



**WIKINGERSTADT
SCHLESWIG**

STADT SCHLESWIG

**1. NACHTRAGS-
HAUSHALTSSATZUNG
2021**

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Inhalt:	Seite:
1. Haushaltssatzung	3
2. Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	5
3. Vorbericht	
3.1 Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	9
3.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten -Stadt Schleswig-	10
3.3 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	22
3.7 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände u. Gesellschaften	23
3.8 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	24
4 Gesamthaushalt	
4.1 Ergebnishaushalt	25
4.2 Finanzhaushalt	29
5 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	33
6 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	34
7 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	
Produktbereich:	
1 Zentrale Verwaltung	36
2 Schule und Kultur	52
3 Soziales und Jugend	78
4 Gesundheit und Sport	98
5 Gestaltung der Umwelt	100
6 Zentrale Finanzleistungen	118
9. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	122
10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	123

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 13. September 2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	2.809.800 EUR		62.787.600 EUR	65.597.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.124.800 EUR		66.740.000 EUR	69.864.800 EUR
Jahresfehlbetrag	315.000 EUR		3.952.400 EUR	4.267.400 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.155.200 EUR		60.580.300 EUR	62.735.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.300 EUR		62.656.500 EUR	64.190.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		98.900 EUR	14.915.500 EUR	14.816.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		98.900 EUR	16.632.600 EUR	16.533.700 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 14.372.300 EUR auf 13.580.200 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 3.900.000 EUR auf 10.930.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 25. Oktober 2021 eingeschränkt erteilt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf einen Teilbetrag in Höhe von 12.000.000 EUR gekürzt.

Schleswig, 25. Oktober 2021



STADT SCHLESWIG
DER BÜRGERMEISTER

Stephan Dose
Bürgermeister

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite	6.742	
2.	einen Jahresüberschuss 2021	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021	4.267	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2024	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2024	12.063	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe lfd. Nr. 1 bis 4)	23.072	
7.	Eigenkapital Ende 2021	65.070	
8.	Eigenkapital Ende 2024	53.007	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	17.053	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021	21.305	838
12.	eine Verschuldung Ende 2024	59.432	2.336
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021	67.200	2.644
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	91.400	3.591
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	139.800	5.492
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	3.800	149
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021	67.200	2.644
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021	91.400	3.591

3. VORBERICHT ZUR 1. NACHTRAGSSATZUNG ZUM ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2021

Die Haushaltssatzung der Stadt Schleswig zum Ergebnis- und Finanzplan 2021 wurde am 14.12.2020 von der Ratsversammlung beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die eine unverzügliche Nachtrags- haushaltssatzung gemäß § 80 Abs. 2 GO erforderlich machen.

Ergebnishaushalt

Die bevorstehende Sanierung der Fläche eines ehemaligen Gaswerkstandortes und einer ehemaligen Dach- pappenfabrik auf der Wiking-Halbinsel wird nach den derzeitigen Erkenntnissen in den nächsten Jahren zu zahlungswirksamen Aufwendungen in erheblichem Umfang führen. In der Altlastenrückstellung ist für diesen Fall bislang nur teilweise Vorsorge getroffen worden. Inzwischen liegt eine neue Kostenschätzung vor. Dem- nach wird sich für das Haushaltsjahr 2021 eine erhebliche Mehrbelastung ergeben. Darüber hinaus ist corona- bedingt mit Steuerausfällen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Vergnügungs- steuer zu rechnen. Außerdem ist abzusehen, dass nicht sämtliche veranschlagten Zuweisungen und Zu- schüsse realisiert werden können.

Dagegen fließen wesentlich mehr Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in den städtischen Haushalt als ursprünglich veranschlagt. Das gleiche gilt für die Gewerbesteuer.

Der Ergebnisplan weist in der vorgelegten Fassung insgesamt einen Fehlbetrag i. H. v. rund 4,3 Mio. € aus; dieser steigt somit um rund 300 Tsd. € gegenüber dem Ursprungshaushalt i. H. v. rund 4,0 Mio. €.

Verschlechterungen (ab 100 T€):

1	Aufwendungen aus der Zuführung Altlastenrückstellung (Wiking-Halbinsel)	1.290.700 €
2	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	610.400 €
3	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Gemeindestraßen)	394.000 €
4	Vergnügungssteuer	300.000 €
5	Zuführung Pensionsrückstellung	279.900 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Tageseinrichtungen für Kinder)	270.000 €
7	Kreisumlage	237.600 €
8	Herabsetzung der Beihilferückstellung	209.100 €
9	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Tageseinrichtungen für Kinder)	200.000 €
10	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)	200.000 €
11	Schlüsselzuweisungen	156.900 €
12	Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	120.800 €
13	Erstattungen von Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen	112.000 €

Verbesserungen (ab 100 T€):

1	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.000.000 €
2	Gewerbesteuer	1.000.000 €
3	Allgemeine Zuweisungen Land	445.400 €
4	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung (Wiking-Halbinsel)	394.000 €
5	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	295.300 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse (Kita Stadtfeld)	200.000 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse (Kita Moorkatenweg)	170.000 €
8	Herabsetzung Pensionsrückstellung	159.500 €
9	Zuweisungen und Zuschüsse (Kita Süd)	145.000 €
10	Geschäftsaufwendungen (Tourismus)	133.800 €
11	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	125.400 €
12	Konzessionsabgaben	110.700 €
13	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schülerbeförderung)	100.000 €
14	Erträge aus Kostenerstattungen (Tageseinrichtungen für Kinder)	100.000 €
15	Zuweisungen und Zuschüsse (Kita Bildungsbox)	100.000 €

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	Domschule - Instandsetzung Sport-halle	50.000 €	110.000 €	0 €	1.701.000 €
2	Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	2.377.000 €	1.777.000 €	2.400.000 €	5.000.000 €
3	Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	860.000 €	860.000 €	0 €	2.019.000 €
4	Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	150.000 €	150.000 €	750.000 €	1.700.000 €
5	Bau Multifunktionale Kulturstätte	750.000 €	750.000 €	750.000 €	200.000 €

	Maßnahme	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt / neu
1	JAW Umgestaltung Außenanlagen	184.000 €	15.000 €	0 €
2	Umbau Gallberg 47	1.700.000 €	1.900.000 €	0 €
3	Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen Ganztagsbetreuung	0 €	260.000 €	0 €
4	Städtisches Museum - Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	125.000 €	265.000 €	0 €
5	Konversionsgebiet "Auf der Freiheit" -Stadtanteil-	350.000 €	0 €	0 €
6	Ausleihungen (Erhöhung Eigenkapital) - Schleswiger Stadtwerke GmbH	0 €	150.000 €	0 €
7	ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-	216.000 €	6.000 €	0 €
8	Schnelle Radwegeverbindung	285.000 €	135.000 €	0 €
9	Ausbau Ulmenweg	310.000 €	0 €	310.000 €
10	Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	0 €	340.000 €	0 €

Insgesamt führt das zu erhöhten Einzahlungen bzw. zu verringerten Auszahlungen i.H.v. rund 800 Tsd. € und verringert die geplante Kreditaufnahme von ursprünglich rund 14,4 Mio. € (genehmigt: 12 Mio. €) auf nunmehr rund 13,6 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der geplanten Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von 3,9 Mio. € auf rund 10,9 Mio. €.

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	11.208,05	12.647,83	11.711,90	12.000	12.000
Grundsteuer B	4.116.449,72	4.169.337,62	4.225.957,88	4.200.000	4.362.800
Gewerbesteuer	10.084.951,39	12.537.164,66	12.076.428,97	10.500.000	12.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.409.645,00	8.457.736,00	9.191.126,00	8.210.900	8.635.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.681.204,00	2.370.151,00	2.629.942,00	1.571.200	2.698.500
Vergnügungssteuer	523.175,34	572.138,17	561.520,13	500.000	300.000
Hundesteuer	129.891,25	161.663,32	157.997,61	165.000	185.000
Zweitwohnungssteuer	143.189,30	138.037,73	127.628,14	0	240.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.506.548,00	5.600.124,00	6.956.700,00	5.620.400	5.942.300
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	2.605.560,00	2.932.241,87	3.022.625,02	3.167.700	3.203.200
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	733.968,00	738.012,00	803.892,00	886.400	869.300
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	1.706.000,00	45.000,00	0,00	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	35.651.790,05	37.734.254,20	39.765.529,65	34.833.600	38.948.300
Veränderung Vorjahr	5,48%	5,84%	5,38%	-12,40%	11,81%
Gewerbesteuerumlage	1.858.355,00	2.305.208,00	2.078.717,00	993.300	1.182.500
allgemeine Kreisumlage	8.886.922,44	10.154.868,48	10.518.688,68	11.013.200	11.192.800
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	10.745.277,44	12.460.076,48	12.597.405,68	12.006.500	12.375.300
Veränderung Vorjahr	+4,72%	15,96%	1,10%	-4,69%	3,07%

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 - 2017	14.051	4.000	1.099 97 ¹	16.855	671,14			
Ist - 2018	16.855	4.000	1.297 98 ¹	19.458	769,82			
Ist - 2019	19.458	0	1.448 100 ¹	17.910	704,71			
Ist - 2020	17.910	3.467 ² . 1.533 ³	1.511 94 ¹	21.305	838,25			
Soll im Haushaltsjahr	21.305	13.580	1.717 83¹	33.085	1.299			
Soll – 2022	33.085	14.176	1.901 83 ¹	45.277	1.778			
Soll – 2023	45.277	11.545	2.402 84 ¹	54.336	2.135			
Soll – 2024	54.336	7.983	2.803 84 ¹	59.432	2.336			

¹ Tilgung durch die Stiftung Diakoniewerk Kropp

² Restkreditermächtigung aus Vorjahr

³ Kreditaufnahme auf Basis Haushaltssatzung

Gem. § 6 Abs.1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

**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	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	432	439	407	0	29	378
2.2	aufzulösende Zuweisungen	23.409	23.184	22.047	0	1.133	20.914
2.3	aufzulösende Beiträge	9.994	10.001	9.638	0	364	9.274
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	4.669	4.617	5.269	2.057	2.327	4.999
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	5.874	5.742	5.550	0	195	5.355
2.9	Zwischensumme zu 2	44.378	43.983	42.911	2.057	4.048	40.920
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	16.506	16.151	16.481	387	354	16.514
3.2	Beihilferückstellungen	2.834	2.679	2.225	44	69	2.200
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	117	63	77	13	0	90
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	2.648	2.648	2.648	1.291	394	3.545
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	69	65	65	0	0	65
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	45	45	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbind- lichkeiten für im HH-Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	22.219	21.651	21.496	1.735	817	22.414

