



**WIKINGERSTADT
SCHLESWIG**

STADT SCHLESWIG

**1. NACHTRAGS-
HAUSHALTSSATZUNG
2022**

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

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	16
3.6 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	23
3.7 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände u. Gesellschaften	24
3.8 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	25
4 Gesamthaushalt	
4.1 Ergebnishaushalt	27
4.2 Finanzhaushalt	31
5 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	35
6 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	36
7 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	
Produktbereich:	
1 Zentrale Verwaltung	38
2 Schule und Kultur	50
3 Soziales und Jugend	76
5 Gestaltung der Umwelt	90
6 Zentrale Finanzleistungen	110
9. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	114
10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	115

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 80 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 26. September 2022 - 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	6.509.000 EUR		67.586.700 EUR	74.095.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen		170.500 EUR	72.327.400 EUR	72.156.900 EUR
Jahresüberschuss	1.938.800 EUR		0 EUR	1.938.800 EUR
Jahresfehlbetrag		4.740.700 EUR	4.740.700 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.240.600 EUR		62.859.500 EUR	70.100.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.800 EUR		66.961.600 EUR	67.097.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		2.134.500 EUR	21.167.300 EUR	19.032.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.364.800 EUR	23.400.300 EUR	22.035.500 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | |
|---|------------|----------------|-----|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 14.838.100 EUR | auf | 11.970.200 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 15.390.000 EUR | auf | 7.830.000 EUR |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 28. Oktober 2022 erteilt.

Schleswig, 01. November 2022



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 2021 aufgelaufene Defizite	1.137	
2.	einen Jahresüberschuss 2022	1.938	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	11.362	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	10.561	
7.	Eigenkapital Ende 2021	69.866	
8.	Eigenkapital Ende 2025	60.442	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	15.364	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	29.399	1.152
12.	eine Verschuldung Ende 2025	67.985	2.661
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	71.400	2.799
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	101.700	3.982
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	167.500	6.558
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	71.400	2.799
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	101.700	3.982

3. VORBERICHT ZUR 1. NACHTRAGSSATZUNG ZUM ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2022

Die Haushaltssatzung der Stadt Schleswig zum Ergebnis- und Finanzplan 2022 wurde am 13.12.2021 von der Ratsversammlung beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die eine unverzügliche Nachtrags- haushaltssatzung gemäß § 80 Abs. 2 GO erforderlich machen.

Ergebnishaushalt

Als wesentliche Verbesserungen sind auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen neu kalkulierte, deutlich höhere Gewerbesteuererträge i.H.v. 5,6 Mio. € zu nennen. Darüber hinaus kann nach aktueller Steuerschätzung mit höheren Einkommensteueranteilen gerechnet werden. Ebenfalls positiv beeinflusst wird das Ergebnis durch unerwartet hohe Zuweisungen, durch eine nicht mehr erforderliche, weil schon in 2021 vorgenommene Zuführung zur Altlastenrückstellung, durch die Veräußerung von Erbbaugrundstücken und Ackerflächen sowie durch unerwartet hohe Konzessionsabgaben.

Die bevorstehende Sanierung der Fläche eines ehemaligen Gaswerkstandortes und einer ehemaligen Dachpappenfabrik auf der Wiking-Halbinsel wird sich verzögern, so dass auch hier die Haushaltsansätze zu korrigieren sind.

Dagegen fließen in diesem Jahr voraussichtlich keine Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in den städtischen Haushalt. Die positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist mit einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage verbunden, die das Ergebnis negativ beeinflussen wird. Die gestiegene Finanzkraft der Stadt Schleswig macht ebenfalls eine Neukalkulation der Kreisumlage erforderlich. Auch sind Kostensteigerungen bei beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen und Materialien zu berücksichtigen.

Der Ergebnisplan weist insgesamt einen Jahresüberschuss i.H.v. 1.938.800 € aus; dieser steigt somit um rund 6,6 Mio. € gegenüber dem Jahresfehlbetrag im Ursprungshaushalt i.H.v. rund 4,7 Mio. €.

Verbesserungen (ab 100 T€):

1	Gewerbesteuer (Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)	5.600.000 €
2	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Sanierung Wiking-Halbinsel (Produkt: Gemeindestraßen)	1.000.000 €
3	Allgemeine Zuweisungen Land (Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)	792.600 €
4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)	335.900 €
5	Aufwendungen aus der Zuführung Altlastenrückstellung - Sanierung Wiking-Halbinsel (Produkt: Gemeindestraßen)	306.300 €
6	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Produkt: Liegenschaftsverwaltung)	268.400 €
7	Schlüsselzuweisungen (Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)	247.800 €
8	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände (Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)	145.800 €
9	Konzessionsabgaben (Produkt: Kombinierte Versorgung)	120.100 €

Verschlechterungen (ab 100 T€):

1	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung - Sanierung Wiking-Halbinsel (Produkt: Gemeindestraßen)	1.000.000 €
2	Gewerbesteuerumlage (Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)	515.800 €
3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Produkt: Gebäudemanagement)	260.000 €
4	Kreisumlage (Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)	202.600 €
5	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Produkt: Kombinierte Versorgung)	150.000 €
6	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Produkt: Kreisstraßen)	100.000 €

