



**WIKINGERSTADT  
SCHLESWIG**

**STADT SCHLESWIG**

**1. NACHTRAGS-  
HAUSHALTSSATZUNG  
2020**

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

## DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Inhalt:	Seite:
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>2. Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage</b>	<b>5</b>
<b>3. Vorbericht</b>	
3.1 Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	9
3.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten -Stadt Schleswig-	10
3.3 Übersicht über den voraussichtl. Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	11
3.4 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	12
3.5 Darstellung der im 1. Nachtragshaushaltsplan geplanten erheblichen Investitionen	15
3.6 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	19
3.7 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände u. Gesellschaften	20
3.8 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	22
<b>4 Gesamthaushalt</b>	
4.1 Ergebnishaushalt	23
4.2 Finanzhaushalt	27
<b>5 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen</b>	<b>31</b>
<b>6 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen</b>	<b>32</b>
<b>7 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten</b>	
Produktbereich:	
1 Zentrale Verwaltung	34
2 Schule und Kultur	58
3 Soziales und Jugend	84
5 Gestaltung der Umwelt	100
6 Zentrale Finanzleistungen	118
<b>9. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme</b>	<b>122</b>
<b>10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>123</b>



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 07. September 2020 - 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		3.299.900 EUR	54.848.000 EUR	51.548.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.330.000 EUR		56.959.700 EUR	58.289.700 EUR
Jahresfehlbetrag	4.629.900 EUR		2.111.700 EUR	6.741.600 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.713.300 EUR	52.529.900 EUR	48.816.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.000 EUR		52.640.100 EUR	53.506.100 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.578.400 EUR	8.175.200 EUR	6.596.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.578.400 EUR	9.737.300 EUR	8.158.900 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- |   |            |                |     |               |
|---|------------|----------------|-----|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 6.765.700 EUR  | auf | 3.167.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                  | von bisher | 15.235.200 EUR | auf | 4.837.200 EUR |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 07. Oktober 2020 erteilt.

Schleswig, 08. Oktober 2020



STADT SCHLESWIG  
DER BÜRGERMEISTER

Stephan Dose  
Bürgermeister

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2019 aufgelaufene Defizite	1.442	
2.	einen Jahresüberschuss 2020	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020	6.742	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 bis 2023	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 bis 2023	5.508	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 (Summe lfd. Nr. 1 bis 4)	13.692	
7.	Eigenkapital Ende 2019	68.391	
8.	Eigenkapital Ende 2023	56.141	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	13.860	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>
11.	eine Verschuldung Anfang 2020	23.316	917
12.	eine Verschuldung Ende 2023	53.807	2.117
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020	66.000	2.597
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	80.700	3.175
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	122.200	4.808
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020	66.000	2.597
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020	80.700	3.175



### 3. VORBERICHT ZUR 1. NACHTRAGSSATZUNG ZUM ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2020

Die Haushaltssatzung der Stadt Schleswig zum Ergebnis- und Finanzplan 2020 wurde am 16.12.2019 von der Ratsversammlung beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die eine unverzügliche Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 95 b Abs. 2 GO erforderlich machen.

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie und die zu ihrer Eindämmung veranlassten staatlichen Regulierungsmaßnahmen hat erhebliche gesamtwirtschaftliche Auswirkungen – mithin auch für die kommunale Finanzsituation der Stadt Schleswig. Es ist davon auszugehen, dass kurz- bis mittelfristig mit erheblichen Ertragsausfällen bei teilweise steigenden Aufwandpositionen zu rechnen ist. Die Haushaltsansätze dieses Nachtrages basieren auf dem aktuellen Wissensstand, werden aber maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und den Maßnahmen zur Bekämpfung beeinflusst.

Die von Bund und Land angekündigten finanziellen Unterstützungsleistungen zur Kompensation der Gewerbesteuer ausfälle (netto) finden noch keine Berücksichtigung in diesem Nachtrag, da die Art und Weise des Ausgleichs noch offen ist.

Neben den coronabedingten Auswirkungen finden eine Reihe weiterer Geschäftsvorfälle Niederschlag in dem Nachtrag. Darüber hinaus wird es Veränderungen im Produkt IT geben, die jedoch überwiegend bis zur Entwurfserstellung nicht konkret vorlagen.

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnisplan weist einen Fehlbetrag i. H. v. rund 6,7 Mio. € aus; dieser steigt somit um rund 4,6 Mio. € gegenüber dem Ursprungshaushalt i. H. v. rund 2,1 Mio. €.

Verschlechterungen (ab 100 T€):

1)	Gewerbesteuer	- 2.000.000 €
2)	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 1.014.200 €
3)	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 764.500 €
4)	Konzessionsabgaben	- 128.300 €
5)	Zweitwohnungssteuer	- 120.000 €
6)	Verzinsung Steuernachforderungen u. -erstattungen	- 120.000 €
7)	Vergnügungssteuer	- 100.000 €

Verbesserungen (ab 100 T€):

Gewerbesteuerumlage	- 189.200 €
---------------------	-------------

#### Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

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

	Maßnahme	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu
1)	Bruno-Lorenzen-Schule – Gebäudeinstandsetzung	1.177.000 €	0 €	5.000.000 €	0 €
2)	Bruno-Lorenzen-Schule – Neubau Klassenräume	500.000 €	200.000 €	1.000.000 €	0 €
3)	Domschule – Instandsetzung Sporthalle	361.000 €	150.000 €	1.000.000 €	0 €
4)	Bau Multifunktionale Kulturstätte			1.950.000 €	200.000 €
5)	Anbindung Holzredder – RW-Kanal Husumer Baum 1. BA	529.000 €	701.200 €		
6)	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltstellen	500.000 €	0 €	1.629.000 €	0 €



Des Weiteren ist es zum Einen zu ungeplanten Veräußerungen von Grundstücken gekommen und zum Anderen liegen in mehreren Fällen mittlerweile Fördermittel-bescheide vor. Beides führt zu erhöhten Einzahlungen i. H. v. rund 2 Mio. € und verringert die geplante Kreditaufnahme von ursprünglich rund 6,8 Mio. € auf nunmehr rund 3,2 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der geplanten Verpflichtungsermächtigungen verringert sich von rund 15,2 Mio. € auf rund 4,8 Mio. €.

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	12.699,96	11.208,05	12.647,83	12.000	12.000
Grundsteuer B	3.574.044,78	4.116.399,54	4.169.337,62	4.100.000	4.200.000
Gewerbesteuer	11.057.732,00	10.078.037,64	12.533.109,06	12.800.000	10.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.659.579,00	8.409.645,00	8.457.736,00	8.760.000	8.210.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.341.872,00	1.681.204,00	2.370.151,00	2.584.600	1.571.200
Vergnügungssteuer	506.034,68	523.175,34	572.138,17	600.000	500.000
Hundesteuer	125.234,41	129.562,55	157.571,59	150.000	165.000
Zweitwohnungssteuer	116.721,99	143.189,00	138.037,73	120.000	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.202.732,00	5.506.548,00	5.600.124,00	6.956.700	5.605.100
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	2.118.456,00	2.605.560,00	2.932.241,87	3.021.900	3.138.600
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	715.860,00	733.968,00	738.012,00	803.800	886.400
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	1.363.000,00	1.706.000,00	45.000,00	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>33.793.966,82</b>	<b>35.644.497,12</b>	<b>37.726.106,87</b>	<b>39.909.000,00</b>	<b>34.789.200,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr</b>	<b>+ 1,02 %</b>	<b>+ 5,48 %</b>	<b>+ 5,84 %</b>	<b>+ 5,78 %</b>	<b>- 12,82 %</b>
Gewerbesteuerumlage	2.061.111,00	1.858.355,00	2.305.208,00	2.362.900	993.300
allgemeine Kreisumlage	8.199.575,16	8.886.922,44	10.154.868,48	10.518.700	11.013.200
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>10.260.686,16</b>	<b>10.745.277,44</b>	<b>12.460.076,48</b>	<b>12.881.600</b>	<b>12.006.500</b>
<b>Veränderung Vorjahr</b>	<b>+ 15,10 %</b>	<b>+ 4,72 %</b>	<b>+ 15,96 %</b>	<b>+ 3,38 %</b>	<b>- 6,79 %</b>

### 3.2 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 - 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	1.297 98 <sup>1</sup>	19.458	769,82			
Soll - 2019	19.458	5.555 <sup>3</sup>	1.594 100 <sup>1</sup>	23.316	924,90			
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>23.316</b>	<b>3.167</b>	<b>1.562 100<sup>1</sup></b>	<b>24.821</b>	<b>976,59</b>			
Soll – 2021	24.821	13.590	1.853 83 <sup>1</sup>	36.475	1.435,12			
Soll – 2022	36.475	10.107	2.242 83 <sup>1</sup>	44.240	1.740,63			
Soll – 2023	44.240	12.389	2.738 84 <sup>1</sup>	53.807	2.117,05			

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

<sup>2</sup> Restkreditermächtigung aus Vorjahr

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

**3.3 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
1	<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
2	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	256	432	410	0	31	379
2.2	aufzulösende Zuweisungen	24.276	23.409	22.247	0	1.136	21.111
2.3	aufzulösende Beiträge	9.194	9.994	9.628	0	362	9.266
2.4	nicht auflösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	3.224	4.802	4.125	1.859	1.762	4.222
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	6.067	5.874	5.681	0	191	5.490
2.9	<b>Zwischensumme zu 2</b>	43.017	44.511	42.091	1.859	3.482	40.468
3	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	15.336	16.506	16.489	779	448	16.820
3.2	Beihilferückstellungen	2.531	2.834	2.702	0	454	2.248
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	66	117	54	57	43	68
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	55	69	55	0	0	55
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	193	45	45	0	45	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>	20.829	22.219	21.993	836	990	21.839

### 3.4 Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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 2020 sind nicht besonders erläutert.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	
		Erträge	E	
		(+ - Mehr/Minder)		
Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
<b>Gemeindeorgane</b>				
1	111010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 21.500	A Zusätzlicher Aufwand für Sitzungsdienst durch Nutzung Heimatgebäude
2	111010.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- für ehrenamtliche Tätigkeiten	+ 10.500	A Mehraufwand durch Fortbildung Ehrenamt und Kostenerstattung für digitale Ratsarbeit
<b>IT</b>				
3	111031.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 284.700	A Mehraufwand durch ALLRIS-Umstellung Firewall Verlängerung Fernsprechgebühren Software und Lizenzgebühren Sophos Firewall
4	111031.5431001	Geschäftsaufwendungen	+ 22.000	A Mehraufwand durch Glasfaser- und Telefongebühren
<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>				
5	111140.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 58.000	A Mehraufwand für: Orgauntersuchung (20 TEUR) Stellenbewertung (26 TEUR)
<b>Gebäudemanagement</b>				
6	111120.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 274.000	E Erstattung Wasserschaden Sporthalle Lornsenschule
7	111120.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 338.400	A Mehraufwand: Wasserschaden Sporth. Lornsenschule und div. Liegenschaften San. Kellerdecke VHS u. Erneuerung Heizung ehem. Gallbergschule. Minderaufwand: Erneuerung Lehrküche Dannewerkschule
8	111120.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	+ 63.700	A Coronabedingter Mehraufwand Wachdienst Bücherei und Rathaus (48.200 EUR) Reinigung Bahnhofcontainer (15.500 EUR)
<b>Ordnungsaufgaben</b>				
9	122010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	+ 60.000	E Sonderzuweisungen LAP 500
10	122010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 30.000	A Mehraufwand bei Ordnungsbe-hördlichen Bestattungen und für die Unterbringung von Tieren
<b>Schülerbeförderung</b>				
11	241010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 50.000	E Wegfall Elternbeteiligung ab Schuljahr 2020/202
<b>Theater</b>				
12	261010.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	+ 12.500	A Förderung Theaterpädagogik (Beschluss RV)
<b>VHS</b>				
13	271010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 155.000	E Coronabedingter Ausfall von Kursen