3.4 Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

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	Grund der Abweichung
		Erträge	E	
		(+ - Mehr/Minder)		
Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		
IT				
1	111031.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 93.600	A Nebenkostenabrechnung Stadtfeld 15 aus 2019
2	111031.5431001	Geschäftsaufwendungen	+ 21.500	A Mehraufwand durch Smart City Bewerbung und Kosten Mobiltelefone
Liegenschaftsverwaltung				
3	111100.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	+ 295.300	E Veräußerung Erbbaugrundstücke
Gebäudemanagement				
4	111120.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 30.000	A Warmwassergeräte Notunterkünfte
Wahlen				
5	121010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 15.000	A Mehraufwand für Schutzmaßnahmen in den Wahllokalen (Bundestagswahl)
6	121010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 11.500	A Mehraufwand Porto für Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen
Ordnungsaufgaben				
7	122010.4561000	Bußgelder	+ 15.000	E Anpassung an erwartetes Aufkommen
8	122010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 25.000	A Mehraufwand für Unterbringung exotischer Tiere sowie Ratteninfo-Kampagne
Brandschutz				
9	126010.4542000	Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	+ 14.900	E Mehrertrag durch Verkauf RW 2
Schülerbeförderung				
10	241010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 15.000	E Coronabedingt wurden weniger Fahrkarten beantragt.
11	241010.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- 100.000	A
Integration				
12	315510.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 35.000	E Förderung Ehrenamtskoordinierungsstelle
13	315510.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	+ 25.000	E Nachzahlung Integrations-Mittel
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
14	331010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 200.000	A Beschluss KST-Ausschuss am 22.06.2021 "Corona-Sofort-Hilfe" für gemeinnützige Schleswiger Vereine
Tageseinrichtungen für Kinder				
15	365010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	+ 100.000	E Nachberechnung 2020 Kostenausgleich für Kinder aus anderen Gemeinden
16	365010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden	+ 270.000	A Neukalkulation Gesamtaufwand für Schleswiger Kinder
17	365010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 200.000	A Neukalkulation Städtischer Zuschuss und Weiterleitung Landesmittel

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E	(+ - Mehr/Minder)	Grund der Abweichung
Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro					
18	365010.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit, Gemeinden	+ 50.000	A			Nachberechnung 2020 Kostenausgleich für Kinder die Kita in anderer Gemeinde besuchen
Kita Moorkatenweg							
19	365020.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 170.000	E			Neukalkulation des Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG
20	365020.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 30.000	E			Coronabedingte Einnahmeausfälle durch Schließungen
Kita Stadtfeld							
21	365030.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+ 200.000	E			Neukalkulation des Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG
22	365030.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 50.000	E			Coronabedingte Einnahmeausfälle durch Schließungen
Kita Süd							
23	365040.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+ 145.000	E			Neukalkulation des Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG
24	365040.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 10.000	E			Coronabedingte Einnahmeausfälle durch Schließungen
Kita BildungsBox							
25	365060.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+ 100.000	E			Neukalkulation des Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG
26	365060.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 45.000	E			Coronabedingte Einnahmeausfälle durch Schließungen
Förderung des Sports							
27	421010.4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 23.400	E			Abrechnung Förderung Sportentwicklungsplanung 2020
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
28	511010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 53.700	E			Förderung Machbarkeitsstudie "Deutsch-dänisches-Künstlerhaus"
29	511010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 71.600	A			Machbarkeitsstudie "Deutsch-dänisches-Künstlerhaus"
Bau- und Grundstücksordnung							
30	521010.4311000	Verwaltungsgebühren	+ 80.000	E			Anpassung an das erwartete Ist-Aufkommen (Baugebühren)
Kombinierte Versorgung							
31	535010.4511000	Konzessionsabgaben	+ 110.700	E			Nachzahlung aus 2020
Gemeindestraßen							
32	541010.4582400	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	+ 394.000	E			Auflösung Altlastenrückstellung für Sanierung Wiking Halbinsel
33	541010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden	+ 394.000	A			Stadtanteil 2021 an Kreis für Sanierung Wiking Halbinsel
34	541010.5455000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	+ 112.000	A			Abrechnung Stadtanteil Straßenreinigung für 2020
35	541010.5492000	Aufwendungen aus der Zuführung von Altlastenrückstellung	+ 1.290.700	A			Zuführung Altlastenrückstellung für Sanierung Wiking Halbinsel
Fischereiwirtschaft							
36	555020.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 14.600	A			Abrechnung Schleischeine aus 2020
Märkte							
37	573010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 15.000	E			Coronabedingte Mindereinnahmen Jahrmärkte
Multifunktionale Kulturstätte							
38	573030.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 24.500	A			Wirtschaftlichkeitsberechnung Kulturhaus

Ergebnishaushalt		Aufwendungen		A	
		Erträge		E	
		(+ - Mehr/Minder)			
Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung	
Tourismus					
39	575010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 61.800	E	Abrechnung von Projekten erfolgt erst in 2022
40	575010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	- 33.700	E	Umsetzung Gästebefragung erfolgt in 2022
41	575010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 133.800	A	Abrechnung und Umsetzung von Projekten erst in 2022
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
42	611010.4012000	Grundsteuer B	+ 62.800	E	Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen.
43	611010.4013000	Gewerbesteuer	+ 1.000.000	E	Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen.
44	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 610.400	E	Neukalkulation auf Basis Steuerschätzung Mai 2021
45	611010.4031000	Vergnügungssteuer	- 300.000	E	Neukalkulation auf Basis vorliegender Veranlagungsfälle
46	611010.4032000	Hundesteuer	+ 20.000	E	Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen.
47	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	- 156.900	E	Festsetzung IMI per 25.01.2021
48	611010.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	+ 445.400	E	Infrastrukturmittel 2021 Festsetzung IMI vom 05.02.2021
49	611010.5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	- 125.400	A	Festsetzung 2021 durch Zweckverband IKG
50	611010.5341000	Gewerbesteuerumlage	+ 94.700	A	Anpassung an die Entwicklung der Gewerbesteuererträge.
51	611010.5372000	Kreisumlage	+ 237.600	A	Die Kalkulation der Höhe der Kreisumlage (36,32 %) erfolgt auf Basis der Finanzkraft der Stadt Schleswig.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
52	612010.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	+ 159.500	E	Neukalkulation durch die Versorgungsausgleichskasse auf Basis der Ist-Zahlungen in 2020
53	612010.4582120	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	- 209.100	E	
54	612010.4615000	Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- 120.800	E	Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 EB Abwasserentsorgung
55	612010.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	+ 279.900	A	Neukalkulation durch die Versorgungsausgleichskasse auf Basis der Ist-Zahlungen in 2020
56	612010.5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	+ 44.000	A	

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 2021 werden folgende erhebliche Investitionen zusätzlich vorgesehen, erweitert oder verschoben:

111120.7851006 - Domschule - Instandsetzung Sporthalle	
Maßnahmenbeschreibung: 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.	
Gesamtauszahlung:	1.955.000 EUR
davon bis 2020	189.000 EUR
davon in 2021	110.000 EUR (<i>Neu: Erhöhung Ansatz für Planung</i>)
davon in 2022 ff.	1.701.000 EUR
Beteiligung Dritter: Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (KInvFG II) - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur“ aufgenommen.	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 52.900 EUR (37 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	

111120.7851007 - Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	
Maßnahmenbeschreibung: Vorgesehen ist die Instandsetzung des Gebäudes insbesondere der Dacheindeckung bei fast allen Satteldächern, der Fenster, der Trinkwasserversorgung, der Lüftungsanlage Fachklassen, der Fassade in Teilbereichen und der Fachklassen. Durch die vollständige Sanierung der Fassade kommt es zu einer Kostensteigerung ggü. der Ursprungsplanung i. H. v. rd. 1,1 Mio. EUR.	
Gesamtauszahlung:	8.700.000 EUR
davon bis 2020	423.000 EUR
davon in 2021	1.777.000 EUR (<i>Neu: Reduzierung Ansatz um 600.000 EUR</i>)
	5.000.000 EUR (<i>Neu: Erhöhung VE um 2.600.000 EUR</i>)
davon in 2022	6.500.000 EUR.
Beteiligung Dritter: Die Maßnahme wurde in das Schulbau- und Sanierungsprogramm IMPULS 2030 aufgenommen.	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	

111120.7851008 - Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude**Maßnahmenbeschreibung:**

Vorgesehen ist die Instandsetzung des Gebäudes insbesondere der Dacheindeckung, der Fenster. Weiterhin erfolgt eine Sanierung der Heizung, Lüftung und Sanitär sowie der Elektro- und IT-Installation. Vorgesehen sind auch Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik.

Gesamtauszahlung:	2.950.000 EUR
davon bis 2020	71.000 EUR (Planung)
davon in 2021	860.000 EUR
	<i>2.019.000 EUR (Neu: Veranschlagung VE)</i>
davon in 2022	2.019.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (KInvFG II) - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur“ aufgenommen.

Folgekosten:

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

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 bis 2020	200.000 EUR (Planung)
davon in 2021	150.000 EUR (Planung)
	<i>1.700.000 EUR (Neu: Erhöhung VE um 950.000 EUR)</i>
davon in 2022	1.750.000 EUR

Beteiligung Dritter:

- keine -

Folgekosten:

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2022

111120.7851012 - Umbau Gallberg 47**Maßnahmenbeschreibung:**

Umnutzung der ehemaligen Gallbergsschule zu Nutzungen durch die VHS, Flüchtlingshilfe, Interkulturelles Zentrum, Co Working Space, Archivflächen etc.

Das Gebäude wird im EG weiterhin durch Vereine und Kinderschutzbund genutzt. Hinzu kommt die Nutzung durch die VHS der Lehrküche.

Im 1.Obergeschoss sind 5-6 Klassen mit der VHS Nutzung vorgesehen sowie ein Bürobereich mit 3 Büros und Teeküche, die übrige Fläche ist für die Flüchtlingshilfe eingeplant.

Im 2.Obergeschoss sollen Co Working Spaces entstehen. Je nach Platzbedarf und Nachfrage können hier noch das Interkulturelle Zentrum und weitere Nutzungen vorgesehen werden.

Gesamtauszahlung: 1.900.000 EUR

davon in 2021

1.900.000 EUR (**Neu:** Kostensteigerung um 200 TEUR auf Basis Ausschreibung)**Beteiligung Dritter:**

- keine -

Folgekosten:

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2022

111120.7851013 – Wilhelminenschule – Umbaumaßnahmen Ganztagsbetreuung**Maßnahmenbeschreibung:**

Der für die Ganztagsbetreuung zur Verfügung stehende Raum reicht nicht aus. Durch Umbaumaßnahmen an 4 Räumen im Erd- und Kellergeschoss sollen diese Räume verbunden werden. In diesem Zusammenhang werden auch Räume zu einer kleinen Mensa umgebaut und ein Büro für die Betreuungskräfte eingerichtet.

Gesamtauszahlung: 260.000 EUR

davon in 2021

260.000 EUR (**Neu**)**Beteiligung Dritter:**

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Landes Schleswig-Holstein zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern gefördert. Die Förderquote beträgt 100 %.

