.400	229.200	-120.900	351.400	474.600	267.200	-123.200
53	Ver- und Entsorgung	1.704.456,41	627.143,91	20.578,97	1.077.312,50	1.280.400	709.200	20.400	571.200	1.384.600	719.900	24.200	664.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.607.317,79	5.997.431,12	95.840,71	-4.390.113,33	1.289.700	4.654.000	92.100	-3.364.300	1.238.000	5.095.200	285.900	-3.857.200
55	Natur- und Landschaftspflege	221.135,46	2.390.119,45	70.802,46	-2.168.983,99	194.500	3.018.000	69.800	-2.823.500	178.700	3.167.500	64.500	-2.988.800
56	Umweltschutz	0,00	4.184,26	3.385,82	-4.184,26	0	6.800	3.600	-6.800	0	6.800	3.600	-6.800
57	Wirtschaft und Tourismus	81.578,10	531.747,64	111.151,84	-450.169,54	77.000	603.800	143.500	-526.800	67.100	671.100	148.700	-604.000
6	Zentrale Finanzleistungen	38.178.350,95	12.740.474,47	1.228.432,10	25.437.876,48	38.254.900	14.283.000	807.900	23.971.900	41.467.900	13.609.500	309.400	27.858.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.178.350,95	12.740.474,47	1.228.432,10	25.437.876,48	38.254.900	14.283.000	807.900	23.971.900	41.467.900	13.609.500	309.400	27.858.400
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>54.426.839,81</b>	<b>51.027.747,86</b>	<b>16.392.683,94</b>	<b>3.399.091,95</b>	<b>54.478.700</b>	<b>54.398.300</b>	<b>17.007.900</b>	<b>80.400</b>	<b>60.453.400</b>	<b>60.383.200</b>	<b>18.015.000</b>	<b>70.200</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	7.006.360,12	-----	-----	-----	7.466.200	-----	-----	-----	8.015.500	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	291,51	-----	-----	-----	311	-----	-----	-----	333	-----

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.913.133,06	8.420.273,91	-5.507.140,85	561.031,53	2.170.468,30	-1.609.436,77	2.902.200	8.800.600	-5.898.400	1.936.100	5.229.900	-3.293.800	2.930.500	12.615.300	-9.684.800	2.330.100	6.198.900	-3.868.800
11	Innere Verwaltung	2.158.926,44	6.824.957,17	-4.666.030,73	559.131,53	2.108.628,20	-1.549.496,67	2.141.000	7.148.100	-5.007.100	1.935.100	4.679.200	-2.744.100	2.218.200	10.916.200	-8.698.000	2.329.100	5.602.500	-3.273.400
12	Sicherheit und Ordnung	754.206,62	1.595.316,74	-841.110,12	1.900,00	61.840,10	-59.940,10	761.200	1.652.500	-891.300	1.000	550.700	-549.700	712.300	1.699.100	-986.800	1.000	596.400	-595.400
2	Schule und Kultur	6.935.115,47	8.785.428,54	-1.850.313,07	122.937,85	286.723,47	-163.785,62	4.851.800	9.204.100	-4.352.300	10.100	374.800	-364.700	4.858.700	7.421.400	-2.562.700	6.000	287.200	-281.200
21-24	Schulträgeraufgaben	6.136.107,35	6.005.873,70	130.233,65	118.347,86	279.942,90	-161.595,04	4.054.500	6.386.700	-2.332.200	0	165.100	-165.100	3.803.300	4.598.100	-794.800	0	161.700	-161.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	799.008,12	2.779.554,84	-1.980.546,72	4.589,99	6.780,57	-2.190,58	797.300	2.817.400	-2.020.100	10.100	209.700	-199.600	1.055.400	2.823.300	-1.767.900	6.000	125.500	-119.500
3	Soziales und Jugend	3.333.848,54	7.492.148,28	-4.158.299,74	35.550,00	188.397,24	-152.847,24	3.565.800	8.442.800	-4.877.000	9.000	342.600	-333.600	3.498.200	9.042.700	-5.544.500	7.400	273.900	-266.500
31-35	Soziale Hilfen	166.837,69	268.254,48	-101.416,79	0,00	0,00	0,00	207.600	333.900	-126.300	0	300	-300	209.700	317.500	-107.800	0	12.600	-12.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.167.010,85	7.223.893,80	-4.056.882,95	35.550,00	188.397,24	-152.847,24	3.358.200	8.108.900	-4.750.700	9.000	342.300	-333.300	3.288.500	8.725.200	-5.436.700	7.400	261.300	-253.900
4	Gesundheit und Sport	27.300,58	605.447,29	-578.146,71	0,00	2.975,00	-2.975,00	45.400	630.500	-585.100	0	1.000	-1.000	46.900	455.700	-408.800	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	27.300,58	605.447,29	-578.146,71	0,00	2.975,00	-2.975,00	45.400	630.500	-585.100	0	1.000	-1.000	46.900	455.700	-408.800	0	1.000	-1.000
5	Gestaltung der Umwelt	2.019.393,95	7.139.851,26	-5.120.457,31	616.046,46	8.047.979,90	-7.431.933,44	1.751.700	7.793.700	-6.042.000	1.320.000	2.855.500	-1.535.500	1.835.100	8.411.900	-6.576.800	998.100	2.452.100	-1.454.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.118,29	509.357,63	-499.239,34	0,00	454.670,61	-454.670,61	11.100	765.300	-754.200	0	802.800	-802.800	16.000	818.700	-802.700	0	688.300	-688.300
52	Bauen und Wohnen	105.987,44	212.001,69	-106.014,25	14.215,48	5.133.056,01	-5.118.840,53	160.300	279.900	-119.600	14.700	300	14.400	169.800	289.600	-119.800	204.700	300	204.400
53	Ver- und Entsorgung	1.672.482,47	286.693,01	1.385.789,46	0,00	461.886,36	-461.886,36	1.248.500	350.100	898.400	0	381.000	-381.000	1.352.700	319.600	1.033.100	0	82.000	-82.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	116.818,03	2.928.061,04	-2.811.243,01	601.630,98	1.926.017,80	-1.324.386,82	231.800	3.147.900	-2.916.100	1.305.300	951.500	353.800	206.000	3.615.300	-3.409.300	793.400	1.147.300	-353.900
55	Natur- und Landschaftspflege	37.269,47	2.678.617,41	-2.641.347,94	200,00	71.929,12	-71.729,12	23.000	2.647.200	-2.624.200	0	215.700	-215.700	23.500	2.708.500	-2.685.000	0	480.000	-480.000
56	Umweltschutz	0,00	4.184,26	-4.184,26	0,00	0,00	0,00	0	6.800	-6.800	0	0	0	0	6.800	-6.800	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	76.718,25	520.936,22	-444.217,97	0,00	420,00	-420,00	77.000	596.500	-519.500	0	504.200	-504.200	67.100	653.400	-586.300	0	54.200	-54.200
6	Zentrale Finanzwirtschaft	35.819.198,26	10.675.206,12	25.143.992,14	0,00	0,00	0,00	36.915.100	13.468.700	23.446.400	4.649.300	0	4.649.300	40.058.300	13.300.100	26.758.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.819.198,26	10.675.206,12	25.143.992,14	0,00	0,00	0,00	36.915.100	13.468.700	23.446.400	4.649.300	0	4.649.300	40.058.300	13.300.100	26.758.200	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>51.047.989,86</b>	<b>43.118.355,40</b>	<b>7.929.634,46</b>	<b>1.335.565,84</b>	<b>10.696.543,91</b>	<b>-9.360.978,07</b>	<b>50.032.000</b>	<b>48.340.400</b>	<b>1.691.600</b>	<b>7.924.500</b>	<b>8.803.800</b>	<b>-879.300</b>	<b>53.227.700</b>	<b>51.247.100</b>	<b>1.980.600</b>	<b>3.341.600</b>	<b>9.213.100</b>	<b>-5.871.500</b>