Ergebnishaushalt		Aufwendungen		A		
		Erträge		E		
		(+ - Mehr/Minder)				
Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung		
14	271010.5019000	Sonstige Beschäftigte	- 144.000	A	Coronabedingte Reduzierung der Honorare	
<b>Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
15	365010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden	+ 368.000	E	Erstattung von Elternbeiträgen und Sozialstaffel des Landes für Coronaausfall	
16	365010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 368.000	A	Erstattung von Elternbeiträgen und Sozialstaffel für Coronaausfall	
<b>Kita Moorkatenweg</b>						
17	365020.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 55.000	E	Erstattung für Ausfall Elternbeiträge	
18	365020.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 45.000	E	Minderertrag durch Ausfall Elternbeiträge	
19	365020.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	- 12.000	E	Elternanteil Mittagsverpflegung	
20	365020.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 12.000	A	Coronabedingter Minderaufwand bei der Mittagsverpflegung	
<b>Kita Stadtfeld</b>						
21	365030.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+ 57.000	E	Erstattung für Ausfall Elternbeiträge	
22	365030.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 37.000	E	Minderertrag durch Ausfall Elternbeiträge	
23	365030.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 19.000	E	Zuschuss für I-Kinder	
24	365030.5458000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	+ 19.000	A	Mehraufwand für I-Kinder	
<b>Kita Süd</b>						
25	365040.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+ 12.000	E	Erstattung für Ausfall Elternbeiträge	
26	365040.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 12.000	E	Minderertrag durch Ausfall Elternbeiträge	
<b>Kita St. Jürgen</b>						
27	365050.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+ 23.000	E	Erstattung für Ausfall Elternbeiträge	
<b>Kita BildungsBox</b>						
28	365060.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+ 50.000	E	Erstattung für Ausfall Elternbeiträge	
29	365060.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 20.000	E	Minderertrag durch Ausfall Elternbeiträge	
<b>JAW</b>						
30	367110.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	- 32.000	E	Coronabedingte Schließung der Mensa	
31	367110.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 17.500	A	Minderaufwand durch Schließung der Mensa	
<b>Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>						
32	511010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 69.000	A	Mehraufwand für B-Pläne	
<b>Kombinierte Versorgung</b>						
33	535010.4511000	Konzessionsabgaben	- 128.300	E	Anpassung der Abgabe an die zu erwartenden Umsätze der Schleswiger Stadtwerke GmbH.	

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	
		Erträge	E	
		(+ - Mehr/Minder)		
Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
<b>Abwasserbeseitigung</b>				
34	538020.5455000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	+ 23.300	A Mehraufwand Betriebskosten RW-Kanal
<b>Gemeindestraßen</b>				
35	541010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 50.000	A Erstellung Sanierungsplan Wiking Halbinsel
<b>Öffentl. Grün/Landschaftsbau</b>				
36	551010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 30.000	A Markterkundung Freiraumkonzept Wallanlage Nordwall
<b>Märkte</b>				
37	573010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 10.000	E Mindereinnahmen Jahrmärkte
<b>Multifunktionale Kulturstätte</b>				
38	573030.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	- 105.000	E Mindererträge bei Ticketverkauf
39	573030.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- 113.000	A
40	573030.5019000	Sonstige Beschäftigte	- 54.000	A Minderaufwand durch Wegfall von Veranstaltungen
41	573030.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	- 24.600	A
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
42	611010.4013000	Gewerbsteuer	- 2.000.000	E Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen.
43	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 1.014.200	E Neukalkulation auf Basis Steuerschätzung
44	611010.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 764.500	E Neukalkulation auf Basis Abrechnung 1. und 2. Quartal 2020
45	611010.4031000	Vergnügungssteuer	- 100.000	E Neukalkulation auf Basis vorliegender Veranlagungsfälle
46	611010.4032000	Hundesteuer	+ 15.000	E Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen.
47	611010.4034000	Zweitwohnungssteuer	- 120.000	E Keine Veranlagung aufgrund fehlender rechtlicher Grundlage
48	611010.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	- 11.500	E
49	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	+ 15.300	E Festsetzung IMI per 23.01.2020
50	611010.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	+ 29.100	E
51	611010.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	- 120.000	E Coronabedingter Minderertrag
52	611010.5372000	Gewerbsteuerumlage	- 189.200	A Anpassung an die Entwicklung der Gewerbesteuererträge.
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
53	612010.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	+ 126.100	E Neukalkulation durch die Versorgungsausgleichskasse auf Basis der Ist-Zahlungen in 2019.
54	612010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	+ 30.800	E Jahresüberschuss 2019 Umweltdienste
55	612010.4582120	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	+ 287.300	E
56	612010.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	+ 464.000	A Neukalkulation durch die Versorgungsausgleichskasse auf Basis der Ist-Zahlungen in 2019.
57	612010.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 30.000	A Neukalkulation auf Basis des aktuellen Kreditvolumens

**3.5 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 2020 werden folgende erhebliche Investitionen zusätzlich vorgesehen, erweitert oder verschoben:

<b>111120.7851006 - Domschule - Instandsetzung Sporthalle</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Vorgesehen ist eine komplette Sanierung der Sporthalle mit Dach, Fenster und Fassade. Weiterhin erfolgt eine Sanierung des Sporthallenbodens, der Heizung, Lüftung und Sanitär sowie der Elektroinstallation.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>2.000.000 EUR</b>
davon bis 2019	39.000 EUR (Planung)
davon in 2020	150.000 EUR (Neu: Reduzierung Ansatz um 211 TEUR) 0 EUR (Neu: Streichung VE)
<b>Beteiligung Dritter:</b> Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (KInvFG II) - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur“ aufgenommen.	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung jährlich 54.000 EUR (37 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2022	

<b>111120.7851007 - Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Vorgesehen ist die Instandsetzung des Gebäudes insbesondere der Dacheindeckung bei fast allen Satteldächern, der Fenster, der Trinkwasserversorgung, der Lüftungsanlage Fachklassen, der Fassade in Teilbereichen und der Fachklassen.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>7.600.000 EUR</b>
davon bis 2019	423.000 EUR (Planung)
davon in 2020	0 EUR (Neu: Verschiebung der Maßnahme) 0 EUR (Neu: Streichung VE)
<b>Beteiligung Dritter:</b> Die Maßnahme wurde in das Schulbau- und Sanierungsprogramm IMPULS 2030 aufgenommen.	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2022	



**111120.7851010 - Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume****Maßnahmenbeschreibung:**

Anbau von 4 Klassen und 2 Gruppenräumen an den Fachklassentrakt der Bruno-Lorenzen-Schule. Es werden 6 neue Räume mit einem Treppenturm und Aufzug in Richtung Sporthalle an den bestehenden Fachklassentrakt angebaut. Eine mögliche Erweiterung wurde schon bei der Planung 1975/76 berücksichtigt. Der Fachklassentrakt ist so konzipiert worden, dass ein Anbau konstruktiv möglich ist (Kassler Modell). Der Anbau wird als Stahlskelettbau ausgeführt und mit einer Vorhang- bzw. Ziegelfassade versehen. Der Anbau wird 3 geschossig an den Fachklassentrakt angegliedert, je Geschoss sind 2 Klassenräume geplant.

**Gesamtauszahlung:** **2.100.000 EUR**  
davon in 2020 200.000 EUR (Neu: Reduzierung Ansatz um 300 TEUR)  
0 EUR (Neu: Streichung VE)

**Beteiligung Dritter:**

- keine –

**Folgekosten:**

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2022

**111120.7851020 – Bau Multifunktionale Kulturstätte****Maßnahmenbeschreibung:**

Es ist die Realisierung einer neuen Theaterspielstätte in Schleswig vorgesehen. Um einen Spielbetrieb zu ermöglichen, müssen im Bestandsgebäude (Mannschaftsheim „Auf der Freiheit“) erhebliche Umbaumaßnahmen vorgenommen werden. Hierzu ist vorgesehen vorhandene Räume umzugestalten und herzurichten. Weiterhin ist ein Anbau mit einem Theatersaal mit 400 Sitzplätzen, Haupt-, Vor- und Hinterbühne, Orchestergraben und Foyer vorgesehen.

**Gesamtauszahlung:** **12.000.000 EUR**  
davon bis 2019 500.000 EUR (Planung)  
davon in 2020 0 EUR (Neu: Verschiebung der Maßnahme)  
0 EUR (Neu: Streichung VE)

**Beteiligung Dritter:**

Aus Landes- und Kreismitteln wurden Zuschüsse i. H. v. 6,5 Mio. EUR in Aussicht gestellt.

**Folgekosten:**

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2023

<b>111120.7851030 – Umgestaltung Städtisches Museum</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Das denkmalgeschützte Palais ist nicht barrierefrei und der Brandschutz (2. Flucht- und Rettungsweg) muss überarbeitet werden. Herstellung der Barrierefreiheit für das Hauptgebäude mittels Anbau eines Aufzugs auf der rückwärtigen Traufseite des Palais. Schaffung eines 2. Flucht- u. Rettungsweg in Abstimmung mit dem Denkmalschutz und dem Brandschutz. Erstellung eines Brandschutzkonzeptes durch ein externes Ingenieurbüro. Umsetzung des aus dem Brandschutzkonzept herführenden baulichen Maßnahmen.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>470.000 EUR</b>
davon in 2020	0 EUR 0 EUR (Neu: Streichung VE)
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2022	

<b>126010.7831008 – Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Anschaffung eines Gerätewagens L 2. Das Fahrzeug dient als Ersatz für den 25 Jahre alten Schlauchwagen 2000	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>370.000 EUR</b>
davon in 2020	165.000 EUR 205.000 EUR (Neu: Erhöhung VE auf Basis Ausschreibungsergebnis)
davon in 2021	205.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung jährlich 24.700 (15 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung nicht kalkuliert	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2021	

<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.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>701.200 EUR</b>
davon in 2020	701.200 EUR (Neu: Erhöhung Ansatz um 172.200 EUR auf Basis Submissionsergebnisse)
<b>Beteiligung Dritter:</b> Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung jährlich 28.000 EUR (25 Jahre)	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2020	

**541010.7852009 – Schnelle Radwegeverbindung****Maßnahmenbeschreibung:**

Bau einer schnellen Radwegeverbindung auf der ehemaligen Kreisbahntrasse im Stadtgebiet mit einem geschätzten Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 1,775 Mio. EUR.

**Gesamtauszahlung:** **1.775.000 EUR**

davon in 2020 50.000 EUR (Neu: Planung)

**Beteiligung Dritter:**

Bundesmittel aus der Nationalen Klimaschutzinitiative (Förderquote 69,45%) wurden i. H. v. 1.232.513 EUR bewilligt.