Folgekosten:

Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2021

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:	12.100.000 EUR
davon bis 2020	250.000 EUR (Planung)
davon in 2021	750.000 EUR (Planung)
	200.000 EUR (<i>Neu: Reduzierung VE um 550.000 EUR</i>)
davon in 2022 ff.	11.100.000 EUR
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	

111120.7851054 - Städtisches Museum - Umbau Druckerei in „Kulturwerkstatt“	
Maßnahmenbeschreibung: In der historischen Druckerei soll als abgeschlossenes Projekt eine Kulturwerkstatt einrichtet werden. Es sind Umbaumaßnahmen wie Rettungswege, Brandschutz, Schallschutz etc. erforderlich.	
Gesamtauszahlung:	547.000 EUR (<i>Neu: Kostensteigerung um 140.000 EUR</i>)
davon bis 2020	282.000 EUR
davon in 2021	265.000 EUR
Beteiligung Dritter: Eine Förderung (max. 80.000 EUR) wurde von der AktivRegion Schlei-Ostsee in Aussicht gestellt.	
Folgekosten: Abschreibung 547.000 EUR ((in 2021) Unterhaltung und Bewirtschaftung jährlich z. Zt. nicht kalkuliert	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2021	

511010.7818001 – Konversionsgebiet Kaserne „Auf der Freiheit“ –Stadtanteil-	
Maßnahmenbeschreibung: Die militärische Nutzung der Kaserne „Auf der Freiheit“ wurde zum 01.04.2004 aufgegeben. Zwischen der Stadt Schleswig und der Bundeswehrverwaltung (zwischenzeitlich ersetzt durch eine Betriebsgesellschaft) wurde ein städtebaulicher Vertrag mit der Zielsetzung einer Entwicklung und Nutzung der Flächen über eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme im vereinfachten Verfahren abgeschlossen. Die Fläche soll in einen maritimen Stadtteil mit einer neuartigen Entwicklung für Generationen übergreifendes Wohnen, Leben und Urlauben umgewandelt werden. Die Vorbereitungsmaßnahmen und Planungen sind abgeschlossen. Ordnungs- und Baumaßnahmen (Abriss- und Entsiegelungsarbeiten) sowie der Bau der Erschließungsanlagen (Straßen, Ver- und Entsorgung) befindet sich weiterhin in der Durchführung.	
Für 2021 sind weitere Auszahlungen für Eigenmittel gem. StBauFR an den nicht förderfähigen zur Herstellung der Stichwege und Wegeverbindungen i. H. v. 350.000 EUR zu veranschlagen.	
Gesamtauszahlung:	4.900.000 EUR
davon bis 2020	4.900.000 EUR
davon in 2021	0 EUR (<i>Neu: Keine Eigenmittel mehr erforderlich</i>)
Beteiligung Dritter: Förderung im Rahmen Städtebauförderprogramm (Stadtanteil 1/3 als Kofinanzierung)	
Folgekosten: z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Für die seit 2003 angelaufenen Maßnahmen ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

538020.7815035 – RW-Kanal Ulmenweg -Stadtanteil-	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
Gesamtauszahlung:	238.000 EUR
davon bis 2020	22.000 EUR (Planung)
davon in 2021	6.000 EUR (<i>Neu: Verschiebung der Maßnahme auf 2022</i>)
davon in 2022	210.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 9.500 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	

538020.7815040 - ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)-	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
Gesamtauszahlung:	178.000 EUR
davon bis 2020	10.000 EUR
davon in 2021	168.000 EUR (<i>Neu: Ansatzreduzierung auf Basis Ausschreibungsergebnisse</i>)
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibungen 6.700 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2021	

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:	2.479.000 EUR
davon bis 2020	50.000 EUR (Planung)
davon in 2021	135.000 EUR (<i>Neu: in 2021 nur Planungsleistungen</i>)
davon in 2022 ff.	2.294.000 EUR
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 2024	

541010.7852012 – Erneuerung Domanstrahlung-	
Maßnahmenbeschreibung: Die touristische Domanstrahlung erfolgt zz. über drei Strahlerbatterien, welche durch entsprechende Verträge abgesichert, auf Privatgrundstücken installiert sind und sich durch einen extrem hohen Stromverbrauch auszeichnen. Im Zuge der Neukonzeptionierung der Außenbeleuchtung am Dom soll jetzt, selbstverständlich in LED-Technik, auch die Domanstrahlung energiesparend erneuert werden. Die Installation soll nach Abschluss der Sanierungsarbeiten am Domturm erfolgen.	
Gesamtauszahlung:	145.000 EUR
davon bis 2020	10.000 EUR (Planung)
davon in 2021	135.000 EUR (<i>Neu: Kostensteigerung um 75.000 EUR</i>)
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert	

541010.7852046 - Ausbau Ulmenweg**Maßnahmenbeschreibung:**

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

Gesamtauszahlung: 346.000 EUR

davon bis 2020 36.000 EUR

davon in 2021 0 EUR (**Neu: Verschiebung der Maßnahme**)davon in 2022 310.000 EUR (**Neu: VE 310.000 EUR**)**Beteiligung Dritter:**

-keine-

Folgekosten:

Abschreibungen jährlich 9.900 EUR (35 Jahre)

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2022

541010.7852069 - Ausbau Chemnitzstraße 3. BA (Bellmannstr.-Klaus Groth Str.)**Maßnahmenbeschreibung:**

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

Gesamtauszahlung: 340.000 EURdavon in 2021 340.000 EUR (**Neuveranschlagung**)**Beteiligung Dritter:**

-keine-

Folgekosten:

Abschreibungen jährlich 9.700 EUR (35 Jahre)

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2021

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2020	2021	2022	2023	2024	
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
1	2	3	4	5	6	7
I) Sondervermögen						
1) Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	4.300.000	4.300.000	100,00%	0,00	0,00	2.765,75
2) Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	50.000	50.000	100,00%	48.900,00	30.800,00	13.300,00
II) Zweckverbände						
1) Zweckverband Nord-Ostsee- Sparkasse	---	---	---	0,00	0,00	0,00
2) Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	---	---	---	-115.738,96	-143.071,20	-44.357,20
III) Gesellschaften						
1) Schleswig-Holsteinisches-Landestheater und Sinfonieorchester GmbH Schleswig	38.420	5.710	14,86%	-473.342,00	-330.878,00	-319.500,00
2) Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg / Schleswig mbH	102.750	3.750	3,65%	-29.754,88	-33.500,00	-34.000,00
3) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	16.650.000	16.650.000	100,00%	0,00	0,00	1.000.000,00
4) Schleswiger Stadtwerke GmbH [unmittelbar und mittelbar über III) 3]]	11.500.000	11.500.000	100,00%	0,00	0,00	0,00
5) Gewoba Nord Baugenossenschaft eG	---	1.196	---	24,64	25,17	0,00
6) Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e.G.	---	1.500	---	60,00	60,00	0,00
7) Ostseefjord Schlei GmbH [unmittelbar und mittelbar über III) 3]]	72.000	3.000	4,17%	-108.505,85	-110.127,27	-111.900,00
8) digiCULT-Verbund e.G.	---	400	---	0,00	0,00	0,00
9) Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	25.000	12.750	51,00%	0,00	0,00	0,00
10) Schleswiger Stadtwerke EEG GmbH [mittelbar über III) 4]]	25.000	25.000	100,00%	0,00	0,00	0,00
11) 8. Solarpark Seinsheim GmbH & Co. KG [mittelbar über III) 4]]	1.020.500	520.500	51,00%	0,00	0,00	0,00
12) Trianel GmbH [mittelbar über III) 4]]	20.152.575	100.765	0,50%	0,00	0,00	0,00
13) Biogas Schleswig GmbH [mittelbar über III) 4]]	600.000	300.000	50,00%	0,00	0,00	0,00
14) stn GmbH [mittelbar über III) 4]]	50.000	24.500	49,00%	0,00	0,00	0,00
15) Richter GmbH [mittelbar über III) 4]]	30.000	30.000	100,00%	0,00	0,00	0,00
16) Stadtwerke SH Verwaltungsgesellschaft mbH [mittelbar über III) 4]]	30.000	10.000	33,33%	0,00	0,00	0,00
17) Stadtwerke SH GmbH & Co. KG [mittelbar über III) 4]]	3.000.000	1.000.000	33,33%	0,00	0,00	0,00
IV) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V) gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) IT-Verbund Schleswig Holstein AöR	---	1.250	---	0,00	0,00	0,00
VI) anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

- Eider-Treene Verband
- Wasser- und Bodenverband Nübel und Angeler Auen
- 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	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	Kommunalunternehmen (> 50%)	andere Anstalten	Zweckverbände (> 50%)	Gesellschaftungen	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%)	Zweckverbände (20% bis 50%)	andere Gesellschaftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen	
								Mio. €	Mio. €				Mio. €	Mio. €		Mio. €	Mio. €			€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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	17,9	0,0	6,6	--	--	6,2	29,3	60,0	2.361	--	--	--	60,0	2.361	--	--	0,2	8	--	--
2020	21,3	3,0	5,8	--	--	6,0	31,1	67,2	2.644	--	--	--	67,2	2.644	--	--	0	--	--	--
Haus-haltsjahr	33,1	3,8	10,6	--	--	5,6	38,3	91,4	3.591	--	--	--	91,4	3.591	--	--	0	0	--	--
2022	45,2	8,3	11,4	--	--	5,2	41,0	111,1	4.365	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--
2023	54,3	12,8	12,2	--	--	4,8	43,3	127,4	5.005	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--
2024	59,4	17,6	12,9	--	--	4,4	45,5	139,8	5.492	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

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	29.626.500	176.300	29.802.800
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>4.300.000</i>	<i>62.800</i>	<i>4.362.800</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>11.500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>12.500.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.245.600</i>	<i>-610.400</i>	<i>8.635.200</i>
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>600.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>300.000</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>165.000</i>	<i>20.000</i>	<i>185.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>865.400</i>	<i>3.900</i>	<i>869.300</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.118.500	928.700	22.047.200
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.099.200</i>	<i>-156.900</i>	<i>5.942.300</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>2.757.800</i>	<i>445.400</i>	<i>3.203.200</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>351.700</i>	<i>35.500</i>	<i>387.200</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>10.518.000</i>	<i>581.300</i>	<i>11.099.300</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.500</i>	<i>23.400</i>	<i>24.900</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042.800	-90.000	1.952.800
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>506.200</i>	<i>80.000</i>	<i>586.200</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.168.300</i>	<i>-170.000</i>	<i>998.300</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	999.300	3.300	1.002.600
442					
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>594.700</i>	<i>3.300</i>	<i>598.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.620.500	125.000	6.745.500
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.181.400</i>	<i>125.000</i>	<i>4.306.400</i>
45	7	+ sonstige Erträge	2.116.200	780.300	2.896.500
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.200.000</i>	<i>110.700</i>	<i>1.310.700</i>
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>295.300</i>	<i>295.300</i>
		<i>4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1000 €</i>	<i>0</i>	<i>14.900</i>	<i>14.900</i>
		<i>4561000 Bußgelder</i>	<i>154.200</i>	<i>15.000</i>	<i>169.200</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>194.900</i>	<i>159.500</i>	<i>354.400</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>278.500</i>	<i>-209.100</i>	<i>69.400</i>
		<i>4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alllastenrückstellung</i>	<i>0</i>	<i>394.000</i>	<i>394.000</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	62.523.800	1.923.600	64.447.400
50	11	Personalaufwendungen	20.430.300	323.900	20.754.200
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>107.200</i>	<i>279.900</i>	<i>387.100</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.220.500	185.200	13.405.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.356.200</i>	<i>30.000</i>	<i>2.386.200</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>427.700</i>	<i>3.900</i>	<i>431.600</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>26.000</i>	<i>2.500</i>	<i>28.500</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>170.100</i>	<i>4.200</i>	<i>174.300</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>945.600</i>	<i>40.000</i>	<i>985.600</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>419.200</i>	<i>93.600</i>	<i>512.800</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>848.500</i>	<i>11.000</i>	<i>859.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.959.500	-24.100	3.935.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