Finanzhaushalt

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	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Produkt: Liegenschaftsverwaltung)	1.456.600 €	1.764.000 €	0 €	0 €
2	Domschule - Instandsetzung Sport-halle (Produkt: Gebäudemanagement)	2.011.111 €	2.561.000 €	0 €	0 €
3	Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude (Produkt: Gebäudemanagement)	5.000.000 €	4.500.000 €	1.500.000 €	2.400.000 €
4	Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude (Produkt: Gebäudemanagement)	2.419.000 €	1.499.000 €	0 €	1.330.000 €
5	Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume (Produkt: Gebäudemanagement)	1.750.000 €	1.750.000 €	0 €	600.000 €
6	Bau Multifunktionale Kulturstätte (Produkt: Gebäudemanagement)	1.512.500 €	812.500 €	12.000.000 €	1.500.000 €
7	Umbau Gallberg 47 (Produkt: Gebäudemanagement)	0 €	350.000 €	0 €	0 €
8	Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage (Produkt: Gebäudemanagement)	172.000 €	0 €	0 €	0 €
9	Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt (Produkt: Brandschutz)	150.000 €	0 €	0 €	900.000 €
10	Investitionszuwendungen vom Land (Produkt: Brandschutz)	0 €	144.300 €	0 €	0 €
11	Aufzulösende Zuschüsse (von übrigen Bereichen) (Produkt: Gemeindestraßen)	0 €	304.200 €	0 €	0 €

12	Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	60.000 €	60.000 €	0 €	1.100.000 €
13	ARAP für geleistete Zuwendungen -Versorgungsleitungen B-Plan 100 (Wichelkoppeln) (Produkt: Gemeindestraßen)	0 €	304.200 €	0 €	0 €
14	Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA (Produkt: Kreisstraßen)	200.000 €	0 €	1.890.000 €	0 €

Insgesamt führt das zu erhöhten Einzahlungen bzw. zu verringerten Auszahlungen i.H.v. rund 2,1 Mio. € und verringert die geplante Kreditaufnahme von ursprünglich rund 14,8 Mio. € (genehmigt: 10 Mio. €) auf nunmehr rund 12,0 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der geplanten Verpflichtungsermächtigungen verringert sich von 15,4 Mio. € (genehmigt: 10 Mio. €) auf rund 7,8 Mio. €.

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	12.647,83	11.711,90	11.820,37	12.000	12.000
Grundsteuer B	4.169.337,62	4.225.957,88	4.026.659,93	4.362.800	4.400.000
Gewerbesteuer	12.537.164,66	12.076.428,97	10.617.541,76	12.500.000	17.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.457.736,00	9.191.126,00	8.822.613,00	8.635.200	9.694.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370.151,00	2.629.942,00	2.851.099,00	2.698.500	2.525.500
Vergnügungssteuer	572.138,17	561.520,13	461.178,35	300.000	400.000
Hundesteuer	161.663,32	157.997,61	163.134,96	185.000	190.800
Zweitwohnungssteuer	138.037,73	127.628,14	-7.472,09	240.000	211.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.600.124,00	6.956.700,00	5.620.416,00	5.942.300	6.715.000
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	2.932.241,87	3.022.625,02	4.789.408,41	3.203.200	3.660.300
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	738.012,00	803.892,00	886.464,00	869.300	1.021.500
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	45.000,00	0,00	0,00	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	37.734.254,20	39.765.529,65	38.242.863,69	38.948.300	46.730.600
Veränderung Vorjahr	5,84%	5,38%	-3,83%	1,84%	19,98%
Gewerbesteuerumlage	2.305.208,00	2.078.717,00	992.520,00	1.182.500	1.648.700
allgemeine Kreisumlage	10.154.868,48	10.518.688,68	11.013.172,20	11.192.800	12.350.000
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	12.460.076,48	12.597.405,68	12.005.692,20	12.375.300	13.998.700
Veränderung Vorjahr	15,96%	1,10%	-4,70%	3,08%	13,12%

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 - 2018	16.855	4.000	1.297 98 ¹	19.458	769,82			
Ist - 2019	19.458	0	1.448 99 ¹	17.911	704,71			
Ist - 2020	17.910	5.000	1.511 94 ¹	21.305	838,25			
Ist - 2021	21.305	1.635 ² 8.365 ³	1.823 83 ¹	29.399	1.152,45			
Soll im Haushaltsjahr	29.399	11.970	2.233 83¹	39.053	1.528,97			
Soll – 2023	39.053	17.806	2.155 84 ¹	54.620	2.138,44			
Soll – 2024	54.620	15.387	2.517 84 ¹	67.406	2.639,02			
Soll – 2025	67.406	4.036	3.373 84 ¹	67.985	2.661,69			

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	439	207	179	0	24	155
2.2	aufzulösende Zuweisungen	23.184	23.804	22.671	0	1.175	21.496
2.3	aufzulösende Beiträge	10.001	9.631	9.267	0	407	8.860
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	4.617	5.253	6.164	234	1.181	5.217
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	5.742	5.543	5.348	0	192	5.156
2.9	Zwischensumme zu 2	43.983	44.438	43.629	234	2.979	40.884
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	16.151	17.372	17.405	348	358	17.395
3.2	Beihilferückstellungen	2.679	2.345	2.320	29	88	2.261
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	63	72	85	0	80	5
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	2.648	2.648	4.245	0	265	3.980
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	65	45	65	0	0	65
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	45	0	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	21.651	22.482	24.120	377	791	23.706

3.4 Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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 2022 sind nicht besonders erläutert.