**Folgekosten:**

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2023

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2019	2020	2021	2022	2023	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

### 3.7 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%	- 723.500,00	0	0
2) Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	50.000	50.000	100%	+ 4.900,00	+ 48.900,00	+ 30.800,00
<b>II) Zweckverbände</b>						
1) Zweckverband Nord-Ostsee- Sparkasse	---	---	---	---	---	---
2) Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	---	---	---	- 134.968,96	- 115.800,00	- 143.071,00
<b>III a) Gesellschaften (unmittelbar)</b>						
1) Schleswig-Holsteinisches-Landestheater und Sinfonieorchester GmbH Schleswig	38.420	5.710	14,86%	- 557.445,00	- 469.600,00	- 313.000,00
2) Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg / Schleswig mbH	102.750	3.750	3,65%	- 29.051,55	- 31.000,00	- 33.500,00
3) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	16.650.000	16.650.000	100%	+ 168.350,00	0	0
4) Schleswiger Stadtwerke GmbH	11.500.000	1.150.000	10%	---	---	---
5) Gewoba Nord Baugenossenschaft eG	---	1.196	---	+ 32,65	+ 24,64	+ 24,64
6) Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e.G.	---	1.500	---	+ 60,00	+ 60,00	+ 60,00
7) Ostseefjord Schlei GmbH	72.000	1.500	2,08%	- 160.902,31	- 108.700,00	- 110.200,00
8) digiCULT-Verbund e.G.	---	400	---	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.400,00
9) Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	25.000	12.750	51%	---	---	---
<b>III b) Gesellschaften (mittelbar)</b>						
1) Schleswiger Stadtwerke EEG GmbH	25.000	25.000	100%	- 817,61	- 1.021,00	
2) 8. Solarpark Seinsheim GmbH & Co. KG	1.020.500	520.500	51%	+ 102.033,55	+ 79.711,47	
3) Trianel GmbH	20.152.575	100.765	0,50%	+ 1.504.291,39		
4) Biogas Schleswig GmbH	600.000	300.000	50%	- 39.045,47	- 274.223,05	
5) stn GmbH	50.000	24.500	49%	- 97.585,37	+ 36.248,64	
6) Richter GmbH	30.000	30.000	100%	+ 82.057,92	+ 21.660,30	
<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	---	---	---	---

**VI) anderen Anstalten, die von  
der Gemeinde getragen werden,  
mit Ausnahme der öffentlich-  
rechtlichen Sparkassen**

Nachrichtlich

Mitgliedschaften in Wasser- und

Bodenverbänden:

a) Eider-Treene Verband

b) Wasser- und Bodenverband Nübel und

Angelner Auen

c) Gewässer, Landschaftsverband Schlei

### 3.8 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
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	7,2	--	--	6,9	23,7	57,3	2.282	--	--	--	57,3	2.282	--	--	0,2	8	--	--
2019	23,3	0,0	7,0	--	--	6,9	28,8	66,0	2.597	--	--	--	66,0	2.618	--	--	0,2	8	--	--
Haus-haltsjahr	24,8	0,0	10,0	--	--	6,8	39,1	80,7	3.175	--	--	--	80,7	3.201	--	--	0	0	--	--
2021	36,5	0,0	10,9	--	--	6,4	41,8	95,6	3.761	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--
2022	44,2	1,0	11,7	--	--	6,0	44,2	107,1	4.214	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--
2023	53,8	4,0	12,5	--	--	5,6	46,3	122,2	4.808	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--

# **Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020**

## **1. Nachtragsplan**

**Gemeinde: Stadt Schleswig**



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.040.700	-3.995.200	26.045.500
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>12.500.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>10.500.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.225.100</i>	<i>-1.014.200</i>	<i>8.210.900</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.335.700</i>	<i>-764.500</i>	<i>1.571.200</i>
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>600.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>500.000</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>150.000</i>	<i>15.000</i>	<i>165.000</i>
		<i>4034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>120.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>0</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>897.900</i>	<i>-11.500</i>	<i>886.400</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.604.600	639.400	13.244.000
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.605.100</i>	<i>15.300</i>	<i>5.620.400</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.138.600</i>	<i>29.100</i>	<i>3.167.700</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>230.900</i>	<i>30.000</i>	<i>260.900</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>2.124.500</i>	<i>565.000</i>	<i>2.689.500</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.223.800	-332.000	1.891.800
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.325.300</i>	<i>-332.000</i>	<i>993.300</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.400	137.000	1.176.400
442					
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>384.100</i>	<i>-137.000</i>	<i>247.100</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>60.600</i>	<i>274.000</i>	<i>334.600</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.497.700	55.000	6.552.700
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>3.979.200</i>	<i>79.000</i>	<i>4.058.200</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>170.500</i>	<i>-24.000</i>	<i>146.500</i>
45	7	+ sonstige Erträge	2.311.400	165.100	2.476.500
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.300.000</i>	<i>-128.300</i>	<i>1.171.700</i>
		<i>4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</i>	<i>20.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-100.000</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>321.900</i>	<i>126.100</i>	<i>448.000</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>167.000</i>	<i>287.300</i>	<i>454.300</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	54.717.600	-3.330.700	51.386.900
50	11	Personalaufwendungen	19.894.600	115.900	20.010.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>11.450.500</i>	<i>-113.200</i>	<i>11.337.300</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>500.800</i>	<i>-198.500</i>	<i>302.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>794.300</i>	<i>-7.800</i>	<i>786.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.428.200</i>	<i>-24.600</i>	<i>2.403.600</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>46.200</i>	<i>-3.600</i>	<i>42.600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>279.600</i>	<i>-400</i>	<i>279.200</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>314.500</i>	<i>464.000</i>	<i>778.500</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.309.100	733.800	13.042.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.855.000</i>	<i>338.400</i>	<i>2.193.400</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>83.600</i>	<i>6.900</i>	<i>90.500</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.868.700</i>	<i>63.700</i>	<i>1.932.400</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>77.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>76.500</i>

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

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
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	147.500	-11.300	136.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	880.400	14.700	895.100
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	544.500	284.700	829.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	792.100	37.700	829.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.932.500	0	3.932.500
53	15	+ Transferaufwendungen	16.054.800	195.100	16.249.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.946.200	378.500	3.324.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.182.500	-189.200	993.300
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.007.400	5.800	11.013.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.490.700	315.200	4.805.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	240.500	40.500	281.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.470.300	12.500	1.482.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.020.300	197.900	1.218.200
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	43.500	22.000	65.500
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	336.700	23.300	360.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	122.300	19.000	141.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.681.700	1.360.000	58.041.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.964.100	-4.690.700	-6.654.800
46	19	+ Finanzerträge	130.400	30.800	161.200
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	30.800	30.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278.000	-30.000	248.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	240.000	-30.000	210.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-147.600	60.800	-86.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.111.700	-4.629.900	-6.741.600
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.933.100	0	4.933.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.933.100	0	4.933.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.932.500	0	3.932.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.531.200	0	1.531.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.401.300	0	2.401.300

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



# **Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2020**

## **1. Nachtragsplan**

**Gemeinde: Stadt Schleswig**

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.040.700	-3.995.200	26.045.500
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>12.500.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>10.500.000</i>
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.225.100</i>	<i>-1.014.200</i>	<i>8.210.900</i>
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.335.700</i>	<i>-764.500</i>	<i>1.571.200</i>
		<i>6031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>600.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>500.000</i>
		<i>6032000 Hundesteuer</i>	<i>150.000</i>	<i>15.000</i>	<i>165.000</i>
		<i>6034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>120.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>0</i>
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>897.900</i>	<i>-11.500</i>	<i>886.400</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.436.100	639.400	12.075.500
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.605.100</i>	<i>15.300</i>	<i>5.620.400</i>
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.138.600</i>	<i>29.100</i>	<i>3.167.700</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>230.900</i>	<i>30.000</i>	<i>260.900</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>2.124.500</i>	<i>565.000</i>	<i>2.689.500</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861.100	-332.000	1.529.100
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.325.300</i>	<i>-332.000</i>	<i>993.300</i>
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.000	137.000	1.174.000
642					
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>384.100</i>	<i>-137.000</i>	<i>247.100</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>60.600</i>	<i>274.000</i>	<i>334.600</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.497.700	55.000	6.552.700
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>3.979.200</i>	<i>79.000</i>	<i>4.058.200</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>170.500</i>	<i>-24.000</i>	<i>146.500</i>
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.506.900	-128.300	1.378.600
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.300.000</i>	<i>-128.300</i>	<i>1.171.700</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150.400	-89.200	61.200
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>100</i>	<i>30.800</i>	<i>30.900</i>
		<i>6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen</i>	<i>20.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-100.000</i>
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.529.900	-3.713.300	48.816.600
70	10	+ Personalauszahlungen	19.523.300	-348.100	19.175.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.677.500</i>	<i>-113.200</i>	<i>12.564.300</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>500.800</i>	<i>-198.500</i>	<i>302.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>879.100</i>	<i>-7.800</i>	<i>871.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.687.700</i>	<i>-24.600</i>	<i>2.663.100</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>46.200</i>	<i>-3.600</i>	<i>42.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>279.600</i>	<i>-400</i>	<i>279.200</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.293.500	733.800	13.027.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.023.600</i>	<i>338.400</i>	<i>2.362.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>83.600</i>	<i>6.900</i>	<i>90.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.566.100</i>	<i>63.700</i>	<i>2.629.800</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>77.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>76.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>147.500</i>	<i>-11.300</i>	<i>136.200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>906.600</i>	<i>14.700</i>	<i>921.300</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>532.400</i>	<i>284.700</i>	<i>817.100</i>

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

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
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	792.100	37.700	829.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	278.000	-30.000	248.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	240.000	-30.000	210.000
73	14	+ Transferauszahlungen	16.054.800	195.100	16.249.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.946.200	378.500	3.324.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.182.500	-189.200	993.300
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	11.007.400	5.800	11.013.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.490.500	315.200	4.805.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240.500	40.500	281.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.470.100	12.500	1.482.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.020.300	197.900	1.218.200
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	43.500	22.000	65.500
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betg. und Sonderverm.	336.700	23.300	360.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	122.300	19.000	141.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.640.100	866.000	53.506.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-110.200	-4.579.300	-4.689.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.380.100	1.030.100	2.410.200
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	660.600	1.030.100	1.690.700
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.900	990.200	1.007.100
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.900	990.200	1.007.100
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)	12.500	0	12.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.500	2.020.300	3.429.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.145.000	172.200	2.317.200
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	529.000	172.200	701.200
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.274.500	213.400	1.487.900
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	698.300	66.000	764.300
		7831007 Ersatzbeschaffung RW 2	0	19.500	19.500
		7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	165.000	0	165.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	411.200	127.900	539.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000	0	40.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.690.700	-1.964.000	2.726.700
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	157.000	134.000	291.000
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	361.000	-211.000	150.000
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	1.177.000	-1.177.000	0
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	500.000	-300.000	200.000
		7851020 Bau Multifunktionale Kulturstätte	250.000	0	250.000
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

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
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	595.000	-460.000	135.000
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	0	50.000	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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	8.175.200	-1.578.400	6.596.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.765.700	3.598.700	-3.167.000
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)	-6.875.900	-980.600	-7.856.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.765.700	-3.598.700	3.167.000
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	6.765.700	-3.598.700	3.167.000
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	1.562.100	0	1.562.100
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	5.203.600	-3.598.700	1.604.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.672.300	-4.579.300	-6.251.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.672.300	-4.579.300	-6.251.600
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.967.382	0	7.967.382
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	6.295.082	-4.579.300	1.715.782