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

**Teilergebnis- und  
Teilfinanzhaushalte  
für den 1. Nachtragshaushalt  
Haushaltsjahr  
2019**

**Gemeinde: Stadt Schleswig**

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	4.100	0	4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	187.100	15.000	202.100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>12.100</i>	<i>15.000</i>	<i>27.100</i>
		<i>(Mehraufwand durch gutachterliche Rechtsberatung)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.800	15.000	471.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-452.700	-15.000	-467.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-452.700	-15.000	-467.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-452.900	-15.000	-467.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.000	0	2.000

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	0	4.100	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	187.100	15.000	202.100	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>12.100</i>	<i>15.000</i>	<i>27.100</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	454.800	15.000	469.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-450.700	-15.000	-465.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-450.700	-15.000	-465.700	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.700	58.200	382.900
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	0	49.000	49.000
		<i>Leihplotter (400 EUR)</i>			
		<i>Container Rechenzentrum</i>			
		<i>(12.500 EUR)</i>			
		<i>Glasfaser Rechenzentrum</i>			
		<i>(1.900 EUR)</i>			
		<i>Softwareprodukte (34.200 EUR)</i>			
		<i>5232000 Leasing</i>	11.000	9.200	20.200
		<i>(7 Server und 1 Storagesystem)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	768.900	58.200	827.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-768.900	-58.200	-827.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-768.900	-58.200	-827.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-589.500	-58.200	-647.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	39.700	0	39.700

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ <b>Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	339.200	58.200	397.400	-----	-----	-----
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0	49.000	49.000	-----	-----	-----
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	11.000	9.200	20.200	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	743.700	58.200	801.900	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-743.700	-58.200	-801.900	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
783	29	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	328.700	113.400	442.100	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	171.900	101.900	273.800	0	0	0
		<i>23 Systemtelefone Lange Str. 6 (32.500 EUR)</i>						
		<i>Beamer Ständesaal (7.000 EUR)</i>						
		<i>BLS Anbindung Klassenraumcontainer (8.000 EUR)</i>						
		<i>Anbindung Verwaltungsgebäude an Rechenzentrum (52.100 EUR)</i>						
		<i>Zeiterfassungsterminal Lange Str. 6 (2.300 EUR)</i>						
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	131.800	11.500	143.300	0	0	0
		<i>Ersatz- und Neubeschaffungen von Hardware für die Kernverwaltung, Schulen und Kitas (11.500 EUR)</i>						
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	424.700	113.400	538.100	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-424.700	-113.400	-538.100	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-1.168.400	-171.600	-1.340.000	0	0	0