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
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.421.300	-24.100	3.397.200
53	15	+ Transferaufwendungen	23.515.800	1.280.500	24.796.300
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.818.900	664.000	4.482.900
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	169.800	-125.400	44.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.784.200	409.600	7.193.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.087.800	94.700	1.182.500
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.955.200	237.600	11.192.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.355.100	1.359.300	6.714.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.495.800	-92.200	1.403.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.663.100	-22.700	1.640.400
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	121.800	21.500	143.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	191.200	50.000	241.200
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	368.000	112.000	480.000
		5492000 Aufwendungen aus der Zuführung von Altlastenrückstellung	0	1.290.700	1.290.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.481.200	3.124.800	69.606.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.957.400	-1.201.200	-5.158.600
46	19	+ Finanzerträge	263.800	886.200	1.150.000
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	123.500	-120.800	2.700
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.400	1.007.000	1.013.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258.800	0	258.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.000	886.200	891.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.952.400	-315.000	-4.267.400
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.152.300	0	7.152.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.152.300	0	7.152.300
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.959.500	-24.100	3.935.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.421.300	-24.100	3.397.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.525.800	0	1.525.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.433.700	-24.100	2.409.600

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

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

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	29.626.500	176.300	29.802.800
		<i>6012000 Grundsteuer B</i>	<i>4.300.000</i>	<i>62.800</i>	<i>4.362.800</i>
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>11.500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>12.500.000</i>
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.245.600</i>	<i>-610.400</i>	<i>8.635.200</i>
		<i>6031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>600.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>300.000</i>
		<i>6032000 Hundesteuer</i>	<i>165.000</i>	<i>20.000</i>	<i>185.000</i>
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>865.400</i>	<i>3.900</i>	<i>869.300</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.956.500	928.700	20.885.200
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.099.200</i>	<i>-156.900</i>	<i>5.942.300</i>
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>2.757.800</i>	<i>445.400</i>	<i>3.203.200</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>351.700</i>	<i>35.500</i>	<i>387.200</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>10.518.000</i>	<i>581.300</i>	<i>11.099.300</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>1.500</i>	<i>23.400</i>	<i>24.900</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.679.000	-90.000	1.589.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>510.700</i>	<i>80.000</i>	<i>590.700</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.168.300</i>	<i>-170.000</i>	<i>998.300</i>
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.900	3.300	1.000.200
642					
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>592.300</i>	<i>3.300</i>	<i>595.600</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.620.500	125.000	6.745.500
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.181.400</i>	<i>125.000</i>	<i>4.306.400</i>
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.417.100	125.700	1.542.800
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.200.000</i>	<i>110.700</i>	<i>1.310.700</i>
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>154.200</i>	<i>15.000</i>	<i>169.200</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	283.800	886.200	1.170.000
		<i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>123.500</i>	<i>-120.800</i>	<i>2.700</i>
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>6.400</i>	<i>1.007.000</i>	<i>1.013.400</i>
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.580.300	2.155.200	62.735.500
70	10	+ Personalauszahlungen	20.310.000	0	20.310.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.217.000	185.200	13.402.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.530.200</i>	<i>30.000</i>	<i>2.560.200</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>427.700</i>	<i>3.900</i>	<i>431.600</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>26.000</i>	<i>2.500</i>	<i>28.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>170.100</i>	<i>4.200</i>	<i>174.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>972.200</i>	<i>40.000</i>	<i>1.012.200</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>419.200</i>	<i>93.600</i>	<i>512.800</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>848.500</i>	<i>11.000</i>	<i>859.500</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	258.800	0	258.800
73	14	+ Transferauszahlungen	23.515.800	1.280.500	24.796.300
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>3.818.900</i>	<i>664.000</i>	<i>4.482.900</i>
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>169.800</i>	<i>-125.400</i>	<i>44.400</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>6.784.200</i>	<i>409.600</i>	<i>7.193.800</i>
		<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.087.800</i>	<i>94.700</i>	<i>1.182.500</i>

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

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
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	10.955.200	237.600	11.192.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.354.900	68.600	5.423.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.495.600	-92.200	1.403.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.663.100	-22.700	1.640.400
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	121.800	21.500	143.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	191.200	50.000	241.200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	368.000	112.000	480.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	62.656.500	1.534.300	64.190.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.076.200	620.900	-1.455.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	531.300	292.100	823.400
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	80.000	292.100	372.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	355.100	355.100
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	355.100	355.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0	15.000	15.000
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)	12.900	0	12.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	30.000	30.000
		6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen	0	30.000	30.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.200	692.200	1.236.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.436.700	-598.000	1.838.700
		7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-	216.000	-210.000	6.000
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	206.000	-38.000	168.000
		7818001 Konversionsgebiet "Auf der Freiheit" -Stadtanteil-	350.000	-350.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.523.900	267.100	2.791.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	878.900	124.400	1.003.300
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	1.140.000	142.700	1.282.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.929.900	82.000	10.011.900
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	133.000	211.000	344.000
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	50.000	60.000	110.000
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	2.377.000	-600.000	1.777.000
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	860.000	0	860.000
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	150.000	0	150.000
		7851012 Umbau Gallberg 47	1.700.000	200.000	1.900.000
		7851013 Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen Ganztagsbetreuung	0	260.000	260.000
		7851020 Bau Multifunktionale Kulturstätte	750.000	0	750.000
		7851054 Städtisches Museum -Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	125.000	140.000	265.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	147.000	25.000	172.000
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	285.000	-150.000	135.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

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
		7852012 Erneuerung Domanstrahlung	60.000	75.000	135.000
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	184.000	-169.000	15.000
		7852046 Ausbau Ulmenweg	310.000	-310.000	0
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	0	340.000	340.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	150.000	150.000
		7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betgl., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	150.000	150.000
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	14.915.500	-98.900	14.816.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-14.371.300	791.100	-13.580.200
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)	-16.447.500	1.412.000	-15.035.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.371.300	-791.100	13.580.200
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	14.371.300	-791.100	13.580.200
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	1.717.100	0	1.717.100
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	12.654.200	-791.100	11.863.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-3.793.300	620.900	-3.172.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-3.793.300	620.900	-3.172.400
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-574.000	0	-574.000
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-4.367.300	620.900	-3.746.400

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)			
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	6.681.017,43	14.654.787,59	6.951.170,70	-7.973.770,16	6.782.000	15.596.700	8.163.000	-8.814.700	7.369.900	16.511.300	8.292.300	-9.141.400
	11 Innere Verwaltung	5.931.464,68	12.812.740,61	5.958.597,89	-6.881.275,93	6.116.600	13.319.200	6.896.400	-7.202.600	6.784.300	14.143.200	7.018.300	-7.358.900
	12 Sicherheit und Ordnung	749.552,75	1.842.046,98	992.572,81	-1.092.494,23	665.400	2.277.500	1.266.600	-1.612.100	585.600	2.368.100	1.274.000	-1.782.500
2	Schule und Kultur	5.421.589,65	10.066.004,04	3.409.725,96	-4.644.414,39	5.354.200	11.827.500	3.420.100	-6.473.300	5.626.500	12.195.300	3.556.800	-6.568.800
	21-24 Schulträgeraufgaben	4.493.053,49	6.839.643,98	1.751.222,16	-2.346.590,49	4.540.200	8.570.700	1.786.000	-4.030.500	4.802.700	9.082.500	1.876.100	-4.279.800
	25-29 Kultur und Wissenschaft	928.536,16	3.226.360,06	1.658.503,80	-2.297.823,90	814.000	3.256.800	1.634.100	-2.442.800	823.800	3.112.800	1.680.700	-2.289.000
3	Soziales und Jugend	4.096.090,14	9.541.573,27	5.385.615,29	-5.445.483,13	4.532.000	10.924.500	6.063.600	-6.392.500	14.416.100	20.917.100	6.514.900	-6.501.000
	31-35 Soziale Hilfen	111.249,31	317.313,87	55.988,93	-206.064,56	210.300	402.400	83.800	-192.100	295.700	836.500	162.400	-540.800
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.984.840,83	9.224.259,40	5.329.626,36	-5.239.418,57	4.321.700	10.522.100	5.979.800	-6.200.400	14.120.400	20.080.600	6.352.500	-5.960.200
4	Gesundheit und Sport	81.111,69	700.942,48	135.624,28	-619.830,79	78.700	706.100	151.900	-627.400	91.800	707.900	162.800	-616.100
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	81.111,69	700.942,48	135.624,28	-619.830,79	78.700	706.100	151.900	-627.400	91.800	707.900	162.800	-616.100
5	Gestaltung der Umwelt	3.379.804,52	10.465.261,99	1.050.754,04	-7.085.457,47	2.936.600	10.991.900	1.433.400	-8.055.300	4.700.300	13.594.900	1.796.300	-8.894.600
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	24.306,09	757.956,45	280.658,02	-733.650,36	11.000	822.000	389.200	-811.000	64.900	1.128.400	401.800	-1.063.500
	52 Bauen und Wohnen	331.216,55	481.318,84	288.573,87	-150.102,29	179.900	393.800	324.300	-213.900	251.100	394.700	357.200	-143.600
	53 Ver- und Entsorgung	1.385.390,83	763.625,26	29.934,67	621.765,57	1.203.900	828.000	42.200	375.900	2.342.900	872.000	56.500	1.470.900
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.302.564,99	4.515.006,84	236.222,84	-3.212.441,85	1.237.600	4.825.500	388.600	-3.587.900	1.707.200	6.825.200	575.000	-5.118.000
	55 Natur- und Landschaftspflege	267.778,47	3.310.836,29	68.006,04	-3.043.057,82	176.100	3.237.900	70.000	-3.061.800	199.400	3.405.500	74.000	-3.206.100
	56 Umweltschutz	0,00	4.056,16	3.773,16	-4.056,16	0	7.300	4.100	-7.300	0	6.600	3.400	-6.600
	57 Wirtschaft und Tourismus	68.547,59	632.462,15	143.585,44	-563.914,56	128.100	877.400	215.000	-749.300	134.800	962.500	328.400	-827.700
6	Zentrale Finanzleistungen	41.403.935,07	12.982.478,55	0,00	28.421.456,52	36.797.700	13.176.100	778.500	23.621.600	40.545.100	13.090.600	431.100	27.454.500
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	41.403.935,07	12.982.478,55	0,00	28.421.456,52	36.797.700	13.176.100	778.500	23.621.600	40.545.100	13.090.600	431.100	27.454.500
	Gesamtsumme	61.063.548,50	58.411.047,92	16.932.890,27	2.652.500,58	56.481.200	63.222.800	20.010.500	-6.741.600	72.749.700	77.017.100	20.754.200	-4.267.400
	Davon Verwaltung	-----	-----	7.682.231,15	-----	-----	-----	8.918.800	-----	-----	-----	9.079.600	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	304,74	-----	-----	-----	354	-----	-----	-----	360	-----