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

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	3.945.740,77	9.158.193,23	6.799.442,30	-5.212.452,46	6.382.900	13.425.300	7.367.500	-7.042.400	6.782.000	15.596.700	8.163.000	-8.814.700
11	Innere Verwaltung	3.099.949,82	7.342.421,33	5.810.123,14	-4.242.471,51	5.654.800	11.443.400	6.287.000	-5.788.600	6.116.600	13.319.200	6.896.400	-7.202.600
12	Sicherheit und Ordnung	845.790,95	1.815.771,90	989.319,16	-969.980,95	728.100	1.981.900	1.080.500	-1.253.800	665.400	2.277.500	1.266.600	-1.612.100
2	Schule und Kultur	5.786.334,82	11.513.078,71	3.288.359,26	-5.726.743,89	5.319.700	11.618.000	3.450.200	-6.298.300	5.354.200	11.827.500	3.420.100	-6.473.300
21-24	Schulträgeraufgaben	4.684.905,17	8.228.170,02	1.692.562,48	-3.543.264,85	4.200.900	8.430.100	1.774.600	-4.229.200	4.540.200	8.570.700	1.786.000	-4.030.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.101.429,65	3.284.908,69	1.595.796,78	-2.183.479,04	1.118.800	3.187.900	1.675.600	-2.069.100	814.000	3.256.800	1.634.100	-2.442.800
3	Soziales und Jugend	4.014.717,13	8.787.821,72	5.162.925,22	-4.773.104,59	3.965.200	10.117.100	5.687.500	-6.151.900	4.532.000	10.924.500	6.063.600	-6.392.500
31-35	Soziale Hilfen	92.887,21	222.403,04	52.269,51	-129.515,83	209.900	369.800	54.600	-159.900	210.300	402.400	83.800	-192.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.921.829,92	8.565.418,68	5.110.655,71	-4.643.588,76	3.755.300	9.747.300	5.632.900	-5.992.000	4.321.700	10.522.100	5.979.800	-6.200.400
4	Gesundheit und Sport	67.027,15	663.021,45	119.376,28	-595.994,30	81.900	653.300	129.000	-571.400	78.700	706.100	151.900	-627.400
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	67.027,15	663.021,45	119.376,28	-595.994,30	81.900	653.300	129.000	-571.400	78.700	706.100	151.900	-627.400
5	Gestaltung der Umwelt	3.080.691,96	9.827.001,23	789.197,03	-6.746.309,27	3.235.800	10.970.000	1.081.400	-7.734.200	2.936.600	10.991.900	1.433.400	-8.055.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	14.023,50	658.499,75	267.799,12	-644.476,25	16.000	834.900	287.300	-818.900	11.000	822.000	389.200	-811.000
52	Bauen und Wohnen	176.994,89	279.606,94	228.808,65	-102.612,05	351.400	474.600	267.200	-123.200	179.900	393.800	324.300	-213.900
53	Ver- und Entsorgung	1.280.663,57	660.156,27	20.911,58	620.507,30	1.384.600	719.900	24.200	664.700	1.203.900	828.000	42.200	375.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.321.470,99	4.566.176,97	88.003,81	-3.244.705,98	1.238.000	5.095.200	285.900	-3.857.200	1.237.600	4.825.500	388.600	-3.587.900
55	Natur- und Landschaftspflege	210.038,20	3.099.504,20	67.091,13	-2.889.466,00	178.700	3.167.500	64.500	-2.988.800	176.100	3.237.900	70.000	-3.061.800
56	Umweltschutz	0,00	5.171,61	3.909,76	-5.171,61	0	6.800	3.600	-6.800	0	7.300	4.100	-7.300
57	Wirtschaft und Tourismus	77.500,81	557.885,49	112.672,98	-480.384,68	67.100	671.100	148.700	-604.000	128.100	877.400	215.000	-749.300
6	Zentrale Finanzleistungen	38.916.360,07	15.080.993,75	1.472.965,68	23.835.366,32	41.467.900	13.609.500	309.400	27.858.400	36.797.700	13.176.100	778.500	23.621.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.916.360,07	15.080.993,75	1.472.965,68	23.835.366,32	41.467.900	13.609.500	309.400	27.858.400	36.797.700	13.176.100	778.500	23.621.600
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>55.810.871,90</b>	<b>55.030.110,09</b>	<b>17.632.265,77</b>	<b>780.761,81</b>	<b>60.453.400</b>	<b>60.393.200</b>	<b>18.025.000</b>	<b>60.200</b>	<b>56.481.200</b>	<b>63.222.800</b>	<b>20.010.500</b>	<b>-6.741.600</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	7.418.939,74	-----	-----	-----	8.015.500	-----	-----	-----	8.918.800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	308,67	-----	-----	-----	333	-----	-----	-----	371	-----

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.862.228,20	8.828.339,76	-5.966.111,56	1.236.828,64	3.228.907,90	-1.992.079,26	2.930.500	12.625.200	-9.694.700	2.330.100	6.198.900	-3.868.800	3.182.500	14.804.200	-11.621.700	2.697.800	2.070.200	627.600
11	Innere Verwaltung	2.054.167,73	7.156.423,25	-5.102.255,52	1.234.767,56	3.170.500,66	-1.935.733,10	2.218.200	10.916.200	-8.698.000	2.329.100	5.602.500	-3.273.400	2.532.900	12.829.800	-10.296.900	2.696.800	1.835.700	861.100
12	Sicherheit und Ordnung	808.060,47	1.671.916,51	-863.856,04	2.061,08	58.407,24	-56.346,16	712.300	1.709.000	-996.700	1.000	596.400	-595.400	649.600	1.974.400	-1.324.800	1.000	234.500	-233.500
2	Schule und Kultur	5.251.370,20	9.479.543,57	-4.228.173,37	53.462,15	387.955,47	-334.493,32	4.858.700	7.421.500	-2.562.800	6.000	287.200	-281.200	4.902.600	7.409.800	-2.507.200	0	321.100	-321.100
21-24	Schulträgeraufgaben	4.240.746,13	6.435.171,62	-2.194.425,49	53.462,15	189.048,72	-135.586,57	3.803.300	4.598.200	-794.900	0	161.700	-161.700	4.141.500	4.865.900	-724.400	0	165.300	-165.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.010.624,07	3.044.371,95	-2.033.747,88	0,00	198.906,75	-198.906,75	1.055.400	2.823.300	-1.767.900	6.000	125.500	-119.500	761.100	2.543.900	-1.782.800	0	155.800	-155.800
3	Soziales und Jugend	3.536.006,07	8.033.233,98	-4.497.227,91	107.775,85	127.127,65	-19.351,80	3.498.200	9.042.700	-5.544.500	7.400	273.900	-266.500	4.112.800	9.759.600	-5.646.800	0	430.600	-430.600
31-35	Soziale Hilfen	88.594,97	216.420,28	-127.825,31	0,00	0,00	0,00	209.700	317.500	-107.800	0	12.600	-12.600	210.100	367.300	-157.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.447.411,10	7.816.813,70	-4.369.402,60	107.775,85	127.127,65	-19.351,80	3.288.500	8.725.200	-5.436.700	7.400	261.300	-253.900	3.902.700	9.392.300	-5.489.600	0	430.600	-430.600
4	Gesundheit und Sport	37.773,79	598.113,35	-560.339,56	0,00	782,43	-782,43	46.900	455.700	-408.800	0	1.000	-1.000	44.000	480.700	-436.700	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	37.773,79	598.113,35	-560.339,56	0,00	782,43	-782,43	46.900	455.700	-408.800	0	1.000	-1.000	44.000	480.700	-436.700	0	1.000	-1.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.802.748,78	7.296.451,89	-5.493.703,11	1.454.128,59	2.086.143,93	-632.015,34	1.835.100	8.411.900	-6.576.800	998.100	2.452.100	-1.454.000	1.724.200	8.654.200	-6.930.000	732.000	3.773.900	-3.041.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.549,70	573.963,14	-560.413,44	0,00	844.260,75	-844.260,75	16.000	818.700	-802.700	0	688.300	-688.300	11.000	800.400	-789.400	0	603.300	-603.300
52	Bauen und Wohnen	152.237,97	242.716,98	-90.479,01	20.400,20	0,00	20.400,20	169.800	289.600	-119.800	204.700	300	204.400	169.300	376.800	-207.500	12.500	300	12.200
53	Ver- und Entsorgung	1.248.556,58	309.716,01	938.840,57	0,00	180.537,87	-180.537,87	1.352.700	319.600	1.033.100	0	82.000	-82.000	1.172.000	445.700	726.300	0	1.328.400	-1.328.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	264.538,79	2.944.512,02	-2.679.973,23	1.433.728,39	889.309,67	544.418,72	206.000	3.615.300	-3.409.300	793.400	1.147.300	-353.900	220.300	3.449.000	-3.228.700	719.500	1.637.200	-917.700
55	Natur- und Landschaftspflege	45.859,78	2.672.397,83	-2.626.538,05	0,00	164.674,32	-164.674,32	23.500	2.708.500	-2.685.000	0	480.000	-480.000	23.500	2.789.800	-2.766.300	0	95.500	-95.500
56	Umweltschutz	0,00	5.171,61	-5.171,61	0,00	0,00	0,00	0	6.800	-6.800	0	0	0	0	7.300	-7.300	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	78.005,96	547.974,30	-469.968,34	0,00	7.361,32	-7.361,32	67.100	653.400	-586.300	0	54.200	-54.200	128.100	785.200	-657.100	0	109.200	-109.200
6	Zentrale Finanzwirtschaft	38.006.045,70	14.015.250,02	23.990.795,68	4.649.433,82	0,00	4.649.433,82	40.058.300	13.300.100	26.758.200	0	0	0	34.850.500	12.397.600	22.452.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.006.045,70	14.015.250,02	23.990.795,68	4.649.433,82	0,00	4.649.433,82	40.058.300	13.300.100	26.758.200	0	0	0	34.850.500	12.397.600	22.452.900	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>51.496.172,74</b>	<b>48.250.932,57</b>	<b>3.245.240,17</b>	<b>7.501.629,05</b>	<b>5.830.917,38</b>	<b>1.670.711,67</b>	<b>53.227.700</b>	<b>51.257.100</b>	<b>1.970.600</b>	<b>3.341.600</b>	<b>9.213.100</b>	<b>-5.871.500</b>	<b>48.816.600</b>	<b>53.506.100</b>	<b>-4.689.500</b>	<b>3.429.800</b>	<b>6.596.800</b>	<b>-3.167.000</b>

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

**Teilergebnis- und  
Teilfinanzhaushalte  
für den 1. Nachtragshaushalt  
Haushaltsjahr  
2020**

**Gemeinde: Stadt Schleswig**

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	20.000	49.600
		5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> <i>(Coronabedingte Absage von Terminen und Veranstaltungen)</i>	3.500	-1.000	2.500
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>(Coronabedingte Absage von Fortbildungsveranstaltungen)</i>	1.000	-500	500
		5291000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>(Zusätzlicher Aufwand für Sitzungsdienst durch Nutzung Heimatgebäude)</i>	20.900	21.500	42.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	180.000	13.500	193.500
		5421000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>(Mehraufwand durch Fortbildung Ehrenamt und Kostenerstattung für digitale Ratsarbeit)</i>	164.000	10.500	174.500
		5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>(Mehraufwand bei Fraktionszuschüssen und für Rechtsberatung)</i>	15.000	3.000	18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	495.900	33.500	529.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-491.800	-33.500	-525.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-491.800	-33.500	-525.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-492.500	-33.500	-526.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.000	0	2.000