Personal- Die Gesamtpersonalaufwendungen haben sich ggü. dem Kernhaushalt um 155.000 EUR (rd. 2,3 %) auf 21.080.200
aufwendungen EUR reduziert.

Die Reduzierung resultiert aus verzögerten Stellenneubesetzungen in Folge von Personalwechselln sowie krankheitsbedingte Ausfälle.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Grund der Abweichung
		Erträge	E	
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	
Steuerverwaltung				
1	111090.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 40.500	A Mehraufwand für Beratungskosten Einführung § 2b UStG.
Liegenschaftsverwaltung				
2	111100.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	+268.400	E Veräußerung Erbbaugrundstücke (+ 234.600 EUR) Ackerflächen (+ 33.800 EUR)
3	111120.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 260.000	A Preissteigerungen bei Materialien (120.000 EUR) Abbruch von Gebäuden (100.000 EUR) Temporäre Klassencontainer DWS (40.000 EUR)
4	111120.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	+ 77.000	A Kostensteigerung Energiekosten aufgrund aktueller Marktlage
Ordnungsaufgaben				
5	122010.4561000	Bußgelder	+ 30.000	E Anpassung an erwartetes Aufkommen
6	122010.5458000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	+ 10.000	A Neue Fundtiervereinbarung mit dem Tierheim ab 01.07.2022
OGS Wilhelminenschule				
7	211031.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 15.000	E Elternbeteiligung Mittagessen
8	211031.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 15.000	A Aufwendungen Mittagessen
Heimat- und sonstige Kulturpflege				
9	281010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 25.000	A Minderaufwand Projekt Erinnerungskultur
Integration				
10	315510.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	+ 95.000	E Neukalkulation Integrationsmittel
11	315510.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	+ 30.000	A Mehraufwand Dolmetscher, Lotsen, Sprachmittler für Ukraine-Flüchtlinge

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E	(+ - Mehr/Minder)	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro				
12	315510.5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	+ 10.000	A			Erstattungen für Beschädigungen bei angemietetem Wohnraum
Kindertagesstätte St. Jürgen							
13	365050.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 14.000	E			Mehrerträge für Einzelintegrationen
14	365050.5458000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	+ 14.000	A			Mehraufwand für Einzelintegrationsmaßnahmen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
15	511010.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 20.000	A			Renovierung angemieteter Räume Interkulturelles Zentrum
16	511010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 91.600	A			Machbarkeitsstudie "Künstler*innenhaus Nordic (71.600 EUR) Archäologische Untersuchungen B-Plan 40c (20.000 EUR)
17	511010.5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	+ 28.800	A			Neukalkulation Personalkostenerstattung an Dritte für: Hofladen, Cafe & Co. (10.700 EUR) KulturL (14.600 EUR) Interk. Zentrum Friedrichsberg (37.000 EUR)
Bau- und Grundstücksordnung							
18	521010.4311000	Verwaltungsgebühren	+ 50.000	E			Neukalkulation der Baugebühren.
Kombinierte Versorgung							
19	535010.4511000	Konzessionsabgaben	+120.000	E			Nachzahlung 2021 und Anpassung Vorauszahlung 2022
20	531010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	- 150.000	E			Neukalkulation auf Basis Jahresergebnis 2021
Gemeindestraßen							
21	541010.4582400	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	- 1.000.000	E			Anpassung an erwartete Kostenteilung 2022 Sanierung Wiking Halbinsel Korrespondiert mit 541010.5312000
22	541010.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 50.000	A			Kostensteigerung bei beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen
23	541010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-1.000.000	A			Erwarteter Stadtanteil 2022 an Kreis für Sanierung Wiking Halbinsel
24	541010.5492000	Aufwendungen aus der Zuführung von Altlastenrückstellung	- 306.300	A			Zuführung bereits in 2021 gebucht
Kreisstraßen							
25	542010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 100.000	A			Kostensteigerung bei beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E	(+ - Mehr/Minder)	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro				
		Multifunktionale Kulturstätte					
26	573030.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	- 75.000	E			
27	573040.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	- 10.000	A			Korrektur Veranschlagung gem. Prüfbericht RPA zum Jahresabschluss 2020
28	573030.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 45.000	A			
29	573030.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	+ 45.000	A			
30	573030.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 35.000	A		Mehrbedarf Beratungskosten im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Planung des Kulturhauses	
		Tourismus					
31	575010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 34.300	E			Abrechnung Förderung Regionale Gästebefragung erfolgt in 2023
32	575010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 33.700	E			Abrechnung Drittmittel Kommunen Regionale Gästebefragung erfolgt in 2023
33	575010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 94.000	A			Neukalkulation: Streichung Drohnenshow (-20.000 EUR) Touristischer Betrauungsakt (+ 15.000 EUR) Studie "Erbe der Wikinger" (- 40.000 EUR) Touristische Gästebefragung (- 49.000 EUR)
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
34	611010.4013000	Gewerbesteuer	+ 5.600.000	E			Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen
35	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 335.900	E			Die Neukalkulation des Gemeindeanteils erfolgt auf Basis Steuerschätzung Mai 2022
36	611010.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 69.200	E			
37	611010.4032000	Hundesteuer	+ 10.800	E			Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen
38	611010.4034000	Zweitwohnungssteuer	+ 91.000	E			
39	611010.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+ 18.100	E			Festsetzung IMI vom 19.01.2022
40	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	+ 247.800	E			