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	290.100	71.000	361.100
442					
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Neukalkulation)</i>	<i>4.000</i>	<i>71.000</i>	<i>75.000</i>
	10	= Erträge	304.800	71.000	375.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.300	0	266.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.500	71.000	109.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	38.500	71.000	109.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	38.500	71.000	109.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.500	0	1.500

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	290.100	71.000	361.100	-----	-----	-----
642								
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.000</i>	<i>71.000</i>	<i>75.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.300	71.000	363.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	264.400	0	264.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.900	71.000	98.900	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.900	0	16.900	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.164.000	1.164.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Ankauf Grundstück und Gebäude "Heimat")</i>	<i>0</i>	<i>1.164.000</i>	<i>1.164.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	155.800	1.164.000	1.319.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-138.900	-1.164.000	-1.302.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-111.000	-1.093.000	-1.204.000	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	20.000	0	20.000
50	11	Personalaufwendungen	341.800	15.000	356.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>119.500</i>	<i>11.600</i>	<i>131.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.300</i>	<i>900</i>	<i>9.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.100</i>	<i>2.500</i>	<i>27.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355.100	15.000	370.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-335.100	-15.000	-350.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-335.100	-15.000	-350.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-335.900	-15.000	-350.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.600	0	2.600

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	0	20.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	341.800	15.000	356.800	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>119.500</i>	<i>11.600</i>	<i>131.100</i>	-----	-----	-----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.300</i>	<i>900</i>	<i>9.200</i>	-----	-----	-----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.100</i>	<i>2.500</i>	<i>27.600</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	352.500	15.000	367.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-332.500	-15.000	-347.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-332.500	-15.000	-347.500	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	192.600	0	192.600
50	11	Personalaufwendungen	1.242.200	63.300	1.305.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>959.900</i>	<i>49.400</i>	<i>1.009.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66.300</i>	<i>3.500</i>	<i>69.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>201.300</i>	<i>10.400</i>	<i>211.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.845.200	63.300	4.908.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.652.600	-63.300	-4.715.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.652.600	-63.300	-4.715.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.441.600	-63.300	-1.504.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.800	0	50.800

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	185.000	0	185.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.242.200	63.300	1.305.500	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>959.900</i>	<i>49.400</i>	<i>1.009.300</i>	-----	-----	-----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66.300</i>	<i>3.500</i>	<i>69.800</i>	-----	-----	-----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>201.300</i>	<i>10.400</i>	<i>211.700</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	4.788.000	63.300	4.851.300	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-4.603.000	-63.300	-4.666.300	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.952.500	359.700	2.312.200	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land Sani III (80.000 EUR) Förderung Gerätehaus (279.700 EUR)</i>	<i>1.952.500</i>	<i>359.700</i>	<i>2.312.200</i>	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.952.500	359.700	2.312.200	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.044.500	515.100	3.559.600	1.000.000	0	1.000.000
		<i>7851009 Bugenhagenschule - Sanierung Sanitärräume Sporthalle</i>	<i>0</i>	<i>252.700</i>	<i>252.700</i>	0	0	0
		<i>7851038 Sanierung Heizungsanlage Schule Nord</i>	<i>375.000</i>	<i>90.900</i>	<i>465.900</i>	0	0	0
		<i>7851039 Sanierung Heizungsanlage St. Jürgen Schule</i>	<i>162.500</i>	<i>72.500</i>	<i>235.000</i>	0	0	0
		<i>7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule</i>	<i>226.700</i>	<i>99.000</i>	<i>325.700</i>	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	3.103.700	515.100	3.618.800	1.000.000	0	1.000.000
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-1.151.200	-155.400	-1.306.600	-1.000.000	0	-1.000.000
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-5.754.200	-218.700	-5.972.900	-1.000.000	0	-1.000.000

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	122.200	0	122.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unerhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens)</i>	33.500 <i>10.000</i>	8.600 <i>8.600</i>	42.100 <i>18.600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Stellenbewertung, Orgaunter-suchungen und Gutachten)</i>	123.500 <i>103.700</i>	15.000 <i>15.000</i>	138.500 <i>118.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	648.000	23.600	671.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-525.800	-23.600	-549.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-525.800	-23.600	-549.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-845.400	-23.600	-869.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	75.600	0	75.600

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.800	0	115.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	33.500 <i>10.000</i>	8.600 <i>8.600</i>	42.100 <i>18.600</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	123.500 <i>103.700</i>	15.000 <i>15.000</i>	138.500 <i>118.700</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	566.100	23.600	589.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-450.300	-23.600	-473.900	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	125.800	0	125.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-125.800	0	-125.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-576.100	-23.600	-599.700	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung für Untersuchungen Burggraben/Burgsee)</i>	186.200 <i>10.000</i>	21.500 <i>21.500</i>	207.700 <i>31.500</i>
	10	= Erträge	396.400	21.500	417.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Untersuchung Burggraben/Burgsee)</i>	86.100 <i>16.600</i>	31.500 <i>31.500</i>	117.600 <i>48.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	739.800	31.500	771.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.400	-10.000	-353.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-343.400	-10.000	-353.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-365.600	-10.000	-375.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.500	0	2.500