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.854.761,76	11.823.813,47	-8.969.051,71	632.885,80	4.034.638,62	-3.401.752,82	3.182.500	14.804.200	-11.621.700	2.697.800	2.070.200	627.600	2.646.600	15.286.800	-12.640.200	710.100	9.797.800	-9.087.700
11	Innere Verwaltung	2.138.198,77	10.118.447,52	-7.980.248,75	632.885,80	3.706.619,83	-3.073.734,03	2.532.900	12.829.800	-10.296.900	2.696.800	1.835.700	861.100	2.091.500	13.355.800	-11.264.300	695.100	9.078.900	-8.383.800
12	Sicherheit und Ordnung	716.562,99	1.705.365,95	-988.802,96	0,00	328.018,79	-328.018,79	649.600	1.974.400	-1.324.800	1.000	234.500	-233.500	555.100	1.931.000	-1.375.900	15.000	718.900	-703.900
2	Schule und Kultur	5.048.007,70	7.581.210,15	-2.533.202,45	4.362,52	260.660,32	-256.297,80	4.902.600	7.409.800	-2.507.200	0	321.100	-321.100	5.167.800	7.495.200	-2.327.400	27.600	317.600	-290.000
21-24	Schulträgeraufgaben	4.131.658,81	4.776.843,44	-645.184,63	2.901,02	148.912,60	-146.011,58	4.141.500	4.865.900	-724.400	0	165.300	-165.300	4.409.200	4.811.800	-402.600	25.200	195.500	-170.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	916.348,89	2.804.366,71	-1.888.017,82	1.461,50	111.747,72	-110.286,22	761.100	2.543.900	-1.782.800	0	155.800	-155.800	758.600	2.683.400	-1.924.800	2.400	122.100	-119.700
3	Soziales und Jugend	3.868.576,36	8.557.028,79	-4.688.452,43	88.429,69	319.449,75	-231.020,06	4.112.800	9.759.600	-5.646.800	0	430.600	-430.600	12.700.300	18.370.000	-5.669.700	4.500	61.300	-56.800
31-35	Soziale Hilfen	94.267,44	220.939,87	-126.672,43	0,00	12.599,00	-12.599,00	210.100	367.300	-157.200	0	0	0	295.500	804.000	-508.500	0	4.000	-4.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.774.308,92	8.336.088,92	-4.561.780,00	88.429,69	306.850,75	-218.421,06	3.902.700	9.392.300	-5.489.600	0	430.600	-430.600	12.404.800	17.566.000	-5.161.200	4.500	57.300	-52.800
4	Gesundheit und Sport	38.463,46	482.116,10	-443.652,64	0,00	0,00	0,00	44.000	480.700	-436.700	0	1.000	-1.000	57.100	481.500	-424.400	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	38.463,46	482.116,10	-443.652,64	0,00	0,00	0,00	44.000	480.700	-436.700	0	1.000	-1.000	57.100	481.500	-424.400	0	1.000	-1.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.900.565,90	7.705.448,03	-5.804.882,13	663.488,97	1.927.577,67	-1.264.088,70	1.724.200	8.654.200	-6.930.000	732.000	3.773.900	-3.041.900	3.093.500	9.897.800	-6.804.300	494.200	4.638.900	-4.144.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.682,29	659.969,47	-635.287,18	0,00	519.121,18	-519.121,18	11.000	800.400	-789.400	0	603.300	-603.300	64.900	1.100.800	-1.035.900	0	580.300	-580.300
52	Bauen und Wohnen	138.637,90	297.671,12	-159.033,22	206.826,48	0,00	206.826,48	169.300	376.800	-207.500	12.500	300	12.200	240.400	379.700	-139.300	12.900	300	12.600
53	Ver- und Entsorgung	1.353.328,59	364.664,41	988.664,18	0,00	184.877,42	-184.877,42	1.172.000	445.700	726.300	0	1.328.400	-1.328.400	2.311.000	463.200	1.847.800	0	1.401.500	-1.401.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.045,22	3.035.150,81	-2.775.105,59	454.562,49	904.558,74	-449.996,25	220.300	3.449.000	-3.228.700	719.500	1.637.200	-917.700	318.900	4.159.400	-3.840.500	481.300	2.331.900	-1.850.600
55	Natur- und Landschaftspflege	54.294,75	2.722.654,05	-2.668.359,30	2.100,00	159.976,98	-157.876,98	23.500	2.789.800	-2.766.300	0	95.500	-95.500	23.500	2.911.200	-2.887.700	0	317.500	-317.500
56	Umweltschutz	0,00	3.993,16	-3.993,16	0,00	0,00	0,00	0	7.300	-7.300	0	0	0	0	6.600	-6.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	69.577,15	621.345,01	-551.767,86	0,00	159.043,35	-159.043,35	128.100	785.200	-657.100	0	109.200	-109.200	134.800	876.900	-742.100	0	7.400	-7.400
6	Zentrale Finanzwirtschaft	39.712.545,05	12.521.118,97	27.191.426,08	0,00	0,00	0,00	34.850.500	12.397.600	22.452.900	0	0	0	39.070.200	12.659.500	26.410.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.712.545,05	12.521.118,97	27.191.426,08	0,00	0,00	0,00	34.850.500	12.397.600	22.452.900	0	0	0	39.070.200	12.659.500	26.410.700	0	0	0
	Gesamtsumme	53.422.920,23	48.670.735,51	4.752.184,72	1.389.166,98	6.542.326,36	-5.153.159,38	48.816.600	53.506.100	-4.689.500	3.429.800	6.596.800	-3.167.000	62.735.500	64.190.800	-1.455.300	1.236.400	14.816.600	-13.580.200

**Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte
für den 1. Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr
2021**