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
41	611010.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	+ 792.600	E Infrastrukturmittel 2022 (+454.900 EUR) Festsetzung IMI vom 19.01.2022 (+337.700 EUR)
42	611010.5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	- 145.800	A Festsetzung 2022 Zweckverband IKG
43	611010.5341000	Gewerbsteuerumlagen	+ 515.800	A Anpassung an Entwicklung der Gewerbsteuererträge.
44	611010.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	+ 202.600	A Kalkulation der Kreisumlage entsprechend der Finanzkraft auf Basis eines Kreisumlagesatzes von 36,32 v. H.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
45	612010.4617000	Zinserträge Kreditinstitute	+ 14.100	E Erstattung Verwarentgelte

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 2022 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:	2.800.000 EUR
davon bis 2021	239.000 EUR
davon in 2022	2.561.000 EUR (Neu: Erhöhung Ansatz wg. Kostensteigerung Kenntnis RV mit Beschlussvorlage VO/2022/075)
Beteiligung Dritter: Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (KInvFG II) - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur“ aufgenommen.	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 54.300 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.	
Gesamtauszahlung:	9.100.000 EUR
davon bis 2021	2.200.000 EUR
davon in 2022	4.500.000 EUR (Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2022 Kenntnis RV mit Beschlussvorlage VO/2022/075)
davon in 2023	2.400.000 EUR (Neu: Erhöhung VE um 900.000 EUR) 2.400.000 EUR (Anpassung Mittelbedarf in 2023)
Beteiligung Dritter: Die Maßnahme wurde in das Schulbau- und Sanierungsprogramm IMPULS 2030 aufgenommen.	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2023	

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:	3.760.000 EUR
davon bis 2021	931.000 EUR
davon in 2022	1.499.000 EUR (Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2022 Kenntnis RV mit Beschlussvorlage VO/2022/075)
	1.330.000 EUR (Neu: Veranschlagung VE)
davon in 2023	1.330.000 EUR (Neu: Mittelbedarf in 2023)
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 2023	

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:	2.700.000 EUR
davon bis 2021	350.000 EUR
davon in 2022	1.750.000 EUR
	600.000 EUR (Neu: Veranschlagung VE)
davon in 2023	600.000 EUR (Neu: Mittelbedarf in 2023)
Beteiligung Dritter: - keine -	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2023	

111120.7851012 - Umbau Gallberg 47**Maßnahmenbeschreibung:**

Umnutzung der ehemaligen Gallbergschule 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 weiter Nutzungen vorgesehen werden.

Gesamtauszahlung:**2.250.000 EUR**

davon bis 2021

1.900.000 EUR

davon in 2022

350.000 EUR (**Neu:** Erhöhung Ansatz wg. Kostensteigerung
Kenntnis RV mit Beschlussvorlage VO/2022/030)**Beteiligung Dritter:**

- keine -

Folgekosten:

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2022

111120.7851019 - Bellmannturnhalle Erneuerung Hallenboden**Maßnahmenbeschreibung:**

Der Boden entspricht in seiner Bauweise nicht dem eines Schwingbodens nach DIN 18032. Es handelt sich vielmehr um eine einfache, nicht-schwingende Ausführung eines Holzständerwerks.

Gesamtauszahlung:**130.000 EUR**

davon in 2022

130.000 EUR (**Neu:** Erhöhung Ansatz wegen Kostensteigerung)**Beteiligung Dritter:**

- keine -

Folgekosten:

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2022

111120.7851020 – Bau Multifunktionale Kulturstätte**Maßnahmenbeschreibung:**

Die Stadt Schleswig beabsichtigt den Umbau eines Bestandsgebäudes auf dem Grundstück „Auf der Freiheit“ in Schleswig. Das Bestandsgebäude soll saniert, modernisiert und erweitert werden. Das Gebäude ist aus den 80iger Jahren. Fertigstellung war im Frühjahr 1984 und diente 30 Jahre der Bundeswehr als Mannschaftsheim. 2013 wurden große Partien zum Kulturzentrum umgewidmet und entsprechend kleinere Baumaßnahmen durchgeführt. Geplant ist nun, das kulturelle Angebot umfangreich zu erweitern.