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	186.200 <i>10.000</i>	21.500 <i>21.500</i>	207.700 <i>31.500</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.200	21.500	417.700	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	86.100 <i>16.600</i>	31.500 <i>31.500</i>	117.600 <i>48.100</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	737.100	31.500	768.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-340.900	-10.000	-350.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	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)	-340.900	-10.000	-350.900	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	53.200	0	53.200
50	11	Personalaufwendungen	105.100	-16.500	88.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>39.400</i>	<i>-12.900</i>	<i>26.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.700</i>	<i>-900</i>	<i>1.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.200</i>	<i>-2.700</i>	<i>5.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.500	-16.500	401.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-364.300	16.500	-347.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-364.300	16.500	-347.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-464.800	16.500	-448.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	105.100	0	105.100

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.600	0	37.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	105.100	-16.500	88.600	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.400	-12.900	26.500	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.700	-900	1.800	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.200	-2.700	5.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.100	-16.500	280.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.500	16.500	-243.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695.400	-100.000	595.400	0	0	0
		7831007 Ersatzbeschaffung RW 2	580.000	-100.000	480.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	695.400	-100.000	595.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-695.400	100.000	-595.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-954.900	116.500	-838.400	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	72.800	0	72.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000	1.800	77.800
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Reparatur Schultafeln)</i>	<i>5.700</i>	<i>1.800</i>	<i>7.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335.300	1.800	337.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-262.500	-1.800	-264.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-262.500	-1.800	-264.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-479.500	-1.800	-481.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	39.400	0	39.400

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.100	0	33.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.000	1.800	77.800	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.700</i>	<i>1.800</i>	<i>7.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256.400	1.800	258.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.300	-1.800	-225.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.400	0	8.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.400	0	-8.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-231.700	-1.800	-233.500	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	87.200	0	87.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.600	10.000	138.600
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Reparatur Schultafeln)</i>	<i>19.000</i>	<i>10.000</i>	<i>29.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	732.700	10.000	742.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-645.500	-10.000	-655.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-645.500	-10.000	-655.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.168.700	-10.000	-1.178.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	194.100	0	194.100

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.600	0	17.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	128.600 <i>19.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	138.600 <i>29.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	473.900	10.000	483.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-456.300	-10.000	-466.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.000	0	35.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.000	0	-35.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-491.300	-10.000	-501.300	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	168.200	0	168.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100	5.500	108.600
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Reparatur Schultafeln)</i>	<i>16.400</i>	<i>5.500</i>	<i>21.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	711.500	5.500	717.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543.300	-5.500	-548.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-543.300	-5.500	-548.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-976.000	-5.500	-981.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	206.400	0	206.400

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.100	0	19.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	103.100 <i>16.400</i>	5.500 <i>5.500</i>	108.600 <i>21.900</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	483.100	5.500	488.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-464.000	-5.500	-469.500	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.000	0	33.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.000	0	-33.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-497.000	-5.500	-502.500	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	30.900	0	30.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.700	6.000	84.700
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Reparatur Schultafeln)</i>	<i>13.600</i>	<i>6.000</i>	<i>19.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	390.700	6.000	396.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-359.800	-6.000	-365.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-359.800	-6.000	-365.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-704.700	-6.000	-710.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	70.800	0	70.800

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	0	5.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.700	6.000	84.700	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>13.600</i>	<i>6.000</i>	<i>19.600</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	294.700	6.000	300.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-289.300	-6.000	-295.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.400	0	21.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.400	0	-21.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-310.700	-6.000	-316.700	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	113.100	0	113.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.800	2.000	108.800
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Reparatur Schultafeln)</i>	<i>11.300</i>	<i>2.000</i>	<i>13.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	505.700	2.000	507.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-392.600	-2.000	-394.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-392.600	-2.000	-394.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-696.500	-2.000	-698.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	96.300	0	96.300

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.400	0	50.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.800	2.000	108.800	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>11.300</i>	<i>2.000</i>	<i>13.300</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	346.700	2.000	348.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-296.300	-2.000	-298.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.500	0	19.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.500	0	-19.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-315.800	-2.000	-317.800	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Neukalkulation Kostenerstattung durch den Kreis)</i>	700.000 <i>700.000</i>	-150.000 <i>-150.000</i>	550.000 <i>550.000</i>
	10	= Erträge	872.500	-150.000	722.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Neukalkulation Schüler- beförderungskosten)</i>	1.350.300 <i>1.350.000</i>	-150.000 <i>-150.000</i>	1.200.300 <i>1.200.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.393.200	-150.000	1.243.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-520.700	0	-520.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-520.700	0	-520.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-520.700	0	-520.700