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.900	0	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.700	98.700	710.400
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>65.900</i>	<i>3.900</i>	<i>69.800</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>11.600</i>	<i>1.200</i>	<i>12.800</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i> <i>(Mehraufwand für Dienstleistungen</i> <i>u. a. für Firewall)</i>	<i>419.200</i>	<i>93.600</i>	<i>512.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	124.900	21.500	146.400
		<i>5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)</i> <i>(Mehraufwand durch Smart City Bewerbung</i> <i>und Kosten Mobiltelefone)</i>	<i>121.800</i>	<i>21.500</i>	<i>143.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.439.200	120.200	1.559.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.437.300	-120.200	-1.557.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.437.300	-120.200	-1.557.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.234.000	-120.200	-1.354.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	159.000	0	159.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	611.700	98.700	710.400	-----	-----	-----
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>65.900</i>	<i>3.900</i>	<i>69.800</i>	-----	-----	-----
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>11.600</i>	<i>1.200</i>	<i>12.800</i>	-----	-----	-----
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>419.200</i>	<i>93.600</i>	<i>512.800</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	124.900	21.500	146.400	-----	-----	-----
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>121.800</i>	<i>21.500</i>	<i>143.300</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.280.200	120.200	1.400.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.280.200	-120.200	-1.400.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.218.100	195.800	1.413.900	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>589.800</i>	<i>69.400</i>	<i>659.200</i>	0	0	0
		<i>Software für Notfallalarmierung (4.800 EUR)</i>						
		<i>Netzwerkkomponenten (2.900 EUR)</i>						
		<i>Selbstverbucher Bücherei (8.000 EUR)</i>						
		<i>Erneuerung Firewalls (32.100 EUR)</i>						
		<i>TK-Anlagen (12.700 EUR)</i>						
		<i>NAS-System (3.900 EUR)</i>						
		<i>Switche + Transceiver (5.000 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>	<i>628.300</i>	<i>126.400</i>	<i>754.700</i>	0	0	0
		<i>Notebooks (76.700 EUR)</i>						
		<i>Mobiletelefone (7.600 EUR)</i>						
		<i>Medienstation Museum (5.000 EUR)</i>						
		<i>Display VHS (4.400 EUR)</i>						
		<i>Tablets EMA (2.600 EUR)</i>						
		<i>Verkabelung Bruno-Lo-Sch. (30.100 EUR)</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.218.100	195.800	1.413.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.218.100	-195.800	-1.413.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.498.300	-316.000	-2.814.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Fortbildungsbedarf nach Stellenneubesetzung)</i>	5.000 <i>1.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	8.000 <i>4.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.100	3.000	97.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.100	-3.000	-97.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.100	-3.000	-97.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.500	-3.000	-97.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.000 <i>1.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	8.000 <i>4.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.900	3.000	96.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.900	-3.000	-96.900	-----	-----	-----
	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)	-93.900	-3.000	-96.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Veräußerung Erbbaugrundstücke)</i>	8.000 <i>0</i>	295.300 <i>295.300</i>	303.300 <i>295.300</i>
	10	= Erträge	290.400	295.300	585.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	330.500	0	330.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.100	295.300	255.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.100	295.300	255.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.100	295.300	255.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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	282.500	0	282.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	329.600	0	329.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.100	0	-47.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	355.100	355.100	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Verkauf von Erbbaugrundstücken)</i>	0	355.100	355.100	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	355.100	355.100	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)	-10.300	355.100	344.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.400	355.100	297.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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
	10	= Erträge	202.700	0	202.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510.300	30.000	4.540.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Warmwassergeräte Notunterkünfte)</i>	<i>2.356.200</i>	<i>30.000</i>	<i>2.386.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.021.700	30.000	6.051.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.819.000	-30.000	-5.849.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.819.000	-30.000	-5.849.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.667.800	-30.000	-1.697.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.700	0	50.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.400	0	195.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.510.300	30.000	4.540.300	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.356.200	30.000	2.386.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.964.600	30.000	5.994.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.769.200	-30.000	-5.799.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	260.000	340.000	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderung Umbau Wilhelminenschule 100%)</i>	80.000	260.000	340.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	80.000	260.000	340.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.314.000	102.000	7.416.000	3.900.000	6.720.000	10.620.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	10.620.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	118.000	211.000	329.000	0	0	0
		<i>Ausgabeküche BildungsBox (10.000 EUR)</i>						
		<i>Fahrradunterstand VHS (77.000 EUR)</i>						
		<i>Stützmauer Gallberg 47 (124.000 EUR)</i>						
		<i>7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle (Anpassung Planungskosten)</i>	50.000	60.000	110.000	0	1.701.000	1.701.000
		<i>7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude (Anpassung an Mittelbedarf in 2021)</i>	2.377.000	-600.000	1.777.000	2.400.000	2.600.000	5.000.000
		<i>7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude</i>	860.000	0	860.000	0	2.019.000	2.019.000
		<i>7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume</i>	150.000	0	150.000	750.000	950.000	1.700.000
		<i>7851012 Umbau Gallberg 47 (Anpassung an Ausschreibungsergebnisse)</i>	1.700.000	200.000	1.900.000	0	0	0
		<i>7851013 Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen Ganztagsbetreuung</i>	0	260.000	260.000	0	0	0
		<i>7851020 Bau Multifunktionale Kulturstätte</i>	750.000	0	750.000	750.000	-550.000	200.000
		<i>7851054 Städtisches Museum - Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt" (Kostensteigerung für Statik und Brandschutz)</i>	125.000	140.000	265.000	0	0	0
		<i>7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen (Verschiebung der Maßnahme)</i>	184.000	-169.000	15.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.406.000	102.000	7.508.000	3.900.000	6.720.000	10.620.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.326.000	158.000	-7.168.000	-3.900.000	-6.720.000	-10.620.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.095.200	128.000	-12.967.200	-3.900.000	-6.720.000	-10.620.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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	127.400	0	127.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	65.700 300	2.500 2.500	68.200 2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Erhöhung Mitgliedsbeitrag Städtebund)</i>	225.700 24.400	2.800 2.800	228.500 27.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	958.900	5.300	964.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-831.500	-5.300	-836.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-831.500	-5.300	-836.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.291.700	-5.300	-1.297.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.000	0	62.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.800	0	121.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.700	2.500	68.200	-----	-----	-----
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	300	2.500	2.800	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	225.700	2.800	228.500	-----	-----	-----
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	24.400	2.800	27.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	891.400	5.300	896.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-769.600	-5.300	-774.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.000	7.400	146.400	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Ersatzbeschaffungen nach Einbruch)</i>	81.000	7.400	88.400	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	139.000	7.400	146.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-139.000	-7.400	-146.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-908.600	-12.700	-921.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	19.500	0	19.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	15.000	19.600
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Coronaschutzmaßnahmen in den Wahllokalen)</i>	<i>4.200</i>	<i>15.000</i>	<i>19.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.500	11.500	36.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Mehraufwand für Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen)</i>	<i>20.000</i>	<i>11.500</i>	<i>31.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.500	26.500	95.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.000	-26.500	-75.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.000	-26.500	-75.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.000	-26.500	-75.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.500	0	19.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.600	15.000	19.600	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.200</i>	<i>15.000</i>	<i>19.200</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.500	11.500	36.000	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>20.000</i>	<i>11.500</i>	<i>31.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.500	26.500	95.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.000	-26.500	-75.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.000	-26.500	-75.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder (Anpassung an erwartetes IST-Aufkommen)</i>	145.000 <i>145.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	160.000 <i>160.000</i>
	10	= Erträge	225.000	15.000	240.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterbringung exotischer Tiere und Ratteninfo-Kampagne)</i>	163.900 <i>150.500</i>	25.000 <i>25.000</i>	188.900 <i>175.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	794.000	25.000	819.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-569.000	-10.000	-579.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-569.000	-10.000	-579.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-596.600	-10.000	-606.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.800	0	4.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	145.000 <i>145.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	160.000 <i>160.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.000	15.000	240.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	163.900 <i>150.500</i>	25.000 <i>25.000</i>	188.900 <i>175.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	789.200	25.000	814.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-564.200	-10.000	-574.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-564.700	-10.000	-574.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge <i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 € (Verkauf RW 2)</i>	300 0	14.900 14.900	15.200 14.900
	10	= Erträge	54.200	14.900	69.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	603.800	0	603.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-549.600	14.900	-534.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-549.600	14.900	-534.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-721.400	14.900	-706.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	184.900	0	184.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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	38.600	0	38.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	403.600	0	403.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-365.000	0	-365.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro (Verkauf RW 2)</i>	0	15.000	15.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	718.400	0	718.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-718.400	15.000	-703.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.083.400	15.000	-1.068.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	0	5.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.400	0	165.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.300	0	-160.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0	4.500	4.500	0	0	0
			0	4.500	4.500	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	4.500	4.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Mobile Luftfilter)</i>	7.000	6.000	13.000	0	0	0
			0	6.000	6.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.000	6.000	13.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.000	-1.500	-8.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-167.300	-1.500	-168.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100	0	10.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.900	0	193.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.800	0	-183.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0	4.500	4.500	0	0	0
			0	4.500	4.500	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	4.500	4.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Mobile Luftfilter)</i>	8.000	6.000	14.000	0	0	0
			0	6.000	6.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	6.000	14.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.000	-1.500	-9.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-191.800	-1.500	-193.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	10.100	0	10.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.100	0	247.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.000	0	-237.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0	4.500	4.500	0	0	0
			0	4.500	4.500	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	4.500	4.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Mobile Luftfilter)</i>	8.400	6.000	14.400	0	0	0
			0	6.000	6.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.400	6.000	14.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.400	-1.500	-9.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-245.400	-1.500	-246.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	0	15.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.500	0	165.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.400	0	-150.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0	4.500	4.500	0	0	0
			0	4.500	4.500	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	4.500	4.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Mobile Luftfilter)</i>	8.000	6.000	14.000	0	0	0
			0	6.000	6.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	6.000	14.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.000	-1.500	-9.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-158.400	-1.500	-159.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800	0	12.800	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.500	5.000	10.500	-----	-----	-----
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.500</i>	<i>5.000</i>	<i>7.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.500	5.000	70.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.700	-5.000	-57.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.700	-5.000	-57.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.600	0	20.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	507.500	0	507.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-486.900	0	-486.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0	1.800	1.800	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.800	1.800	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Mobile Luftfilter)</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro Hardware Schulmensen (800 EUR)</i>	35.000	3.200	38.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.000	3.200	38.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.000	-1.400	-36.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-521.900	-1.400	-523.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.100	0	26.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500.500	0	500.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-474.400	0	-474.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0	1.800	1.800	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.800	1.800	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Mobile Luftfilter)</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Hardware Schulmensen)</i>	33.000	3.500	36.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.000	3.500	36.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.000	-1.700	-34.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-507.400	-1.700	-509.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900	0	6.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	364.000	0	364.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-357.100	0	-357.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0	1.800	1.800	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.800	1.800	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Mobile Luftfilter)</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Hardware Schulmensen)</i>	25.000	5.200	30.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	5.200	30.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000	-3.400	-28.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-382.100	-3.400	-385.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.600	0	48.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	384.800	0	384.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-336.200	0	-336.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0	1.800	1.800	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.800	1.800	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Mobile Luftfilter)</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro Ersatz- und Neubeschaffungen (4.000 EUR) Ersatzbeschaffungen Mensa (2.000 EUR) Möbel (5.000 EUR) Sportgeräte (4.000 EUR) Medienausstattung (3.000 EUR) Musikinstrumente (2.000 EUR) naturwissenschaftliche Gerätschaften (2.000 EUR) Sicherheitsausstattung (1.000 EUR) Maschinen/Geräte Werken (1.000 EUR)</i>	24.000	5.200	29.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.000	5.200	29.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.000	-3.400	-27.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-360.200	-3.400	-363.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218040	Gallbergsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	3.800	0	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.100	-24.100	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Produkt aufgelöst)</i>	<i>24.100</i>	<i>-24.100</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.600	-24.100	38.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.800	24.100	-34.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.800	24.100	-34.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-440.400	24.100	-416.300
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.100	-24.100	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Produkt aufgelöst)</i>	<i>24.100</i>	<i>-24.100</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.300	-24.100	-3.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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</i>	120.000 <i>120.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	105.000 <i>105.000</i>
	10	= Erträge	772.600	-15.000	757.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Coronabedingt weniger Fahrkarten beantragt)</i>	1.300.400 <i>1.300.000</i>	-100.000 <i>-100.000</i>	1.200.400 <i>1.200.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.347.200	-100.000	1.247.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-574.600	85.000	-489.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-574.600	85.000	-489.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-574.600	85.000	-489.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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>	120.000 <i>120.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	105.000 <i>105.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.600	-15.000	757.600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.300.400 <i>1.300.000</i>	-100.000 <i>-100.000</i>	1.200.400 <i>1.200.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.347.200	-100.000	1.247.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-574.600	85.000	-489.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-574.600	85.000	-489.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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 (Fördermittel i. R. Zertifizierung)</i>	6.100 0	7.600 7.600	13.700 7.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Cronabedingt weniger Besucher)</i>	35.000 35.000	-5.000 -5.000	30.000 30.000
	10	= Erträge	53.100	2.600	55.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mehraufwendungen i. R. Zertifizierung)</i>	45.500 35.000	10.000 10.000	55.500 45.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	553.300	10.000	563.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500.200	-7.400	-507.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500.200	-7.400	-507.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-623.100	-7.400	-630.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.800	0	18.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0 <i>0</i>	7.600 <i>7.600</i>	7.600 <i>7.600</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	35.000 <i>35.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.800	2.600	46.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	45.500 <i>35.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	55.500 <i>45.000</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	528.400	10.000	538.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-484.600	-7.400	-492.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Fördermittel i. R. Zertifizierung)</i>	0 <i>0</i>	2.400 <i>2.400</i>	2.400 <i>2.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.400	2.400	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Ausstattung Kulturwerkstatt i. R. Zertifizierung (8.000 EUR)</i>	13.100 <i>12.100</i>	8.000 <i>8.000</i>	21.100 <i>20.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.100	8.000	21.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.100	-5.600	-18.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-497.700	-13.000	-510.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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	500	0	500
53	15	+ Transferaufwendungen	93.000	-5.000	88.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Coronabedingte Reduzierung von Freiluftveranstaltungen)</i>	<i>93.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>88.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.800	-5.000	278.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.300	5.000	-278.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-283.300	5.000	-278.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-283.300	5.000	-278.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.000	0	2.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			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	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	93.000 <i>93.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	88.000 <i>88.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.800	-5.000	276.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-281.800	5.000	-276.800	-----	-----	-----
	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)	-281.800	5.000	-276.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	13.000	0	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.500	5.000	10.500
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Entrümpelungsmaßnahmen)</i>	<i>2.500</i>	<i>5.000</i>	<i>7.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.900	5.000	71.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.900	-5.000	-58.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.900	-5.000	-58.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.500	-5.000	-86.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	0	1.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800	0	12.800	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.500	5.000	10.500	-----	-----	-----
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.500</i>	<i>5.000</i>	<i>7.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.500	5.000	70.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.700	-5.000	-57.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.700	-5.000	-57.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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 (Förderung Ehrenamtskoordinierungsstelle)</i>	0	35.000	35.000
			0	35.000	35.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.300
442					
446		<i>4411000 Mieten und Pachten (Mieterträge Projekt Heroes)</i>	0	3.300	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Nachzahlung Integrations-Mittel)</i>	19.600	25.000	44.600
			19.600	25.000	44.600
	10	= Erträge	19.600	63.300	82.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Sachmittel Ehrenamtskoordinierungsstelle)</i>	80.500	3.500	84.000
			6.500	3.500	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.500	3.500	194.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.900	59.800	-111.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-170.900	59.800	-111.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.900	59.800	-111.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0 <i>0</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	-----	-----	-----
642								
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	19.600 <i>19.600</i>	25.000 <i>25.000</i>	44.600 <i>44.600</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600	63.300	82.900	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	80.500 <i>6.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	84.000 <i>10.000</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.500	3.500	194.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.900	59.800	-111.100	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-171.900	59.800	-112.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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 ("Corona-Sofort-Hilfe" für gemeinnützige Schleswiger Vereine)</i>	101.000	200.000	301.000
			<i>101.000</i>	<i>200.000</i>	<i>301.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.700	200.000	332.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.700	-200.000	-332.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.700	-200.000	-332.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.700	-200.000	-332.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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>	101.000 <i>101.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	301.000 <i>301.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.100	200.000	332.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.100	-200.000	-332.100	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-135.100	-200.000	-335.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschuss Landesrat für Jubiläum "Plan Haben")</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.000 <i>1.000</i>	2.500 <i>2.500</i>