Ein Saal mit 600 Sitzplätzen, ein Bühnenturm mit entsprechender Bühne und Orchestergraben sowie ein großzügiges Entree und erforderliche Nebenräume werden ein Multifunktionale Nutzung ermöglichen. Im Südflügel soll ein Raum für Presseveranstaltungen/kulturelle Vor- und Nachbesprechungen als auch WC-Anlagen des Kulturhauses verortet werden. Im Erdgeschoss wird ein Restaurantbetrieb Platz finden.

Gesamtauszahlung:	26.840.000 EUR
davon bis 2021	1.000.000 EUR (Planung)
davon in 2022	812.500 EUR (Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2022)
	1.500.000 EUR (Neu: Reduzierung VE um 10.500.000 EUR)
davon in 2023 ff.	25.027.500 EUR (Neu: Mittelbedarf in 2023 bis 2025)

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 2025

111120.7851044 – Domschule -Erweiterung Elektroakustische Anlage-**Maßnahmenbeschreibung:**

Erweiterung der Betriebsvorrichtung in der Domschule. Die Gebäudeleittechnik- bzw. Pausenklingelanlage wird in Bezug auf Sicherheitsfunktionen erweitert.

Gesamtauszahlung:	543.000 EUR
davon bis 2021 bereitgestellt	340.000 EUR
davon in 2022	0 EUR (Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2022)
davon in 2023	203.000 EUR (Neu: Mittelbedarf in 2023)

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2023

126010.7831010 – Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt**Maßnahmenbeschreibung:**

Anschaffung einer Drehleiter. Das Fahrzeug dient als Ersatz für die 20 Jahre alte und mit Vorschäden versehene Drehleiter.

Gesamtauszahlung: 915.000 EUR

davon bis 2021 15.000 EUR

davon in 2022 0 EUR (*Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2022*
Kenntnis RV mit Beschlussvorlage VO/2022/059)

davon in 2023 900.000 EUR (*Neu: Veranschlagung VE*)

900.000 EUR (*Neu: Mittelbedarf in 2023*)

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 61.000 (15 Jahre)

Unterhaltung und Bewirtschaftung nicht kalkuliert

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2023

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

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

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

Gesamtauszahlung: 2.542.100 EUR

davon bis 2021 138.200 EUR (Planung)

davon in 2022 0 EUR (*Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2022*)

davon in 2023 ff. 2.403.900 EUR

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2024

**538020.7815038 - ARAP für geleistete Zuwendungen
-Versorgungsleitungen (B-Plan 100)-****Maßnahmenbeschreibung:**

Das Bauvorhaben wird von den Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Zur Schaffung weitere Flächen für eine Wohnbebauung sind entsprechende Erschließungsmaßnahmen (Versorgungsleitungen für Strom und Wasser) erforderlich.

Gesamtauszahlung: 304.200 EUR

davon in 2022 304.200 EUR

Beteiligung Dritter:

Die Erschließungskosten werden zu 100% von den Grundstückserwerbern erstattet.

Folgekosten:

Abschreibungen jährlich 12.100 EUR (25 Jahre)

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2022

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

Die südliche Schlossbrücke stellt die Hauptzufahrt für die Stiftung schleswig-holsteinischen Landesmuseen „Schloss Gottorf“ dar. Nachdem die Tragfähigkeit des Dammes festgestellt worden ist, wird die Planung fortgesetzt. Die Erneuerung der Brücke ist wegen der festgestellten eingeschränkten Tragfähigkeit und einem festgestellten Verrutschen der Widerlager (Feldsteine) zwingend erforderlich, um auch künftig die Erreichbarkeit des Schlosses gewährleisten zu können. Die Umsetzung der Maßnahme ist eng verbunden mit Auflagen und Anforderungen der Denkmalpflege und des Museums.

Gesamtauszahlung:	1.310.000 EUR
davon bis 2021	150.000 EUR
davon in 2022	60.000 EUR
	1.100.000 EUR (Neu: Veranschlagung VE)
davon in 2023	1.100.000 EUR

Beteiligung Dritter:

- keine-

Folgekosten:

Abschreibungen 16.300 EUR (80 Jahre)

Durchführungszeitraum:

bis Ende 2023

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

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

Gesamtauszahlung:	8.567.200 EUR
davon bis 2021	328.000 EUR (Planung)
davon in 2022	0 EUR (Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2022)
	0 EUR (Neu: Reduzierung VE auf 0 EUR)
davon in 2023 ff.	8.239.200 EUR

Beteiligung Dritter:

Aufnahme in das Förderprogramm GVFG-SH ist erfolgt.