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	700.000	-150.000	550.000	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>700.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>550.000</i>	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>722.500</b>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.350.300	-150.000	1.200.300	-----	-----	-----
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.350.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>1.200.000</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.393.200</b>	<b>-150.000</b>	<b>1.243.200</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-520.700</b>	<b>0</b>	<b>-520.700</b>	-----	-----	-----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-520.700</b>	<b>0</b>	<b>-520.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	53.300	0	53.300
50	11	Personalaufwendungen	404.400	18.300	422.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>296.300</i>	<i>14.200</i>	<i>310.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.300</i>	<i>1.000</i>	<i>20.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>63.700</i>	<i>3.100</i>	<i>66.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	492.200	18.300	510.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-438.900	-18.300	-457.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-438.900	-18.300	-457.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-528.000	-18.300	-546.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.600	0	17.600

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.800	0	44.800	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	404.400	18.300	422.700	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>296.300</i>	<i>14.200</i>	<i>310.500</i>	-----	-----	-----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.300</i>	<i>1.000</i>	<i>20.300</i>	-----	-----	-----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>63.700</i>	<i>3.100</i>	<i>66.800</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	468.500	18.300	486.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-423.700	-18.300	-442.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.500	0	14.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.500	0	-14.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-438.200	-18.300	-456.500	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	29.700	0	29.700
53	15	+ Transferaufwendungen	457.100	12.500	469.600
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Zuschuss Theaterjugendclub)</i>	<i>457.100</i>	<i>12.500</i>	<i>469.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	687.600	12.500	700.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-657.900	-12.500	-670.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-657.900	-12.500	-670.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-661.300	-12.500	-673.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.200	0	30.200

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.600	0	24.600	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	457.100 457.100	12.500 12.500	469.600 469.600	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	657.400	12.500	669.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-632.800	-12.500	-645.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-632.800	-12.500	-645.300	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	810.600	0	810.600
50	11	Personalaufwendungen	776.500	35.000	811.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>315.200</i>	<i>30.800</i>	<i>346.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21.700</i>	<i>2.200</i>	<i>23.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66.100</i>	<i>2.000</i>	<i>68.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	906.000	35.000	941.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.400	-35.000	-130.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.400	-35.000	-130.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-215.700	-35.000	-250.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.800	0	11.800

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.400	0	806.400	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	776.500	35.000	811.500	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>315.200</i>	<i>30.800</i>	<i>346.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21.700</i>	<i>2.200</i>	<i>23.900</i>	-----	-----	-----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66.100</i>	<i>2.000</i>	<i>68.100</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	892.400	35.000	927.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.000	-35.000	-121.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.000	0	17.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.000	0	-11.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-97.000	-35.000	-132.000	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	13.000	0	13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Schließdienst und Reinigung Duschcontainer)</i>	800 0	11.100 11.100	11.900 11.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.900	11.100	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.100	-11.100	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.100	-11.100	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.500	-11.100	-29.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.800	0	1.800

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800	0	12.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	800 <i>0</i>	11.100 <i>11.100</i>	11.900 <i>11.100</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.900	11.100	19.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.900	-11.100	-6.200	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	4.900	-11.100	-6.200	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.300	0	96.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.300	0	-96.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche (Zuschuss Hospitz- und Palliativ-G. und R. Meier Stiftung)</i>	0	12.600	12.600	0	0	0
			0	12.600	12.600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	12.600	12.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-12.600	-12.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96.300	-12.600	-108.900	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0	1.200	1.200
	10	= Erträge	0	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schutzburgjubiläum)</i>	0	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.600	1.200	16.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.600	0	-15.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.600	0	-15.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.600	0	-15.600

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0 0	1.200 1.200	1.200 1.200	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	1.200	1.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0 0	1.200 1.200	1.200 1.200	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	15.600	1.200	16.800	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-15.600	0	-15.600	-----	-----	-----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-15.600	0	-15.600	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	66.900	0	66.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.300.000	200.000	2.500.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (gestiegene Betriebskosten)</i>	<i>2.300.000</i>	<i>200.000</i>	<i>2.500.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.374.100	200.000	2.574.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.307.200	-200.000	-2.507.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.307.200	-200.000	-2.507.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.307.200	-200.000	-2.507.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.700	0	30.700

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Nichtstädtische 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	0	60.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	2.300.000 <i>2.300.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	2.500.000 <i>2.500.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.336.500	200.000	2.536.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.276.500	-200.000	-2.476.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	229.000	0	229.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-229.000	0	-229.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.505.500	-200.000	-2.705.500	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Neukalkulation Betriebskostenzuschuss)</i>	333.600 325.000	45.000 45.000	378.600 370.000
	10	= Erträge	631.300	45.000	676.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.270.600	0	1.270.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-639.300	45.000	-594.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-639.300	45.000	-594.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-809.800	45.000	-764.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.900	0	19.900

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	325.100	45.000	370.100	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>325.000</i>	<i>45.000</i>	<i>370.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.100	45.000	663.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.242.200	0	1.242.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-624.100	45.000	-579.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	0	6.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000	0	-6.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-630.100	45.000	-585.100	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Neukalkulation Betriebskostenzuschuss)</i>	410.400 <i>398.000</i>	22.000 <i>22.000</i>	432.400 <i>420.000</i>
	10	= Erträge	604.200	22.000	626.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.303.400	0	1.303.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-699.200	22.000	-677.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-699.200	22.000	-677.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-865.800	22.000	-843.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.400	0	26.400