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.600	20.000	49.600	-----	-----	-----
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>2.500</i>	-----	-----	-----
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.000</i>	<i>-500</i>	<i>500</i>	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>20.900</i>	<i>21.500</i>	<i>42.400</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	180.000	13.500	193.500	-----	-----	-----
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>164.000</i>	<i>10.500</i>	<i>174.500</i>	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>15.000</i>	<i>3.000</i>	<i>18.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493.900	33.500	527.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-489.800	-33.500	-523.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-489.800	-33.500	-523.300	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	100	0	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Coronabedingte Absage von Fortbildungsveranstaltungen)</i>	2.800 2.800	-1.800 -1.800	1.000 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	542.300	-1.800	540.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-542.200	1.800	-540.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-542.200	1.800	-540.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-542.600	1.800	-540.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.500	0	2.500

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	Allgemeine 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	100	0	100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.800 2.800	-1.800 -1.800	1.000 1.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	539.800	-1.800	538.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-539.700	1.800	-537.900	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-539.700	1.800	-537.900	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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	646.400	291.600	938.000
		<i>5232000 Leasing (iPads)</i>	<i>14.000</i>	<i>6.900</i>	<i>20.900</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT) (ALLRIS-Umstellung Firewall Verlängerung Fernsprechgebühren Software und Lizenzgebühren Sophos Firewall)</i>	<i>544.500</i>	<i>284.700</i>	<i>829.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.500	22.000	68.500
		<i>5431001 Geschäftsaufwendungen (IT) (Glasfaser und Telefongebühren)</i>	<i>43.500</i>	<i>22.000</i>	<i>65.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.226.500	313.600	1.540.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.226.500	-313.600	-1.540.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.226.500	-313.600	-1.540.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.045.600	-313.600	-1.359.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	38.000	0	38.000

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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>	634.300	291.600	925.900	-----	-----	-----
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	14.000	6.900	20.900	-----	-----	-----
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	532.400	284.700	817.100	-----	-----	-----
74	15	+ <b>sonstige Auszahlungen</b>	46.500	22.000	68.500	-----	-----	-----
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	43.500	22.000	65.500	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.176.400	313.600	1.490.000	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-1.176.400	-313.600	-1.490.000	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	35.700	35.700	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderung Digitalisierungsmaßnahmen)</i>	0	35.700	35.700	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	35.700	35.700	0	0	0
783	29	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	466.300	211.400	677.700	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	420.100	124.000	544.100	0	0	0
		<i>Software und Lizenzen (8.200 EUR)</i>						
		<i>Ersatzbeschaffungen:</i>						
		<i>Beamer und Hardware (77.900 EUR)</i>						
		<i>Bücherei Digitalisierungsmaßnahmen:</i>						
		<i>Software (1.400 EUR)</i>						
		<i>16 I-PADS MacAir (20.000 EUR)</i>						
		<i>Gaming-Ecke (15.000 EUR)</i>						
		<i>Kuti-Spielkonsole (1.500 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>	46.200	87.400	133.600	0	0	0
		<i>Ersatzbeschaffungen</i>						
		<i>Notebooks, iPads, Thin Clients etc. (85.600 EUR)</i>						
		<i>Bücherei Digitalisierungsmaßnahmen:</i>						
		<i>Laptop und 5 e-book reader (1.800 EUR)</i>						
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	466.300	211.400	677.700	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-466.300	-175.700	-642.000	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-1.642.700	-489.300	-2.132.000	0	0	0

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Implementierung Cookie-Hinweise auf den städtischen WEB-Systemen)</i>	3.600 3.100	2.500 2.500	6.100 5.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.800	2.500	62.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.800	-2.500	-62.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.800	-2.500	-62.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.200	-2.500	-62.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.600 <i>3.100</i>	2.500 <i>2.500</i>	6.100 <i>5.600</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.600	2.500	62.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.600	-2.500	-62.100	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.500	0	4.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.500	0	-4.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.100	-2.500	-66.600	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	100	0	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	-800	4.100
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wegfall Jubiläumsveranstaltung Plan-haben)</i>	<i>2.100</i>	<i>-800</i>	<i>1.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.900	-800	97.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.800	800	-97.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.800	800	-97.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.800	800	-97.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	100	0	100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.900	-800	4.100	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.100</i>	<i>-800</i>	<i>1.300</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.500	-800	96.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.400	800	-96.600	-----	-----	-----
	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)	-97.400	800	-96.600	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	60.100	0	60.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	-2.000	3.800
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Coronabedingte Absage von Fortbildungsveranstaltungen)</i>	<i>5.800</i>	<i>-2.000</i>	<i>3.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.300	-5.000	12.300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Coronabedingte Minderaufwendungen)</i>	<i>17.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>12.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	612.700	-7.000	605.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-552.600	7.000	-545.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-552.600	7.000	-545.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-557.100	7.000	-550.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	0	1.200

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			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	60.100	0	60.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.800 <i>5.800</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	3.800 <i>3.800</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	17.300 <i>17.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	12.300 <i>12.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	611.500	-7.000	604.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-551.400	7.000	-544.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-551.400	7.000	-544.400	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	100	0	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.300	-2.500	18.800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>4.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>2.000</i>
		<i>(Coronabedingte Minderaufwendungen)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.700	-2.500	227.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-229.600	2.500	-227.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-229.600	2.500	-227.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-229.600	2.500	-227.100

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			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	100	0	100	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	21.300 4.500	-2.500 -2.500	18.800 2.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	229.700	-2.500	227.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-229.600	2.500	-227.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-229.600	2.500	-227.100	0	0	0





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.100	0	293.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315.400	0	315.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.300	0	-22.300	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.900	990.200	1.007.100	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Verkauf von Erbbaugrundstücken)</i>	<i>16.900</i>	<i>990.200</i>	<i>1.007.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.900	990.200	1.007.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.300	0	10.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.600	990.200	996.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.700	990.200	974.500	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	185.000	274.000	459.000
442					
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Wasserschaden Sporthalle Lornsenschule)</i>	0	274.000	274.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>192.400</b>	<b>274.000</b>	<b>466.400</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762.600	402.100	4.164.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Mehraufwand Wasserschaden Sporth. Lornsenschule und bei div. Liegenschaften San. Kellerdecke VHS u. Erneuerung Heizung ehem. Gallbergschule. Minderaufwand Erneuerung Lehrküche DWS)</i>	<i>1.855.000</i>	<i>338.400</i>	<i>2.193.400</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Coronabedingter Mehraufwand: Wachdienst Bücherei und Rathaus (48.200 EUR) Reinigung Bahnhofcontainer (15.500 EUR)</i>	<i>1.839.300</i>	<i>63.700</i>	<i>1.903.000</i>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.291.400</b>	<b>402.100</b>	<b>5.693.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.099.000</b>	<b>-128.100</b>	<b>-5.227.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.099.000</b>	<b>-128.100</b>	<b>-5.227.100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.741.600</b>	<b>-128.100</b>	<b>-1.869.700</b>
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>46.600</b>	<b>0</b>	<b>46.600</b>

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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>						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	185.000	274.000	459.000	-----	-----	-----
642								
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0</i>	<i>274.000</i>	<i>274.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.000</b>	<b>274.000</b>	<b>459.000</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.762.600	402.100	4.164.700	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.855.000</i>	<i>338.400</i>	<i>2.193.400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.839.300</i>	<i>63.700</i>	<i>1.903.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.238.400</b>	<b>402.100</b>	<b>5.640.500</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.053.400</b>	<b>-128.100</b>	<b>-5.181.500</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	640.000	1.014.000	1.654.000	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (FoMi energetische San. Schulinfrastruktur und Sportplatzsanierung)</i>	<i>640.000</i>	<i>1.014.000</i>	<i>1.654.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>640.000</b>	<b>1.014.000</b>	<b>1.654.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.541.500	-1.554.000	987.500	10.009.000	-8.809.000	1.200.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2021:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.200.000</i>
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Lehrküche Dannewerkschule (134.000 EUR)</i>	<i>142.000</i>	<i>134.000</i>	<i>276.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle (Verschiebung der Maßnahme und Reduzierung VE auf 0 EUR)</i>	<i>361.000</i>	<i>-211.000</i>	<i>150.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>
		<i>7851007 Bruno-Lorenzo-Schule - Instandsetzung Gebäude (Verschiebung der Maßnahme und Reduzierung VE auf 0 EUR)</i>	<i>1.177.000</i>	<i>-1.177.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000.000</i>	<i>-5.000.000</i>	<i>0</i>
		<i>7851010 Bruno-Lorenzo-Schule - Neubau Klassenräume (Verschiebung der Maßnahme und Reduzierung VE auf 0 EUR)</i>	<i>500.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>200.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>
		<i>7851020 Bau Multifunktionale Kulturstätte (Reduzierung VE auf 200 TEUR)</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>1.950.000</i>	<i>-1.750.000</i>	<i>200.000</i>
		<i>7851030 Umgestaltung Städtisches Museum (Reduzierung VE auf 0 EUR)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59.000</i>	<i>-59.000</i>	<i>0</i>
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.587.000</b>	<b>-1.554.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>10.009.000</b>	<b>-8.809.000</b>	<b>1.200.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.947.000</b>	<b>2.568.000</b>	<b>621.000</b>	<b>-10.009.000</b>	<b>8.809.000</b>	<b>-1.200.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-7.000.400</b>	<b>2.439.900</b>	<b>-4.560.500</b>	<b>-10.009.000</b>	<b>8.809.000</b>	<b>-1.200.000</b>

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	129.900	0	129.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Coronabedingte Absage von Fortbildungsveranstaltungen)	18.000	-7.000	11.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Coronabedingter Mehraufwand für die Beschaffung von Schutzausrüstung)	13.000	7.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.900	58.000	175.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen Mehraufwand für: Orgauntersuchung (20.000 EUR) Stellenbewertung (26.000 EUR) Corona-Infobrief (12.000 EUR)	97.500	58.000	155.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	739.400	58.000	797.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-609.500	-58.000	-667.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-609.500	-58.000	-667.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-902.600	-58.000	-960.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	44.100	0	44.100