Folgekosten:

Abschreibung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

555010.7852024 – Herstellung Klimawald	
Maßnahmenbeschreibung: Die städtischen Flurstücken Nr. 29, 30, 31 und 32/1 aus 2 (Tramteich), östlich der Langseestraße nördlich der B201, z.Zt. landwirtschaftliche Fläche, sollen im Winter 2022/2023 aufgeforstet werden (Anlage eines Klimawaldes). Die aufzuforstende Fläche ist gem. vorliegender forstrechtlicher Genehmigung 4,7347 ha groß. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 08.03.2022 (VO/2021/226).	
Gesamtauszahlung: davon in 2022	65.000 EUR 65.000 EUR
Beteiligung Dritter: keine	
Folgekosten: Pachtausfall jährl. 1.240 EUR	
Durchführungszeitraum: 2022/2023	

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2021	2022	2023	2024	2025	
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	2.700,00	173.500,00
2) Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	50.000	50.000	100,00%	30.800,00	13.300,00	2.800,00
II) Zweckverbände						
1) Zweckverband Nord-Ostsee- Sparkasse	---	---	---	0,00	0,00	0,00
2) Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	---	---	---	-143.071,20	-44.400,00	0,00
III) Gesellschaften						
1) Schleswig-Holsteinisches-Landestheater und Sinfonieorchester GmbH Schleswig	38.420	5.710	14,86%	-343.378,00	-319.500,00	-324.300,00
2) Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg / Schleswig mbH	102.750	3.750	3,65%	-26.340,55	-34.100,00	-34.100,00
3) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	16.650.000	16.650.000	100,00%	0,00	1.000.000,00	0,00
4) Schleswiger Stadtwerke GmbH <i>[unmittelbar und mittelbar über III) 3]]</i>	11.500.000	11.500.000	100,00%	0,00	0,00	0,00
5) Gewoba Nord Baugenossenschaft eG	---	1.196	---	25,17	25,17	0,00
6) Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e.G.	---	1.500	---	60,00	60,00	0,00
7) Ostseefjord Schlei GmbH <i>[unmittelbar und mittelbar über III) 3]]</i>	72.000	3.000	4,17%	-110.127,27	-111.900,00	-113.600,00
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 <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	25.000	25.000	100,00%	0,00	0,00	0,00
11) 8. Solarpark Seinsheim GmbH & Co. KG <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	1.020.500	520.500	51,00%	0,00	0,00	0,00
12) Trianel GmbH <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	20.152.575	100.765	0,50%	0,00	0,00	0,00
13) Biogas Schleswig GmbH <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	600.000	300.000	50,00%	0,00	0,00	0,00
14) stn GmbH <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	50.000	24.500	49,00%	0,00	0,00	0,00
15) Richter GmbH <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	30.000	30.000	100,00%	0,00	0,00	0,00
16) Stadtwerke SH Verwaltungsgesellschaft mbH <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	30.000	10.000	33,33%	0,00	0,00	0,00
17) Stadtwerke SH GmbH & Co. KG <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	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:

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

3.8 Übersicht der Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus-halts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	Kommunalunternehmen (> 50%)	andere Anstalten	Zweckverbände (> 50%)	Gesellschaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%)	Zweckverbände (20% bis 50%)	andere Gesellschaften	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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	5,6			6,0	31,4	67,3	2.658				67,3	2.658	--	--	0	--	--	--
2021	29,4	0,0	4,6			3,1	34,3	71,4	2.799				71,4	2.820	--	--	0	--	--	--
Haus-haltsjahr	39,1	6,4	8,5	--	--	3,1	44,6	101,7	3.982	--	--	--	101,7	3.982	--	--	0	0	--	--
2023	54,6	11,5	14,1	--	--	3,1	46,7	130,0	5.090						--	--	0	0	--	--
2024	67,4	16,9	24,6	--	--	1,1	48,6	158,6	6.209						--	--	0	0	--	--
2025	68,0	21,7	26,5	--	--	1,1	50,2	167,5	6.558						--	--	0	0	--	--

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.230.300	6.125.000	36.355.300
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>12.300.000</i>	<i>5.600.000</i>	<i>17.900.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.358.600</i>	<i>335.900</i>	<i>9.694.500</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.456.300</i>	<i>69.200</i>	<i>2.525.500</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>180.000</i>	<i>10.800</i>	<i>190.800</i>
		<i>4034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>120.000</i>	<i>91.000</i>	<i>211.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>1.003.400</i>	<i>18.100</i>	<i>1.021.500</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.474.400	1.009.900	23.484.300
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.467.200</i>	<i>247.800</i>	<i>6.715.000</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>2.867.700</i>	<i>792.600</i>	<i>3.660.300</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>293.700</i>	<i>-34.300</i>	<i>259.400</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>11.384.700</i>	<i>3.800</i>	<i>11.388.500</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.045.300	58.500	2.103.800
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>521.200</i>	<i>50.000</i>	<i>571.200</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.112.500</i>	<i>8.500</i>	<i>1.121.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.600	-76.000	978.600
442					
446					
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>675.400</i>	<i>-1.000</i>	<i>674.400</i>
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>331.100</i>	<i>-75.000</i>	<i>256.100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.656.600	109.000	6.765.600
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.333.100</i>	<i>109.000</i>	<i>4.442.100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	4.665.400	-581.500	4.083.900
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.300.000</i>	<i>120.100</i>	<i>1.420.100</i>
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.125.400</i>	<i>268.400</i>	<i>1.393.800</i>
		<i>4561000 Bußgelder</i>	<i>175.400</i>	<i>30.000</i>	<i>205.400</i>
		<i>4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alllastenrückstellung</i>	<i>1.265.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>265.000</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	67.126.600	6.644.900	73.771.500
50	11	Personalaufwendungen	21.235.200	-155.000	21.080.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>12.479.800</i>	<i>-116.000</i>	<i>12.363.800</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>468.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>465.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>867.400</i>	<i>-8.000</i>	<i>859.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.810.200</i>	<i>-26.000</i>	<i>2.784.200</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>50.100</i>	<i>-2.000</i>	<i>48.100</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.038.400	531.800	14.570.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.505.000</i>	<i>275.000</i>	<i>2.780.000</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.218.700</i>	<i>150.000</i>	<i>1.368.700</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>486.500</i>	<i>9.300</i>	<i>495.800</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.125.000</i>	<i>69.800</i>	<i>2.194.800</i>
		<i>5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.055.600</i>	<i>32.200</i>	<i>1.087.800</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>932.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>922.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.678.200	0	4.678.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