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	398.100	22.000	420.100	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>398.000</i>	<i>22.000</i>	<i>420.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.100	22.000	605.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.264.700	0	1.264.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-681.600	22.000	-659.600	-----	-----	-----
	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)	-689.600	22.000	-667.600	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Neukalkulation Betriebskostenzuschuss)</i>	154.500 <i>153.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	161.500 <i>160.000</i>
	10	= Erträge	189.700	7.000	196.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	578.900	0	578.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-389.200	7.000	-382.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-389.200	7.000	-382.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-473.300	7.000	-466.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.900	0	12.900

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	153.100	7.000	160.100	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>153.000</i>	<i>7.000</i>	<i>160.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.400	7.000	192.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	564.600	0	564.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-379.200	7.000	-372.200	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	1.800	4.800	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Outdoortisch und -bänke)</i>	<i>3.000</i>	<i>1.800</i>	<i>4.800</i>	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	1.800	4.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	-1.800	-4.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-382.200	5.200	-377.000	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	16.000	0	16.000
50	11	Personalaufwendungen	278.600	8.700	287.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>195.000</i>	<i>6.800</i>	<i>201.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.500</i>	<i>500</i>	<i>14.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>40.900</i>	<i>1.400</i>	<i>42.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	810.600	8.700	819.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-794.600	-8.700	-803.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-794.600	-8.700	-803.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-810.200	-8.700	-818.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	0	16.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	278.600	8.700	287.300	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>195.000</i>	<i>6.800</i>	<i>201.800</i>	-----	-----	-----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.500</i>	<i>500</i>	<i>14.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>40.900</i>	<i>1.400</i>	<i>42.300</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	810.000	8.700	818.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-794.000	-8.700	-802.700	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	688.300	0	688.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-688.300	0	-688.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.482.300	-8.700	-1.491.000	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge <i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen (Vorzeitige Tilgung Wohnbauförderdarlehen)</i>	13.200	168.300	181.500
			<i>13.200</i>	<i>168.300</i>	<i>181.500</i>
	10	= Erträge	13.200	168.300	181.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Wohnungsbelegungsrechte)</i>	12.900	168.400	181.300
			<i>0</i>	<i>168.400</i>	<i>168.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.900	168.400	181.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	300	-100	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9.600	0	9.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.900	-100	9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.900	-100	9.800
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Wohnungsbelegungsrechte)</i>	12.900	168.400	181.300
			<i>0</i>	<i>168.400</i>	<i>168.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.900	168.400	181.300

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600	0	9.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.600	0	9.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.700	190.000	204.700	0	0	0
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger int. Bereich (Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen)</i>	<i>14.700</i>	<i>190.000</i>	<i>204.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.700	190.000	204.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	14.700	190.000	204.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	24.300	190.000	214.300	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben (Anpassung der Abgabe an die zu erwartenden Umsätze)</i>	1.200.400 <i>1.200.000</i>	152.000 <i>152.000</i>	1.352.400 <i>1.352.000</i>
	10	= Erträge	1.228.800	152.000	1.380.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.300	0	82.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.146.500	152.000	1.298.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.146.500	152.000	1.298.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.146.500	152.000	1.298.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	53.900	0	53.900

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.200.400	152.000	1.352.400	-----	-----	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.200.000</i>	<i>152.000</i>	<i>1.352.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.400	152.000	1.352.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.200.400	152.000	1.352.400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	1.200.400	152.000	1.352.400	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	3.500	0	3.500
50	11	Personalaufwendungen	11.200	11.700	22.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>	<i>17.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>1.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>3.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	503.700	11.700	515.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500.200	-11.700	-511.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500.200	-11.700	-511.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500.200	-11.700	-511.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	283.900	0	283.900

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
70	10	Personalauszahlungen	11.200	11.700	22.900	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>	<i>17.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>3.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.300	11.700	228.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.300	-11.700	-228.000	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.216.000	-1.134.000	82.000	680.000	0	680.000
		<i>7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-</i>	<i>206.000</i>	<i>-206.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)</i>	<i>300.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
		<i>7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)</i>	<i>127.000</i>	<i>-127.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA</i>	<i>501.000</i>	<i>-501.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.216.000	-1.134.000	82.000	680.000	0	680.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.216.000	1.134.000	-82.000	-680.000	0	-680.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.432.300	1.122.300	-310.000	-680.000	0	-680.000

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.001.100	0	1.001.100
50	11	Personalaufwendungen	140.000	57.000	197.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>74.100</i>	<i>44.600</i>	<i>118.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.300</i>	<i>3.000</i>	<i>8.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.500</i>	<i>9.400</i>	<i>24.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.318.200	57.000	4.375.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.317.100	-57.000	-3.374.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.317.100	-57.000	-3.374.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.321.400	-57.000	-3.378.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	374.500	0	374.500