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	123.800	0	123.800	-----	-----	-----
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	18.000	-7.000	11.000	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	13.000	7.000	20.000	-----	-----	-----
74	15	+ <b>sonstige Auszahlungen</b>	117.900	58.000	175.900	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	97.500	58.000	155.500	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	689.300	58.000	747.300	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-565.500	-58.000	-623.500	-----	-----	-----
		<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>	134.900	-31.000	103.900	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Verschiebung Beschaffung Mikrofonanlage Ständesaal)</i>	70.000	-60.000	10.000	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 Neumöblierung Bvin und BGM (23 TEUR) Spuckschutzwände (6 TEUR)</i>	64.900	29.000	93.900	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	134.900	-31.000	103.900	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-134.900	31.000	-103.900	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-700.400	-27.000	-727.400	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Sonderzuweisungen LAP 500)</i>	73.000 <i>73.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	133.000 <i>133.000</i>
	10	= Erträge	291.000	60.000	351.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mehraufwand bei ordnungsbehördlichen Bestattungen und für die Unterbringung von Fundtieren)</i>	183.200 <i>125.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	213.200 <i>155.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschuss Frauenzentrum für Flüchtlingsarbeit)</i>	29.000 <i>29.000</i>	2.500 <i>2.500</i>	31.500 <i>31.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Zweckgebundene Ausgaben LAP 500)</i>	80.100 <i>32.100</i>	30.000 <i>30.000</i>	110.100 <i>62.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	870.700	62.500	933.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-579.700	-2.500	-582.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-579.700	-2.500	-582.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-603.900	-2.500	-606.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.100	0	3.100

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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	73.000	60.000	133.000	-----	-----	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>73.000</i>	<i>60.000</i>	<i>133.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.000</b>	<b>60.000</b>	<b>351.000</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.200	30.000	213.200	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>125.000</i>	<i>30.000</i>	<i>155.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	29.000	2.500	31.500	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>29.000</i>	<i>2.500</i>	<i>31.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.100	30.000	110.100	-----	-----	-----
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>32.100</i>	<i>30.000</i>	<i>62.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>867.600</b>	<b>62.500</b>	<b>930.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-576.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-579.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-580.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-582.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.600	0	36.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	384.300	0	384.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-347.700	0	-347.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.500	19.500	230.000	165.000	40.000	205.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2021:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	205.000
		<i>7831007 Ersatzbeschaffung RW 2 (Mehrkosten Vergabe und Zusatzausstattung)</i>	0	19.500	19.500	0	0	0
		<i>7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000 (Mehrkosten auf Basis Ausschreibungsergebnisse)</i>	165.000	0	165.000	165.000	40.000	205.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	210.500	19.500	230.000	165.000	40.000	205.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-210.500	-19.500	-230.000	-165.000	-40.000	-205.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-558.200	-19.500	-577.700	-165.000	-40.000	-205.000

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Perspektivschule)</i>	19.900 7.000	10.000 10.000	29.900 17.000
	10	= Erträge	26.000	10.000	36.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Coronabedingter Mehraufwand)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Perspektivschule)</i>	61.500 4.400 39.400	11.000 1.000 10.000	72.500 5.400 49.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.600	11.000	236.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.600	-1.000	-200.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.600	-1.000	-200.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-316.600	-1.000	-317.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.900	0	25.900

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.000	10.000	17.000	-----	-----	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>7.000</i>	<i>10.000</i>	<i>17.000</i>	-----	-----	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.100</b>	<b>10.000</b>	<b>23.100</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.500	11.000	72.500	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.400</i>	<i>1.000</i>	<i>5.400</i>	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>39.400</i>	<i>10.000</i>	<i>49.400</i>	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>186.800</b>	<b>11.000</b>	<b>197.800</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-173.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-174.700</b>	-----	-----	-----
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-180.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-181.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	23.600	0	23.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	1.000	69.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Coronabedingter Mehraufwand)</i>	<i>5.200</i>	<i>1.000</i>	<i>6.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.300	1.000	262.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.700	-1.000	-238.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-237.700	-1.000	-238.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-404.600	-1.000	-405.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.600	0	21.600

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	10.100	0	10.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.500	1.000	69.500	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.200</i>	<i>1.000</i>	<i>6.200</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.300	1.000	227.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.200	-1.000	-217.200	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.400	0	7.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.400	0	-7.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-223.600	-1.000	-224.600	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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 (Perspektivschule)</i>	65.100 <i>18.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	75.100 <i>28.000</i>
	10	= Erträge	82.200	10.000	92.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Coronabedingter Mehraufwand)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Perspektivschule)</i>	79.600 <i>5.700</i> <i>55.400</i>	11.000 <i>1.000</i> <i>10.000</i>	90.600 <i>6.700</i> <i>65.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.600	11.000	354.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261.400	-1.000	-262.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-261.400	-1.000	-262.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-457.300	-1.000	-458.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.500	0	24.500

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	18.000	10.000	28.000	-----	-----	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>18.000</i>	<i>10.000</i>	<i>28.000</i>	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.100</b>	<b>10.000</b>	<b>45.100</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.600	11.000	90.600	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.700</i>	<i>1.000</i>	<i>6.700</i>	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>55.400</i>	<i>10.000</i>	<i>65.400</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>272.000</b>	<b>11.000</b>	<b>283.000</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-236.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-237.900</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>
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-245.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-246.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	31.700	0	31.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300	1.000	80.300
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Coronabedingter Mehraufwand)</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>6.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.300	1.000	215.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.600	-1.000	-183.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182.600	-1.000	-183.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-402.300	-1.000	-403.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.500	0	19.500

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	25.100	0	25.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.300	1.000	80.300	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>6.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.200	1.000	189.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.100	-1.000	-164.100	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.000	0	7.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.000	0	-7.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-170.100	-1.000	-171.100	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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	87.800	0	87.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.800	2.000	140.800
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>20.600</i>	<i>9.500</i>	<i>30.100</i>
		<i>(Coronabedingter Mehraufwand 2.000 EUR</i>			
		<i>Untersuchung der ortsveränderlichen</i>			
		<i>Betriebsmittel 10.000 EUR</i>			
		<i>Minderaufwand bei Unterhaltung Vermögen</i>			
		<i>-2.500 EUR)</i>			
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>96.400</i>	<i>-7.500</i>	<i>88.900</i>
		<i>(Minderaufwand bei Lehr- und Lernmittel)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	745.500	2.000	747.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-657.700	-2.000	-659.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-657.700	-2.000	-659.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.130.100	-2.000	-1.132.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	175.200	0	175.200

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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	18.600	0	18.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.800	2.000	140.800	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>20.600</i>	<i>9.500</i>	<i>30.100</i>	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>96.400</i>	<i>-7.500</i>	<i>88.900</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	506.000	2.000	508.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-487.400	-2.000	-489.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	10.000	50.000	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 (Erhöhter Bedarf an Mobiliar/Gerätschaften)</i>	<i>40.000</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.000	10.000	50.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.000	-10.000	-50.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-527.400	-12.000	-539.400	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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	169.300	0	169.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	2.000	102.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Coronabedingter Mehraufwand)</i>	<i>16.000</i>	<i>2.000</i>	<i>18.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	720.600	2.000	722.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-551.300	-2.000	-553.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-551.300	-2.000	-553.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.092.700	-2.000	-1.094.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	196.100	0	196.100

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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	21.100	0	21.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.000	2.000	102.000	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>16.000</i>	<i>2.000</i>	<i>18.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	503.300	2.000	505.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-482.200	-2.000	-484.200	-----	-----	-----
	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)	-515.200	-2.000	-517.200	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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	27.200	0	27.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.200	2.000	130.200
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Coronabedingter Mehraufwand)</i>	<i>14.600</i>	<i>2.000</i>	<i>16.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	440.000	2.000	442.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.800	-2.000	-414.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-412.800	-2.000	-414.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-758.200	-2.000	-760.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	58.400	0	58.400

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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	2.200	0	2.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.200	2.000	130.200	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>14.600</i>	<i>2.000</i>	<i>16.600</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	356.700	2.000	358.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-354.500	-2.000	-356.500	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	0	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-379.500	-2.000	-381.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Perspektivschule)</i>	65.300 7.000	10.000 10.000	75.300 17.000
	10	= Erträge	106.900	10.000	116.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Coronabedingter Mehraufwand)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Perspektivschule)</i>	119.300 12.300 71.300	12.000 2.000 10.000	131.300 14.300 81.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	519.000	12.000	531.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.100	-2.000	-414.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-412.100	-2.000	-414.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-774.800	-2.000	-776.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	84.400	0	84.400

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.000	10.000	17.000	-----	-----	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>7.000</i>	<i>10.000</i>	<i>17.000</i>	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.600</b>	<b>10.000</b>	<b>58.600</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.300	12.000	131.300	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>12.300</i>	<i>2.000</i>	<i>14.300</i>	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>71.300</i>	<i>10.000</i>	<i>81.300</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>376.300</b>	<b>12.000</b>	<b>388.300</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-327.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-329.700</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>
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-351.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-353.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	100	0	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	500	9.900
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Coronabedingter Mehraufwand)</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.800	500	58.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.700	-500	-58.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.700	-500	-58.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.100	-500	-160.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.900	0	2.900

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.400	500	9.900	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>3.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.800	500	55.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.800	-500	-55.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.500	0	3.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.500	0	-3.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.300	-500	-58.800	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wegfall Elternbeteiligung ab Schuljahr 2020/2021)</i>	160.000 <i>160.000</i>	-50.000 <i>-50.000</i>	110.000 <i>110.000</i>
	10	= Erträge	742.600	-50.000	692.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.345.100	0	1.345.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-602.500	-50.000	-652.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-602.500	-50.000	-652.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-602.500	-50.000	-652.500

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	160.000 <i>160.000</i>	-50.000 <i>-50.000</i>	110.000 <i>110.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.600	-50.000	692.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.345.100	0	1.345.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-602.500	-50.000	-652.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-602.500	-50.000	-652.500	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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	5.100	0	5.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.000	12.500	60.500
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Förderung Theaterpädagogik)</i>	<i>47.500</i>	<i>12.500</i>	<i>60.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	498.700	12.500	511.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-493.600	-12.500	-506.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-493.600	-12.500	-506.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-497.600	-12.500	-510.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.200	0	30.200

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.000	12.500	60.500	-----	-----	-----
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>47.500</i>	<i>12.500</i>	<i>60.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	468.500	12.500	481.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-468.500	-12.500	-481.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-468.500	-12.500	-481.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Coronabedingter Ausfall von Kursen)</i>	310.000 <i>310.000</i>	-155.000 <i>-155.000</i>	155.000 <i>155.000</i>
	10	= Erträge	765.900	-155.000	610.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigte (Coronabedingte Reduzierung der Honorare)</i>	831.800 <i>344.000</i>	-144.000 <i>-144.000</i>	687.800 <i>200.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	961.700	-144.000	817.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.800	-11.000	-206.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.800	-11.000	-206.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-373.200	-11.000	-384.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.300	0	11.300

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	310.000 <i>310.000</i>	-155.000 <i>-155.000</i>	155.000 <i>155.000</i>	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.600</b>	<b>-155.000</b>	<b>607.600</b>	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	831.800 <i>344.000</i>	-144.000 <i>-144.000</i>	687.800 <i>200.000</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>949.500</b>	<b>-144.000</b>	<b>805.500</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-186.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-197.900</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>
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-197.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-208.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			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	100.300	0	100.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	485.500	0	485.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-385.200	0	-385.200	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Spülmaschine für Mehraufwand durch Hygienemaßnahmen)</i>	25.000  25.000	1.500  1.500	26.500  26.500	0  0	0  0	0  0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	1.500	26.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000	-1.500	-26.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-410.200	-1.500	-411.700	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschuss AWO zur Sicherstellung des Betriebes des Sozialsadens)</i>	70.400 <i>70.400</i>	8.000 <i>8.000</i>	78.400 <i>78.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.400	8.000	105.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.400	-8.000	-105.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.400	-8.000	-105.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.400	-8.000	-105.400