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
53	15	+ Transferaufwendungen	26.629.600	-390.400	26.239.200
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>5.303.900</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>4.303.900</i>
		<i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	<i>145.800</i>	<i>-145.800</i>	<i>0</i>
		<i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>7.183.200</i>	<i>-8.000</i>	<i>7.175.200</i>
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.132.900</i>	<i>515.800</i>	<i>1.648.700</i>
		<i>5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)</i>	<i>12.147.400</i>	<i>202.600</i>	<i>12.350.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.461.900	-156.900	5.305.000
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>258.300</i>	<i>30.000</i>	<i>288.300</i>
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.448.000</i>	<i>4.500</i>	<i>1.452.500</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.421.500</i>	<i>54.100</i>	<i>1.475.600</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>398.800</i>	<i>-2.000</i>	<i>396.800</i>
		<i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen</i>	<i>56.800</i>	<i>38.800</i>	<i>95.600</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>131.900</i>	<i>24.000</i>	<i>155.900</i>
		<i>5492000 Aufwendungen aus der Zuführung von Alllastenrückstellung</i>	<i>306.300</i>	<i>-306.300</i>	<i>0</i>
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.043.300	-170.500	71.872.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.916.700	6.815.400	1.898.700
46	19	+ Finanzerträge	460.100	-135.900	324.200
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>123.800</i>	<i>14.100</i>	<i>137.900</i>
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>152.900</i>	<i>-150.000</i>	<i>2.900</i>
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284.100	0	284.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	176.000	-135.900	40.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.740.700	6.679.500	1.938.800
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.534.600	0	7.534.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.534.600	0	7.534.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.678.200	0	4.678.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.606.700	0	1.606.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.071.500	0	3.071.500

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

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.230.300	6.125.000	36.355.300
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>12.300.000</i>	<i>5.600.000</i>	<i>17.900.000</i>
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.358.600</i>	<i>335.900</i>	<i>9.694.500</i>
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.456.300</i>	<i>69.200</i>	<i>2.525.500</i>
		<i>6032000 Hundesteuer</i>	<i>180.000</i>	<i>10.800</i>	<i>190.800</i>
		<i>6034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>120.000</i>	<i>91.000</i>	<i>211.000</i>
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>1.003.400</i>	<i>18.100</i>	<i>1.021.500</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.274.800	1.009.900	22.284.700
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.467.200</i>	<i>247.800</i>	<i>6.715.000</i>
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>2.867.700</i>	<i>792.600</i>	<i>3.660.300</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>293.700</i>	<i>-34.300</i>	<i>259.400</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>11.384.700</i>	<i>3.800</i>	<i>11.388.500</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638.200	58.500	1.696.700
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>525.700</i>	<i>50.000</i>	<i>575.700</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.112.500</i>	<i>8.500</i>	<i>1.121.000</i>
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.200	-76.000	976.200
642					
646					
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>673.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>672.000</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>331.100</i>	<i>-75.000</i>	<i>256.100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.656.600	109.000	6.765.600
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.333.100</i>	<i>109.000</i>	<i>4.442.100</i>
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.537.300	150.100	1.687.400
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.300.000</i>	<i>120.100</i>	<i>1.420.100</i>
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>175.400</i>	<i>30.000</i>	<i>205.400</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	470.100	-135.900	334.200
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>123.800</i>	<i>14.100</i>	<i>137.900</i>
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>152.900</i>	<i>-150.000</i>	<i>2.900</i>
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.859.500	7.240.600	70.100.100
70	10	+ Personalauszahlungen	20.857.600	-155.000	20.702.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.524.700</i>	<i>-116.000</i>	<i>13.408.700</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>468.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>465.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>939.600</i>	<i>-8.000</i>	<i>931.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.044.300</i>	<i>-26.000</i>	<i>3.018.300</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>50.100</i>	<i>-2.000</i>	<i>48.100</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.034.900	531.800	14.566.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.676.800</i>	<i>275.000</i>	<i>2.951.800</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>4.900.400</i>	<i>150.000</i>	<i>5.050.400</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>486.500</i>	<i>9.300</i>	<i>495.800</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.926.000</i>	<i>75.800</i>	<i>3.001.800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.083.800</i>	<i>32.200</i>	<i>1.116.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>932.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>922.000</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.100	0	284.100
73	14	+ Transferauszahlungen	26.629.600	-390.400	26.239.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