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	130.000	0	130.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	140.000	57.000	197.000	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	74.100	44.600	118.700	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.300	3.000	8.300	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.500	9.400	24.900	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	3.092.300	57.000	3.149.300	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-2.962.300	-57.000	-3.019.300	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	86.300	86.300	0	0	0
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Erstattung Ausbau Waldmühle)	0	47.300	47.300	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Beiträge Kontrollschächte B 75 3. BA)	0	39.000	39.000	0	0	0
688	24	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	350.000	26.600	376.600	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausbaubeiträge div. Maßnahmen u. Erschließungsbeiträge B 75 3. BA)	350.000	26.600	376.600	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	350.000	112.900	462.900	0	0	0
785	31	+ <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	1.801.000	-1.244.700	556.300	1.445.000	25.000	1.470.000
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	-----	-----	-----	-----	-----	1.470.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Ausbau Waldmühle)	161.000	47.300	208.300	0	0	0
		7852005 Neubau Park- u. Rideplätze "Karpfenteich" (Mehrkosten durch Neuplanung und allg. Kostenteigerung)	0	30.000	30.000	0	0	0
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	0	0	0	0	25.000	25.000
		7852046 Ausbau Ulmenweg (Verschiebung der Maßnahme)	295.000	-295.000	0	0	0	0
		7852054 Ausbau Jägerredder (Planungskosten)	0	5.000	5.000	0	0	0
		7852061 Ausbau Voßkuhl	0	20.000	20.000	0	0	0
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln- (Verschiebung der Maßnahme)	495.000	-330.000	165.000	795.000	0	795.000
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße) (Verschiebung der Maßnahme)	272.000	-272.000	0	0	0	0
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel (Verschiebung der Maßnahme)	500.000	-450.000	50.000	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	1.837.000	-1.244.700	592.300	1.445.000	25.000	1.470.000
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-1.487.000	1.357.600	-129.400	-1.445.000	-25.000	-1.470.000

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	218.400	0	218.400
50	11	Personalaufwendungen	52.000	19.900	71.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>23.700</i>	<i>15.700</i>	<i>39.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.800</i>	<i>1.000</i>	<i>2.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.100</i>	<i>3.200</i>	<i>8.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	609.400	19.900	629.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-391.000	-19.900	-410.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-391.000	-19.900	-410.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-391.000	-19.900	-410.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.500	0	43.500

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	72.700	0	72.700	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	52.000	19.900	71.900	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	23.700	15.700	39.400	-----	-----	-----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.800	1.000	2.800	-----	-----	-----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	5.100	3.200	8.300	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	420.500	19.900	440.400	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-347.800	-19.900	-367.700	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.000	-145.000	73.000	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Verschiebung der Maßnahme Radwegführung Langseestr.-Kattenhunder Weg)</i>	65.000	-45.000	20.000	0	0	0
		<i>7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA (Planungskosten)</i>	0	50.000	50.000	0	0	0
		<i>7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Margarethenwallstr.) (Verschiebung der Maßnahme)</i>	150.000	-150.000	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	218.000	-145.000	73.000	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-218.000	145.000	-73.000	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-565.800	125.100	-440.700	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	3.300	0	3.300
50	11	Personalaufwendungen	5.400	7.200	12.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>4.100</i>	<i>5.700</i>	<i>9.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>900</i>	<i>1.200</i>	<i>2.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.500	7.200	13.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.200	-7.200	-10.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.200	-7.200	-10.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.700	-7.200	-47.900

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	0	3.300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	5.400	7.200	12.600	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.100</i>	<i>5.700</i>	<i>9.800</i>	-----	-----	-----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>700</i>	-----	-----	-----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>900</i>	<i>1.200</i>	<i>2.100</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.500	7.200	13.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.200	-7.200	-10.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.200	-7.200	-10.400	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.441.800	2.488.600	29.930.400
		4013000 Gewerbesteuer	10.400.000	2.400.000	12.800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Steuerschätzung Mai 2019)	9.018.400	-258.400	8.760.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Steuerschätzung Mai 2019)	2.288.200	296.400	2.584.600
		4032000 Hundesteuer (Neukalkulation)	130.000	20.000	150.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Festsetzung IMI)	773.200	30.600	803.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.217.000	-238.400	9.978.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen (Festsetzung IMI)	7.146.100	-189.400	6.956.700
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land (Festsetzung IMI)	3.070.900	-49.000	3.021.900
	10	= Erträge	37.668.800	2.250.200	39.919.000
53	15	+ Transferaufwendungen	12.629.600	367.800	12.997.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage (Anpassung an die Entwicklung der Gewerbesteuererträge)	1.919.800	443.100	2.362.900
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (Kreisumlagenanpassung auf Basis der Finanzkraft)	10.594.000	-75.300	10.518.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.629.600	367.800	12.997.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.039.200	1.882.400	26.921.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.039.200	1.882.400	26.921.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.039.200	1.882.400	26.921.600