	10	= Erträge	1.500	1.000	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ausrichtung 20-jähriges Jubiläum "Plan Haben")</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.000 <i>1.000</i>	2.500 <i>2.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.700	1.000	20.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.200	0	-18.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.200	0	-18.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.200	0	-18.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.000	2.500	-----	-----	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.000	2.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	1.000	2.500	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.700	1.000	20.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.200	0	-18.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.200	0	-18.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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) (Nachberechnung 2020 Kostenausgleich für Kinder aus anderen Gemeinden)</i>	0	100.000	100.000
			0	100.000	100.000
	10	= Erträge	6.310.500	100.000	6.410.500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Neukalkulation Städtischer Zuschuss und Weiterleitung Landesmittel)</i>	10.030.000	470.000	10.500.000
			3.730.000	270.000	4.000.000
			6.300.000	200.000	6.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (Nachberechnung 2020 Kostenausgleich für Schleswiger Kinder in Kitas außerhalb Schleswigs)</i>	500	50.000	50.500
			0	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.092.700	520.000	10.612.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.782.200	-420.000	-4.202.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.782.200	-420.000	-4.202.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.476.700	-420.000	-2.896.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.100	0	36.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	100.000	-----	-----	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300.000	100.000	6.400.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	10.030.000	470.000	10.500.000	-----	-----	-----
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>3.730.000</i>	<i>270.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>6.300.000</i>	<i>200.000</i>	<i>6.500.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	50.000	50.500	-----	-----	-----
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.046.100	520.000	10.566.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.746.100	-420.000	-4.166.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.746.100	-420.000	-4.166.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Neukalkulation nach neuem KiTaG)</i>	986.000 <i>980.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	1.156.000 <i>1.150.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Coronabedingte Einnahmeausfälle)</i>	150.000 <i>150.000</i>	-30.000 <i>-30.000</i>	120.000 <i>120.000</i>
	10	= Erträge	1.311.000	140.000	1.451.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.427.300	0	1.427.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.300	140.000	23.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.300	140.000	23.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-680.900	140.000	-540.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.900	0	19.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	980.100 <i>980.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	1.150.100 <i>1.150.000</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	150.000 <i>150.000</i>	-30.000 <i>-30.000</i>	120.000 <i>120.000</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.100	140.000	1.445.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.401.500	0	1.401.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.400	140.000	43.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0 <i>0</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	900	900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i> <i>Mobiliar für Schlafrutschen (3.000 EUR)</i>	6.000 <i>0</i> <i>6.000</i>	4.200 <i>1.200</i> <i>3.000</i>	10.200 <i>1.200</i> <i>9.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	4.200	10.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000	-3.300	-9.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-102.400	136.700	34.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Neukalkulation nach neuem KiTaG)</i>	992.400 <i>980.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	1.192.400 <i>1.180.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Coronabedingte Einnahmeausfälle)</i>	130.000 <i>130.000</i>	-50.000 <i>-50.000</i>	80.000 <i>80.000</i>
	10	= Erträge	1.176.600	150.000	1.326.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.375.100	0	1.375.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.500	150.000	-48.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.500	150.000	-48.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-783.900	150.000	-633.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.400	0	22.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	980.100 <i>980.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	1.180.100 <i>1.180.000</i>	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	130.000 <i>130.000</i>	-50.000 <i>-50.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.100	150.000	1.312.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.340.400	0	1.340.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.300	150.000	-28.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0 <i>0</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	900	900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i> <i>Mobiliar für Schlafrutschen (1.800 EUR)</i>	8.000 <i>0</i> <i>8.000</i>	3.000 <i>1.200</i> <i>1.800</i>	11.000 <i>1.200</i> <i>9.800</i>	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	3.000	11.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.000	-2.100	-10.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-186.300	147.900	-38.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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) (Neukalkulation nach neuem KiTaG)</i>	432.600 <i>430.000</i>	145.000 <i>145.000</i>	577.600 <i>575.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Coronabedingte Einnahmeausfälle)</i>	40.000 <i>40.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	30.000 <i>30.000</i>
	10	= Erträge	491.600	135.000	626.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	796.900	0	796.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-305.300	135.000	-170.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-305.300	135.000	-170.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-563.200	135.000	-428.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.100	0	12.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	430.100	145.000	575.100	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>430.000</i>	<i>145.000</i>	<i>575.000</i>	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	-10.000	30.000	-----	-----	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>40.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>30.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.100	135.000	624.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	782.300	0	782.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-293.200	135.000	-158.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	900	900	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	900	900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	3.200	7.200	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Mobiliar für Schlafrutschen (2.000 EUR)</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	3.200	7.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.000	-2.300	-6.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-297.200	132.700	-164.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.100	0	395.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	576.200	0	576.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.100	0	-181.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0	900	900	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	900	900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i> <i>Mobiliar für Schlafnischen (2.000 EUR)</i>	6.000	3.200	9.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	3.200	9.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000	-2.300	-8.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-187.100	-2.300	-189.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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 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) (Neukalkulation nach neuem KiTaG)</i>	750.400 <i>750.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	850.400 <i>850.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Coronabedingte Einnahmeausfälle)</i>	110.000 <i>110.000</i>	-45.000 <i>-45.000</i>	65.000 <i>65.000</i>
	10	= Erträge	892.400	55.000	947.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	870.500	0	870.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.900	55.000	76.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.900	55.000	76.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400.200	55.000	-345.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.100	0	4.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	750.100 <i>750.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	850.100 <i>850.000</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	110.000 <i>110.000</i>	-45.000 <i>-45.000</i>	65.000 <i>65.000</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.100	55.000	947.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	866.100	0	866.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.000	55.000	81.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0 <i>0</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	900	900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	5.000 <i>0</i>	1.200 <i>1.200</i>	6.200 <i>1.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	1.200	6.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	-300	-5.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21.000	54.700	75.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Abrechnung Förderung Sportentwicklungsplanung 2020)</i>	0	23.400	23.400
	10	= Erträge	0	23.400	23.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.400	0	180.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.400	23.400	-157.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.400	23.400	-157.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.100	23.400	-157.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	0	500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	23.400	23.400	-----	-----	-----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0	23.400	23.400	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.400	23.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.900	0	179.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.900	23.400	-156.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-179.900	23.400	-156.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Förderung Machbarkeitsstudie "Deutsch-dänisches-Künstlerhaus")</i>	0	53.700	53.700
	10	= Erträge	11.200	53.700	64.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Machbarkeitsstudie "Deutsch-dänisches-Künstlerhaus")</i>	600.200	71.600	671.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.020.500	71.600	1.092.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.009.300	-17.900	-1.027.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.009.300	-17.900	-1.027.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.026.600	-17.900	-1.044.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.300	0	10.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	53.700	53.700	-----	-----	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0</i>	<i>53.700</i>	<i>53.700</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200	53.700	64.900	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600.200	71.600	671.800	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>569.300</i>	<i>71.600</i>	<i>640.900</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.029.200	71.600	1.100.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.018.000	-17.900	-1.035.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	930.000	-350.000	580.000	0	0	0
		<i>7818001 Konversionsgebiet "Auf der Freiheit" -Stadtanteil- (Neukalkulation Eigenmittel für Treuhandkonto)</i>	<i>350.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	930.300	-350.000	580.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-930.300	350.000	-580.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.948.300	332.100	-1.616.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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>4311000 Verwaltungsgebühren (Anpassung an das erwartete IST-Aufkommen)</i>	140.000 <i>140.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	220.000 <i>220.000</i>
	10	= Erträge	150.200	80.000	230.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	372.700	0	372.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.500	80.000	-142.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-222.500	80.000	-142.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-225.100	80.000	-145.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	0	900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			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>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	140.000 <i>140.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	220.000 <i>220.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.200	80.000	230.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.800	0	371.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.600	80.000	-141.600	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300	0	300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-221.900	80.000	-141.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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 (Nachzahlung aus 2020)</i>	1.200.000	110.700	1.310.700
	10	= Erträge	1.228.400	110.700	1.339.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.800	0	80.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.147.600	110.700	1.258.300
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Anpassung an das Betriebsergebnis Kommunalbetriebe 2020)</i>	0	1.000.000	1.000.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	1.000.000	1.000.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.147.600	1.110.700	2.258.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.147.600	1.110.700	2.258.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.400	0	52.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.200.000	110.700	1.310.700	-----	-----	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.200.000</i>	<i>110.700</i>	<i>1.310.700</i>	-----	-----	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0	1.000.000	1.000.000	-----	-----	-----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.000	1.110.700	2.310.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.200.000	1.110.700	2.310.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	150.000	150.000	0	0	0
		<i>7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500.000	150.000	650.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500.000	-150.000	-650.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	700.000	960.700	1.660.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	278.000	0	278.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-278.000	0	-278.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	999.500	-248.000	751.500	0	0	0
		<i>7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil- (Verschiebung der Maßnahme)</i>	<i>216.000</i>	<i>-210.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.) (Anpassung an Ausschreibungsergebnisse)</i>	<i>206.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>168.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	999.500	-248.000	751.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-999.500	248.000	-751.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.277.500	248.000	-1.029.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung (Auflösung für Sanierung Wiking Halbinsel)</i>	21.100 <i>0</i>	394.000 <i>394.000</i>	415.100 <i>394.000</i>
	10	= Erträge	1.091.000	394.000	1.485.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Stadtanteil für Sanierung Wiking Halbinsel)</i>	<i>0</i>	394.000 <i>394.000</i>	394.000 <i>394.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Abrechnung Stadtanteil Straßenreinigung für 2020) 5492000 Aufwendungen aus der Zuführung von Altlastenrückstellung (Wiking Halbinsel)</i>	408.000 <i>150.000</i> <i>0</i>	1.402.700 <i>112.000</i> <i>1.290.700</i>	1.810.700 <i>262.000</i> <i>1.290.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.221.400	1.796.700	6.018.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.130.400	-1.402.700	-4.533.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.130.400	-1.402.700	-4.533.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.134.500	-1.402.700	-4.537.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	316.500	0	316.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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	240.000	0	240.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0 0	394.000 394.000	394.000 394.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.</i>	408.000 150.000	112.000 112.000	520.000 262.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.075.000	506.000	3.581.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.835.000	-506.000	-3.341.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen (Anpassung an IST-Aufkommen)</i>	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	151.300	30.000	181.300	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Fahrradabstellanlage Lollfuß (25.000 EUR)</i> <i>7852009 Schnelle Radwegeverbindung (in 2021 Planungsleistungen beauftragt)</i> <i>7852012 Erneuerung Domanstrahlung (Neukalkulation)</i> <i>7852046 Ausbau Ulmenweg (Verschiebung der Maßnahme)</i> <i>7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße) (Neuveranschlagung)</i>	2.235.900 ----- 80.000 285.000 60.000 310.000 0	-20.000 ----- 25.000 -150.000 75.000 -310.000 340.000	2.215.900 ----- 105.000 135.000 135.000 0 340.000	0 ----- 0 0 0 0 0	310.000 ----- 0 0 0 310.000 0	310.000 ----- 0 0 0 310.000 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.298.900	-20.000	2.278.900	0	310.000	310.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.147.600	50.000	-2.097.600	0	-310.000	-310.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.982.600	-456.000	-5.438.600	0	-310.000	-310.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020	Fischereiwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			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	19.500	0	19.500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Abrechnung Schleischeine aus 2020)</i>	11.700 <i>11.700</i>	14.600 <i>14.600</i>	26.300 <i>26.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.000	14.600	39.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.500	-14.600	-20.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.500	-14.600	-20.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.500	-14.600	-20.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020	Fischereiwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.500	0	19.500	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	11.700 <i>11.700</i>	14.600 <i>14.600</i>	26.300 <i>26.300</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.000	14.600	39.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.500	-14.600	-20.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.500	-14.600	-20.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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 (Coronabedingte Mindereinnahmen Jahrmärkte)</i>	65.000	-15.000	50.000
			<i>65.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>50.000</i>
	10	= Erträge	65.700	-15.000	50.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.600	0	69.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.900	-15.000	-18.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.900	-15.000	-18.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.400	-15.000	-34.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.100	0	2.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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>	-15.000 <i>-15.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.700	-15.000	50.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.500	0	67.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800	-15.000	-16.800	-----	-----	-----
	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)	-1.800	-15.000	-16.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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
	10	= Erträge	84.000	0	84.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.700	24.500	31.200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>4.700</i>	<i>24.500</i>	<i>29.200</i>
		<i>(Wirtschaftlichkeitsberechnung Kulturhaus)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.500	24.500	182.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.500	-24.500	-98.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.500	-24.500	-98.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141.000	-24.500	-165.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.000	0	84.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.700	24.500	31.200	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.700</i>	<i>24.500</i>	<i>29.200</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.500	24.500	182.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.500	-24.500	-98.000	-----	-----	-----
	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)	-73.500	-24.500	-98.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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	95.500	-95.500	0
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Projektrechnungen erst in 2022)</i>	<i>61.800</i>	<i>-61.800</i>	<i>0</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Projektrechnung Gästebefragung erst in 2022)</i>	<i>33.700</i>	<i>-33.700</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	95.500	-95.500	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	362.300	-133.800	228.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Abrechnung und Umsetzung von Projekten erst in 2022)</i>	<i>151.900</i>	<i>-133.800</i>	<i>18.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	580.000	-133.800	446.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-484.500	38.300	-446.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-484.500	38.300	-446.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-484.500	38.300	-446.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	95.500	-95.500	0	-----	-----	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>61.800</i>	<i>-61.800</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>33.700</i>	<i>-33.700</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.500	-95.500	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	362.300	-133.800	228.500	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>151.900</i>	<i>-133.800</i>	<i>18.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	579.600	-133.800	445.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-484.100	38.300	-445.800	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.200	0	3.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.200	0	-3.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-487.300	38.300	-449.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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	29.626.500	176.300	29.802.800
		4012000 Grundsteuer B (Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen)	4.300.000	62.800	4.362.800
		4013000 Gewerbesteuer (Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen)	11.500.000	1.000.000	12.500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Steuerschätzung Mai 2021)	9.245.600	-610.400	8.635.200
		4031000 Vergnügungssteuer (Coronabedingte Neukalkulation)	600.000	-300.000	300.000
		4032000 Hundesteuer (Neukalkulation durch Nachveranlagungsfälle)	165.000	20.000	185.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Festsetzung IMI per 25.01.2021)	865.400	3.900	869.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.857.000	288.500	9.145.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen (Festsetzung IMI per 25.01.2021)	6.099.200	-156.900	5.942.300
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land (Infrastrukturmittel 2021)	2.757.800	445.400	3.203.200
	10	= Erträge	38.503.500	464.800	38.968.300
53	15	+ Transferaufwendungen	12.212.800	206.900	12.419.700
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände (Festsetzung 2021 Zweckverband IKG)	169.800	-125.400	44.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage (Anpassung an die Gewerbesteuererträge)	1.087.800	94.700	1.182.500
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (Anpassung an die Finanzkraft)	10.955.200	237.600	11.192.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.212.800	206.900	12.419.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.290.700	257.900	26.548.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	26.290.700	257.900	26.548.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.290.700	257.900	26.548.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.626.500	176.300	29.802.800	-----	-----	-----
		<i>6012000 Grundsteuer B</i>	<i>4.300.000</i>	<i>62.800</i>	<i>4.362.800</i>	-----	-----	-----
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>11.500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>12.500.000</i>	-----	-----	-----
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.245.600</i>	<i>-610.400</i>	<i>8.635.200</i>	-----	-----	-----
		<i>6031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>600.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>300.000</i>	-----	-----	-----
		<i>6032000 Hundesteuer</i>	<i>165.000</i>	<i>20.000</i>	<i>185.000</i>	-----	-----	-----
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>865.400</i>	<i>3.900</i>	<i>869.300</i>	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.857.000	288.500	9.145.500	-----	-----	-----
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.099.200</i>	<i>-156.900</i>	<i>5.942.300</i>	-----	-----	-----
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>2.757.800</i>	<i>445.400</i>	<i>3.203.200</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.503.500	464.800	38.968.300	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	12.212.800	206.900	12.419.700	-----	-----	-----
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>169.800</i>	<i>-125.400</i>	<i>44.400</i>	-----	-----	-----
		<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.087.800</i>	<i>94.700</i>	<i>1.182.500</i>	-----	-----	-----
		<i>7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i>	<i>10.955.200</i>	<i>237.600</i>	<i>11.192.800</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.212.800	206.900	12.419.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.290.700	257.900	26.548.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	26.290.700	257.900	26.548.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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	473.400	-49.600	423.800
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung (Neukalkulation durch die Versorgungsausgleichskasse)</i>	<i>194.900</i>	<i>159.500</i>	<i>354.400</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung (Neukalkulation durch die Versorgungsausgleichskasse)</i>	<i>278.500</i>	<i>-209.100</i>	<i>69.400</i>
	10	= Erträge	559.300	-49.600	509.700
50	11	Personalaufwendungen	107.200	323.900	431.100
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Neukalkulation durch die Versorgungsausgleichskasse)</i>	<i>107.200</i>	<i>279.900</i>	<i>387.100</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte (Neukalkulation durch die Versorgungsausgleichskasse)</i>	<i>0</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.200	323.900	431.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	452.100	-373.500	78.600
46	20	+ Finanzerträge	129.800	-113.800	16.000
		<i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Ergebnis aus Jahresabschluss Abwasserentsorgung)</i>	<i>123.500</i>	<i>-120.800</i>	<i>2.700</i>
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Ergebnis Jahresgewinn Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-)</i>	<i>6.300</i>	<i>7.000</i>	<i>13.300</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-110.000	-113.800	-223.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	342.100	-487.300	-145.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.393.200	-487.300	905.900