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	70.400 70.400	8.000 8.000	78.400 78.400	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.400	8.000	105.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.400	-8.000	-105.400	-----	-----	-----
	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)	-97.400	-8.000	-105.400	0	0	0

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Erstattung von Elternbeiträgen und Sozialstaffel des Landes für Coronaausfall)</i>	7.300 0	368.000 368.000	375.300 368.000
	10	= Erträge	37.300	368.000	405.300
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Erstattung von Elternbeiträgen und Sozialstaffel für Coronaausfall)</i>	2.500.000 2.500.000	368.000 368.000	2.868.000 2.868.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.589.200	368.000	2.957.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.551.900	0	-2.551.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.551.900	0	-2.551.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.551.900	0	-2.551.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.800	0	37.800

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	368.000	368.000	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	0	<i>368.000</i>	<i>368.000</i>	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>368.000</b>	<b>398.000</b>	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500.000	368.000	2.868.000	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>2.500.000</i>	<i>368.000</i>	<i>2.868.000</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.544.100</b>	<b>368.000</b>	<b>2.912.100</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.514.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.514.100</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>
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>381.600</b>	<b>0</b>	<b>381.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-381.600</b>	<b>0</b>	<b>-381.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-2.895.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.895.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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 gegenüber dem bisherigen 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) (Erstattung für Ausfall Elternbeiträge)</i>	406.900 <i>400.000</i>	55.000 <i>55.000</i>	461.900 <i>455.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Minderertrag durch Ausfall Elternbeiträge)</i>	185.000 <i>185.000</i>	-45.000 <i>-45.000</i>	140.000 <i>140.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteil Mittagsverpflegung)</i>	110.000 <i>40.000</i>	-12.000 <i>-12.000</i>	98.000 <i>28.000</i>
	10	= Erträge	703.900	-2.000	701.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Coronabedingter Minderaufwand bei der Mittagsverpflegung)</i>	69.300 <i>46.000</i>	-12.000 <i>-12.000</i>	57.300 <i>34.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.315.300	-12.000	1.303.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-611.400	10.000	-601.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-611.400	10.000	-601.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-787.300	10.000	-777.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.400	0	18.400

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	400.100 <i>400.000</i>	55.000 <i>55.000</i>	455.100 <i>455.000</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	185.000 <i>185.000</i>	-45.000 <i>-45.000</i>	140.000 <i>140.000</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	110.000 <i>40.000</i>	-12.000 <i>-12.000</i>	98.000 <i>28.000</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>693.100</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	69.300 <i>46.000</i>	-12.000 <i>-12.000</i>	57.300 <i>34.000</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.290.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>1.278.100</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-595.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-585.000</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>
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-601.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-591.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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) (Erstattung für Ausfall Elternbeiträge)</i>	457.400 445.000	57.000 57.000	514.400 502.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Minderertrag durch Ausfall Elternbeiträge)</i>	147.000 147.000	-37.000 -37.000	110.000 110.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Zuschuss für I-Kinder) 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteil Mittagsverpflegung)</i>	44.000 16.000 28.000	12.000 19.000 -7.000	56.000 35.000 21.000
	10	= Erträge	653.700	32.000	685.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Coronabedingter Minderaufwand bei der Mittagsverpflegung)</i>	59.000 36.000	-7.000 -7.000	52.000 29.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Mehraufwand für I-Kinder)</i>	22.000 10.000	19.000 19.000	41.000 29.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.382.400	12.000	1.394.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-728.700	20.000	-708.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-728.700	20.000	-708.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-917.400	20.000	-897.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.700	0	23.700

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	445.100 445.000	57.000 57.000	502.100 502.000	----- -----	----- -----	----- -----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	147.000 147.000	-37.000 -37.000	110.000 110.000	----- -----	----- -----	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	44.000 16.000 28.000	12.000 19.000 -7.000	56.000 35.000 21.000	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636.100</b>	<b>32.000</b>	<b>668.100</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	59.000 36.000	-7.000 -7.000	52.000 29.000	----- -----	----- -----	----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	22.000 10.000	19.000 19.000	41.000 29.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.346.400</b>	<b>12.000</b>	<b>1.358.400</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-710.300</b>	<b>20.000</b>	<b>-690.300</b>	-----	-----	-----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-718.300</b>	<b>20.000</b>	<b>-698.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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) (Erstattung für Ausfall Elternbeiträge)</i>	222.800 <i>220.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	234.800 <i>232.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Minderertrag durch Ausfall Elternbeiträge)</i>	48.000 <i>48.000</i>	-12.000 <i>-12.000</i>	36.000 <i>36.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteil Mittagsverpflegung)</i>	19.000 <i>9.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	17.000 <i>7.000</i>
	10	= Erträge	291.100	-2.000	289.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Coronabedingter Minderaufwand bei der Mittagsverpflegung)</i>	28.400 <i>13.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	26.400 <i>11.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	665.600	-2.000	663.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.500	0	-374.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-374.500	0	-374.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-463.200	0	-463.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.400	0	13.400

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			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>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	220.100 220.000	12.000 12.000	232.100 232.000	----- -----	----- -----	----- -----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	48.000 48.000	-12.000 -12.000	36.000 36.000	----- -----	----- -----	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	19.000 9.000	-2.000 -2.000	17.000 7.000	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>285.100</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	28.400 13.000	-2.000 -2.000	26.400 11.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>649.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>647.500</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-362.400</b>	<b>0</b>	<b>-362.400</b>	-----	-----	-----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-367.900</b>	<b>0</b>	<b>-367.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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 gegenüber dem bisherigen 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) (Erstattung für Ausfall Elternbeiträge)</i>	201.500 <i>200.000</i>	23.000 <i>23.000</i>	224.500 <i>223.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Minderertrag durch Ausfall Elternbeiträge)</i>	15.000 <i>15.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	12.000 <i>12.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteil Mittagsverpflegung)</i>	16.000 <i>6.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	13.000 <i>3.000</i>
	10	= Erträge	233.800	17.000	250.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Coronabedingter Minderaufwand bei der Mittagsverpflegung)</i>	22.600 <i>9.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	19.600 <i>6.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	653.100	-3.000	650.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-419.300	20.000	-399.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-419.300	20.000	-399.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-510.900	20.000	-490.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.600	0	13.600

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	200.100 <i>200.000</i>	23.000 <i>23.000</i>	223.100 <i>223.000</i>	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.000 <i>15.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	16.000 <i>6.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	13.000 <i>3.000</i>	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.100</b>	<b>17.000</b>	<b>248.100</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	22.600 <i>9.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	19.600 <i>6.000</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>638.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>635.100</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-407.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-387.000</b>	-----	-----	-----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-410.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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) (Erstattung für Ausfall Elternbeiträge)</i>	250.100 <i>250.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	300.100 <i>300.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Minderertrag durch Ausfall Elternbeiträge)</i>	90.000 <i>90.000</i>	-20.000 <i>-20.000</i>	70.000 <i>70.000</i>
	10	= Erträge	369.400	30.000	399.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	709.600	0	709.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-340.200	30.000	-310.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-340.200	30.000	-310.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-460.700	30.000	-430.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.200	0	3.200

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			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	250.100	50.000	300.100	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>250.000</i>	<i>50.000</i>	<i>300.000</i>	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	-20.000	70.000	-----	-----	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>90.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>70.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.100	30.000	398.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	706.400	0	706.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-338.300	30.000	-308.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.000	0	14.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.000	0	-14.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-352.300	30.000	-322.300	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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	219.100	-32.000	187.100
442					
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Coronabedingte Schließung der Mensa)</i>	<i>207.500</i>	<i>-32.000</i>	<i>175.500</i>
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>988.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>956.100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.800	-17.500	140.300
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Minderaufwand durch Schließung der Mensa)</i>	<i>129.500</i>	<i>-17.500</i>	<i>112.000</i>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.112.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>1.094.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-123.900</b>	<b>-14.500</b>	<b>-138.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-123.900</b>	<b>-14.500</b>	<b>-138.400</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-107.800</b>	<b>-14.500</b>	<b>-122.300</b>
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.900	0	23.900

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	219.100	-32.000	187.100	-----	-----	-----
642								
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>207.500</i>	<i>-32.000</i>	<i>175.500</i>	-----	-----	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.200</b>	<b>-32.000</b>	<b>927.200</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.800	-17.500	140.300	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>129.500</i>	<i>-17.500</i>	<i>112.000</i>	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.002.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>984.900</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-43.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-57.700</b>	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.600	-19.600	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land (Verschiebung Anschaffung Kleinbus)</i>	<i>19.600</i>	<i>-19.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.500	-28.000	3.500	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Verschiebung Anschaffung Kleinbus)</i>	<i>29.500</i>	<i>-28.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>31.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-11.900</b>	<b>8.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-55.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	11.000	0	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	329.100	69.200	398.300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>308.800</i>	<i>69.200</i>	<i>378.000</i>
		<i>(Mehraufwand für B-Pläne)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	733.500	69.200	802.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-722.500	-69.200	-791.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-722.500	-69.200	-791.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-741.800	-69.200	-811.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.300	0	2.300

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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	11.000	0	11.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	329.100	69.200	398.300	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>308.800</i>	<i>69.200</i>	<i>378.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	731.200	69.200	800.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-720.200	-69.200	-789.400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	603.300	0	603.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-603.300	0	-603.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.323.500	-69.200	-1.392.700	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben (Anpassung an die erwarteten Umsätze der Stadtwerke)</i>	1.300.000 <i>1.300.000</i>	-128.300 <i>-128.300</i>	1.171.700 <i>1.171.700</i>
	10	= Erträge	1.328.400	-128.300	1.200.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.800	0	80.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.247.600	-128.300	1.119.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.247.600	-128.300	1.119.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.247.600	-128.300	1.119.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.400	0	52.400

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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	1.300.000	-128.300	1.171.700	-----	-----	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.300.000</i>	<i>-128.300</i>	<i>1.171.700</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.000	-128.300	1.171.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.300.000	-128.300	1.171.700	-----	-----	-----
	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)	1.300.000	-128.300	1.171.700	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	3.500	0	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Mehraufwand Betriebskosten RW-Kanal)</i>	200.100 <i>200.000</i>	23.300 <i>23.300</i>	223.400 <i>223.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	515.200	23.300	538.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-511.700	-23.300	-535.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-511.700	-23.300	-535.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-511.700	-23.300	-535.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	266.000	0	266.000

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200.100	23.300	223.400	-----	-----	-----
		<i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.</i>	<i>200.000</i>	<i>23.300</i>	<i>223.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.700	23.300	269.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-245.700	-23.300	-269.000	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.156.200	172.200	1.328.400	391.400	0	391.400
		<i>7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA (Kostensteigerung auf Basis der Submissionsergebnisse)</i>	<i>529.000</i>	<i>172.200</i>	<i>701.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.156.200	172.200	1.328.400	391.400	0	391.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.156.200	-172.200	-1.328.400	-391.400	0	-391.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.401.900	-195.500	-1.597.400	-391.400	0	-391.400

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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	1.004.500	0	1.004.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	313.700	50.000	363.700
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>175.000</i>	<i>50.000</i>	<i>225.000</i>
		<i>(Erstellung Sanierungsplan</i>			
		<i>Wiking Halbinsel)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.014.500	50.000	4.064.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.010.000	-50.000	-3.060.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.010.000	-50.000	-3.060.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.014.300	-50.000	-3.064.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	305.000	0	305.000