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.441.800	2.488.600	29.930.400	-----	-----	-----
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>10.400.000</i>	<i>2.400.000</i>	<i>12.800.000</i>	-----	-----	-----
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.018.400</i>	<i>-258.400</i>	<i>8.760.000</i>	-----	-----	-----
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.288.200</i>	<i>296.400</i>	<i>2.584.600</i>	-----	-----	-----
		<i>6032000 Hundesteuer</i>	<i>130.000</i>	<i>20.000</i>	<i>150.000</i>	-----	-----	-----
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>773.200</i>	<i>30.600</i>	<i>803.800</i>	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.217.000	-238.400	9.978.600	-----	-----	-----
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>7.146.100</i>	<i>-189.400</i>	<i>6.956.700</i>	-----	-----	-----
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.070.900</i>	<i>-49.000</i>	<i>3.021.900</i>	-----	-----	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.668.800</b>	<b>2.250.200</b>	<b>39.919.000</b>	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	12.629.600	367.800	12.997.400	-----	-----	-----
		<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.919.800</i>	<i>443.100</i>	<i>2.362.900</i>	-----	-----	-----
		<i>7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i>	<i>10.594.000</i>	<i>-75.300</i>	<i>10.518.700</i>	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.629.600</b>	<b>367.800</b>	<b>12.997.400</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>25.039.200</b>	<b>1.882.400</b>	<b>26.921.600</b>	-----	-----	-----
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>25.039.200</b>	<b>1.882.400</b>	<b>26.921.600</b>	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	363.000	95.500	458.500
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung (Neukalkulation durch die VAK)</i>	<i>206.200</i>	<i>110.800</i>	<i>317.000</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung (Neukalkulation durch die VAK)</i>	<i>156.800</i>	<i>-15.300</i>	<i>141.500</i>
	10	= Erträge	453.400	95.500	548.900
50	11	Personalaufwendungen	0	309.400	309.400
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Neukalkulation durch die VAK)</i>	<i>0</i>	<i>300.100</i>	<i>300.100</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte (Neukalkulation durch die VAK)</i>	<i>0</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	309.400	309.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	453.400	-213.900	239.500
46	20	+ Finanzerträge	0	48.900	48.900
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Jahresgewinn 2018 Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-)</i>	<i>0</i>	<i>48.900</i>	<i>48.900</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-302.700	48.900	-253.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	150.700	-165.000	-14.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.101.800	-165.000	936.800

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

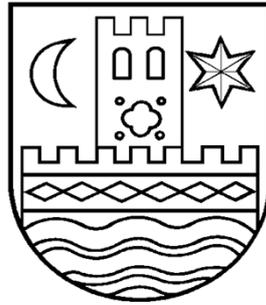
Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	48.900	48.900	-----	-----	-----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	0	48.900	48.900	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.400</b>	<b>48.900</b>	<b>139.300</b>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>302.700</b>	<b>0</b>	<b>302.700</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-212.300</b>	<b>48.900</b>	<b>-163.400</b>	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-212.300</b>	<b>48.900</b>	<b>-163.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.350.900	-1.479.400	5.871.500	0	0	0
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	7.350.900	-1.479.400	5.871.500	0	0	0
	41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.544.600</b>	<b>-1.430.500</b>	<b>4.114.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	42	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>5.544.600</b>	<b>-1.430.500</b>	<b>4.114.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	42c	= <b>Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>5.544.600</b>	<b>-1.430.500</b>	<b>4.114.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





## 1. Nachtrag

zum

# **Stellenplan 2019 der Stadt Schleswig**

# 1. Nachtrags-Stellenplan 2019

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach dem Stellenplan 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr nach dem 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohngruppe	Zahl	Besoldungs-/ Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe	
27		<b>- Teil A: Form des Stellenplans -</b>							
		<b>Fachbereich Zentraler Service</b>							
43		<b>Steuerverwaltung</b>							
		Stadtamtmann	1,00	A 10			1,00	A 11	
43		<b>Fachbereich Bau</b>							
		<b>Liegenschaftsverwaltung</b>							
185a		Amtsrat	1,00	12			1,00	A 12	aufgrund Stellenneubesetzung mit einem Beamten
185a		<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>							
185b		Dipl.-Ing.	--	--			1,00	E 11	
185b		Techn. Angestellter	--	--			1,00	E 9 b	aufgrund der Rückführung der Aufgaben des Tiefbaus
			2,00				4,00		
		<b>Gesamtzahl der Planstellen</b>	<b>281,69</b>				<b>283,69</b>		

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

Hauhaltsjahre	Allgemeine Rücklage	Sonder-rücklage	Ergebnis-rücklage	vorgetrage-ner Jahres-fehlbetrag	Jahresüber-schuss / Jahresfehl-betrag	Eigenkapital	Bilanzsumme	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz-summe <sup>2</sup>
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in TEUR	am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	am 31.12. in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	59.798	0	3.186	0	1.429	64.413	139.729	46,10
2012	60.069	0	4.663	0	54	64.787	145.411	44,55
2013	60.069	0	4.717	0	-4.033	60.754	147.807	41,10
2014	60.740	0	684	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	80	67.677		
Haushaltsjahr	60.697	0	6.980	0	70	67.747		
2020	60.697	0	7.050	0	-132	67.615		
2021	60.697	0	6.918	0	-488	67.127		
2022	60.697	0	6.430	0	-641	66.486		

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7/Spalte 8) x 100

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019 *	3.150.000	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	5.871.500	8.396.900	8.821.900		

\*

Produktsachkonto

111120.7851034	Neubau Feuerwache Nordost	1.000.000
538020.7815038	ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	100.000
538020.7815040	ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	143.000
538020.7815048	ARAP für geleistete Zuwendungen - Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	437.000
541010.7852008	Ausbau Reiferbahn	210.000
541010.7852009	Schnelle Radwegeverbindung	25.000 neu
541010.7852062	B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln	795.000
541010.7852069	Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	440.000
		3.150.000