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	129.800	-113.800	16.000	-----	-----	-----
		<i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>123.500</i>	<i>-120.800</i>	<i>2.700</i>	-----	-----	-----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>6.300</i>	<i>7.000</i>	<i>13.300</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.700	-113.800	101.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	239.800	0	239.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.100	-113.800	-137.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.100	-113.800	-137.900	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.371.300	-791.100	13.580.200	0	0	0
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>14.371.300</i>	<i>-791.100</i>	<i>13.580.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.630.100	-904.900	11.725.200	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	12.630.100	-904.900	11.725.200	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	12.630.100	-904.900	11.725.200	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 ²
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in TEUR	am 31.12. ¹ in TEUR	am 31.12. in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	59.798	0	3.186	0	1.429	64.413	139.729	46,10
2012	60.069	0	4.663	0	54	64.787	145.411	44,55
2013	60.069	0	4.717	0	-4.033	60.754	147.807	41,10
2014	60.740	0	803	0	-4.817	56.726	142.925	39,69
2015	60.697	0	0	-4.014	3.117	59.800	146.473	40,82
2016	60.697	0	0	-897	4.398	64.198	148.349	43,27
2017	60.697	0	3.501	0	3.399	67.597	151.736	44,55
2018	60.697	0	6.900	0	723	68.350	153.816	44,46
2019	60.697	30	7.624	0	2.652	71.003	155.679	45,59
2020	60.697	30	10.276	0	-1.666	69.337	158.996	43,61
Haushaltsjahr	60.697	30	8.610	0	-4.267	65.070		
2022	60.697	30	4.343	0	-4.663	60.407		
2023	60.697	30	0	-320	-3.811	56.596		
2024	60.697	30	0	-4.131	-3.589	53.007		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

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

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in EUR -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021 *	10.930.000	0	0	0	0
Summe	10.930.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	12.456.700	13.911.000	12.812.300	8.622.500	

*
Produktsachkonto

111120.7851006	Domschule Instandsetzung Sporthalle	1.701.000
111120.7851007	Bruno-Lorenzen-Schule Instandsetzung Gebäude	5.000.000
111120.7851008	Bugenhagenschule Instandsetzung Gebäude	2.019.000
111120.7851010	Bruno-Lorenzen-Schule Neubau Klassenräum	1.700.000
111120.7851020	Bau Multifunktionale Kulturstätte	200.000
541010.7852046	Ausbau Ulmenweg	310.000