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.000	0	140.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	313.700	50.000	363.700	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>175.000</i>	<i>50.000</i>	<i>225.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.864.700	50.000	2.914.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.724.700	-50.000	-2.774.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248.200	90.000	1.338.200	1.150.000	0	1.150.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>80.000</i>	<i>40.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Mehrkosten nach Abrechnung Straßenbeleuchtung Seekamp und Karpfenteich)</i>						
		<i>7852009 Schnelle Radwegeverbindung</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Planungskosten)</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.251.200	90.000	1.341.200	1.150.000	0	1.150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.251.200	-90.000	-1.341.200	-1.150.000	0	-1.150.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.975.900	-140.000	-4.115.900	-1.150.000	0	-1.150.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			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	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.700	0	106.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.700	0	-106.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	719.500	0	719.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-500.000	0	1.629.000	-1.629.000	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Verschiebung der Maßnahmen zur barrierefreien Umgestaltung von Bushaltestellen)</i>	<i>500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>1.629.000</i>	<i>-1.629.000</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500.000	-500.000	0	1.629.000	-1.629.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	219.500	500.000	719.500	-1.629.000	1.629.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	112.800	500.000	612.800	-1.629.000	1.629.000	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	154.400	0	154.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Markterkundung Freiraumkonzept Wallanlage Nordwall)</i>	6.900 <i>100</i>	30.000 <i>30.000</i>	36.900 <i>30.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.132.000	30.000	3.162.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.977.600	-30.000	-3.007.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.977.600	-30.000	-3.007.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.017.600	-30.000	-3.047.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	270.600	0	270.600

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			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	3.100	0	3.100	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.900	30.000	36.900	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>100</i>	<i>30.000</i>	<i>30.100</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.724.000	30.000	2.754.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.720.900	-30.000	-2.750.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	95.500	0	95.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-95.500	0	-95.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.816.400	-30.000	-2.846.400	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mindererträge bei Jahrmärkten)</i>	65.000 <i>65.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	55.000 <i>55.000</i>
	10	= Erträge	65.700	-10.000	55.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.400	0	64.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.300	-10.000	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.300	-10.000	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.600	-10.000	-22.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.100	0	2.100

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	65.000 <i>65.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	55.000 <i>55.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.700	-10.000	55.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.300	0	62.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.400	-10.000	-6.600	-----	-----	-----
	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)	3.400	-10.000	-6.600	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Multifunktionale Kulturstätte

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	176.800	-105.000	71.800
442					
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Mindererträge bei Ticketverkauf)	175.000	-105.000	70.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>176.800</b>	<b>-105.000</b>	<b>71.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	244.500	-204.100	40.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Minderaufwand durch Wegfall von Veranstaltungen)	125.200	-113.200	12.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte (Minderaufwand bei Künstlerhonoraren)	79.500	-54.500	25.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Minderaufwand durch Wegfall von Veranstaltungen)	8.800	-7.800	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (Minderaufwand durch Wegfall von Veranstaltungen)	26.600	-24.600	2.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (Minderaufwand durch Wegfall von Veranstaltungen)	4.000	-3.600	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Minderaufwand durch Wegfall von Veranstaltungen)	400	-400	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900	-8.800	23.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Minderaufwand für Werbung, Plakate, Programmheft)	13.800	-8.800	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.800	-4.800	6.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Minderaufwand für Zahlungsverkehr)	9.800	-4.800	5.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>287.200</b>	<b>-217.700</b>	<b>69.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-110.400</b>	<b>112.700</b>	<b>2.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-110.400</b>	<b>112.700</b>	<b>2.300</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-186.000</b>	<b>112.700</b>	<b>-73.300</b>

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Multifunktionale Kulturstätte

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	176.800	-105.000	71.800	-----	-----	-----
642								
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>175.000</i>	<i>-105.000</i>	<i>70.000</i>	-----	-----	-----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.800</b>	<b>-105.000</b>	<b>71.800</b>	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	244.500	-204.100	40.400	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>125.200</i>	<i>-113.200</i>	<i>12.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>79.500</i>	<i>-54.500</i>	<i>25.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.800</i>	<i>-7.800</i>	<i>1.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.600</i>	<i>-24.600</i>	<i>2.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>4.000</i>	<i>-3.600</i>	<i>400</i>	-----	-----	-----
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.900	-8.800	23.100	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>13.800</i>	<i>-8.800</i>	<i>5.000</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.800	-4.800	6.000	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>9.800</i>	<i>-4.800</i>	<i>5.000</i>	-----	-----	-----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>287.200</b>	<b>-217.700</b>	<b>69.500</b>	-----	-----	-----
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-110.400</b>	<b>112.700</b>	<b>2.300</b>	-----	-----	-----
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-150.400</b>	<b>112.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			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)	455.100	0	455.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-455.100	0	-455.100	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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 (Mehrkosten Stadtreif)</i>	35.000 <i>35.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	65.000 <i>65.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.000	30.000	65.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.000	-30.000	-65.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-490.100	-30.000	-520.100	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.040.700	-3.995.200	26.045.500
		4013000 Gewerbesteuer (Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen)	12.500.000	-2.000.000	10.500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Neukalkulation auf Basis Steuerschätzung)	9.225.100	-1.014.200	8.210.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Neukalkulation auf Basis Abrechnung 1. und 2. Quartal 2020)	2.335.700	-764.500	1.571.200
		4031000 Vergnügungssteuer (Neukalkulation auf Basis vorliegender Veranlagungsfälle)	600.000	-100.000	500.000
		4032000 Hundesteuer (Neukalkulation durch Nachveranlagungsfälle)	150.000	15.000	165.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer (Keine Veranlagung aufgrund fehlender rechtlicher Grundlage)	120.000	-120.000	0
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Festsetzung IMI per 23.01.2020)	897.900	-11.500	886.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.743.700	44.400	8.788.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen (Festsetzung IMI per 23.01.2020)	5.605.100	15.300	5.620.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land (Festsetzung IMI per 23.01.2020)	3.138.600	29.100	3.167.700
45	7	+ sonstige Erträge	65.700	-120.000	-54.300
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Coronabedingter Minderertrag)	20.000	-120.000	-100.000
	10	= Erträge	38.850.100	-4.070.800	34.779.300
53	15	+ Transferaufwendungen	12.333.000	-183.400	12.149.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage (Anpassung an die Entwicklung der Gewerbesteuererträge)	1.182.500	-189.200	993.300
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (Neukalkulation auf Basis der Finanzkraft)	11.007.400	5.800	11.013.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.333.000	-183.400	12.149.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.517.100	-3.887.400	22.629.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	26.517.100	-3.887.400	22.629.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.517.100	-3.887.400	22.629.700

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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	30.040.700	-3.995.200	26.045.500	-----	-----	-----
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>12.500.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>10.500.000</i>	-----	-----	-----
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.225.100</i>	<i>-1.014.200</i>	<i>8.210.900</i>	-----	-----	-----
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.335.700</i>	<i>-764.500</i>	<i>1.571.200</i>	-----	-----	-----
		<i>6031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>600.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>500.000</i>	-----	-----	-----
		<i>6032000 Hundesteuer</i>	<i>150.000</i>	<i>15.000</i>	<i>165.000</i>	-----	-----	-----
		<i>6034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>120.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>0</i>	-----	-----	-----
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>897.900</i>	<i>-11.500</i>	<i>886.400</i>	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.743.700	44.400	8.788.100	-----	-----	-----
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.605.100</i>	<i>15.300</i>	<i>5.620.400</i>	-----	-----	-----
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.138.600</i>	<i>29.100</i>	<i>3.167.700</i>	-----	-----	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000	-120.000	-100.000	-----	-----	-----
		<i>6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen</i>	<i>20.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-100.000</i>	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.804.400</b>	<b>-4.070.800</b>	<b>34.733.600</b>	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	12.333.000	-183.400	12.149.600	-----	-----	-----
		<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.182.500</i>	<i>-189.200</i>	<i>993.300</i>	-----	-----	-----
		<i>7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i>	<i>11.007.400</i>	<i>5.800</i>	<i>11.013.200</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.333.000</b>	<b>-183.400</b>	<b>12.149.600</b>	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.471.400	-3.887.400	22.584.000	-----	-----	-----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>26.471.400</b>	<b>-3.887.400</b>	<b>22.584.000</b>	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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	488.900	413.400	902.300
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung (Neukalkulation durch die Versorgungsausgleichkasse)</i>	<i>321.900</i>	<i>126.100</i>	<i>448.000</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung (Neukalkulation durch die Versorgungsausgleichkasse)</i>	<i>167.000</i>	<i>287.300</i>	<i>454.300</i>
	10	= Erträge	575.000	413.400	988.400
50	11	Personalaufwendungen	314.500	464.000	778.500
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Neukalkulation durch die Versorgungsausgleichkasse)</i>	<i>314.500</i>	<i>464.000</i>	<i>778.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.500	464.000	778.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	260.500	-50.600	209.900
46	20	+ Finanzerträge	0	30.800	30.800
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Jahresüberschuss 2019 Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>0</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278.000	-30.000	248.000
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Neukalkulation auf Basis des aktuellen Kreditvolumens)</i>	<i>240.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>210.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-278.000	60.800	-217.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.500	10.200	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	981.700	10.200	991.900

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 <i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	0	30.800	30.800	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.100</b>	<b>30.800</b>	<b>116.900</b>	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	278.000	-30.000	248.000	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>278.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>248.000</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-191.900</b>	<b>60.800</b>	<b>-131.100</b>	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0	0	0	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-191.900</b>	<b>60.800</b>	<b>-131.100</b>	0	0	0
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>	6.765.700	-3.598.700	3.167.000	0	0	0
	41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.011.700</b>	<b>-3.537.900</b>	<b>1.473.800</b>	0	0	0
	42	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>5.011.700</b>	<b>-3.537.900</b>	<b>1.473.800</b>	0	0	0
	42c	= <b>Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>5.011.700</b>	<b>-3.537.900</b>	<b>1.473.800</b>	0	0	0

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

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

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	803	0	-4.817	56.726	142.925	39,69
2015	60.697	0	0	-4.014	3.117	59.800	146.473	40,82
2016	60.697	0	0	-897	4.398	64.198	148.349	43,27
2017	60.697	0	3.501	0	3.399	67.597	151.736	44,55
2018	60.697	0	6.900	0	723	68.350	153.816	44,46
2019	60.697	0	7.623	0	71	68.391		
Haushaltsjahr	60.697	0	7.694	0	-6.742	61.649		
2021	60.697	0	952	0	-1.916	59.733		
2022	60.697	0	-964	0	-1.784	57.949		
2023	60.697	0	-2.748	0	-1.808	56.141		

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

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

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

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in EUR -				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020 *	14.335.200	400.000	500.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.837.200</b>	<b>14.335.200</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	13.589.700	10.106.900	12.388.800		

\*

Produktsachkonto

111120.7851020	Bau Multifunktionale Kulturstätte	200.000
111120.7851034	Neubau Feuerwache Nordost	1.000.000
126010.7831008	Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	205.000
538020.7815011	ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Straße	391.400
541010.7852062	B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln	1.150.000
542010.7852001	Ausbau Flensburger Straße	1.890.800