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
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.303.900	-1.000.000	4.303.900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	145.800	-145.800	0
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	45.000	45.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.183.200	-8.000	7.175.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.132.900	515.800	1.648.700
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	12.147.400	202.600	12.350.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.155.400	149.400	5.304.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	258.300	30.000	288.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.447.800	4.500	1.452.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.421.500	54.100	1.475.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	398.800	-2.000	396.800
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	56.800	38.800	95.600
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	131.900	24.000	155.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	66.961.600	135.800	67.097.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.102.100	7.104.800	3.002.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.151.400	425.400	3.576.800
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.466.100	121.200	2.587.300
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	304.200	304.200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.456.600	308.000	1.764.600
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.456.600	308.000	1.764.600
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	13.400	0	13.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.707.800	0	1.707.800
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.329.200	733.400	7.062.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.141.800	224.200	2.366.000
		7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	80.000	-80.000	0
		7815045 ARAP für geleistete Zuwendungen -Versorgungsleitungen B-Plan 100 (Wichelkoppeln)	0	304.200	304.200
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.540.500	-147.000	2.393.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.489.100	-29.500	1.459.600
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	0	11.000	11.000
		7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	150.000	-150.000	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	901.400	21.500	922.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.460.000	-1.442.000	15.018.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	266.000	30.000	296.000
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	2.011.000	550.000	2.561.000
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	5.000.000	-500.000	4.500.000
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	2.419.000	-920.000	1.499.000
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	1.750.000	0	1.750.000
		7851012 Umbau Gallberg 47	0	350.000	350.000
		7851019 Bellmannturnhalle Erneuerung Hallenboden	110.000	20.000	130.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

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
		7851020 Bau Multifunktionale Kulturstätte	1.512.500	-700.000	812.500
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	172.000	-172.000	0
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	200.000	-200.000	0
		7852023 Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.	0	35.000	35.000
		7852024 Herstellung Klimawald	0	65.000	65.000
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	60.000	0	60.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	21.167.300	-1.364.800	19.802.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-14.838.100	2.098.200	-12.739.900
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)	-18.940.200	9.203.000	-9.737.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.838.100	-2.867.900	11.970.200
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	14.838.100	-2.867.900	11.970.200
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	2.233.000	0	2.233.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.605.100	-2.867.900	9.737.200
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-6.335.100	6.335.100	0
	44b	= Saldo des Finanzplans	-6.335.100	6.335.100	0
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.158.997	0	3.158.997
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-3.176.103	6.335.100	3.158.997

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	7.447.895,38	14.416.009,85	7.611.232,26	-6.968.114,47	7.369.900	16.511.300	8.292.300	-9.141.400	8.686.100	17.850.300	8.337.800	-9.164.200
11	Innere Verwaltung	6.800.742,76	12.367.588,42	6.463.414,36	-5.566.845,66	6.784.300	14.143.200	7.018.300	-7.358.900	8.091.500	15.225.100	7.044.300	-7.133.600
12	Sicherheit und Ordnung	647.152,62	2.048.421,43	1.147.817,90	-1.401.268,81	585.600	2.368.100	1.274.000	-1.782.500	594.600	2.625.200	1.293.500	-2.030.600
2	Schule und Kultur	5.839.797,02	11.897.850,08	3.405.717,10	-6.058.053,06	5.626.500	12.195.300	3.556.800	-6.568.800	5.998.000	12.682.800	3.747.200	-6.684.800
21-24	Schulträgeraufgaben	5.018.725,07	8.958.332,53	1.815.647,15	-3.939.607,46	4.802.700	9.082.500	1.876.100	-4.279.800	5.095.800	9.377.900	2.021.400	-4.282.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	821.071,95	2.939.517,55	1.590.069,95	-2.118.445,60	823.800	3.112.800	1.680.700	-2.289.000	902.200	3.304.900	1.725.800	-2.402.700
3	Soziales und Jugend	4.632.357,80	10.470.576,09	5.679.707,45	-5.838.218,29	14.416.100	20.917.100	6.514.900	-6.501.000	14.925.800	21.297.300	6.648.500	-6.371.500
31-35	Soziale Hilfen	110.759,04	325.030,52	86.931,30	-214.271,48	295.700	836.500	162.400	-540.800	398.000	714.100	186.100	-316.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.521.598,76	10.145.545,57	5.592.776,15	-5.623.946,81	14.120.400	20.080.600	6.352.500	-5.960.200	14.527.800	20.583.200	6.462.400	-6.055.400
4	Gesundheit und Sport	55.763,60	617.322,03	150.296,68	-561.558,43	91.800	707.900	162.800	-616.100	66.400	662.000	148.000	-595.600
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	55.763,60	617.322,03	150.296,68	-561.558,43	91.800	707.900	162.800	-616.100	66.400	662.000	148.000	-595.600
5	Gestaltung der Umwelt	3.472.799,80	11.663.709,08	1.447.820,32	-8.190.909,28	4.700.300	13.594.900	1.796.300	-8.894.600	3.428.300	12.554.700	1.821.100	-9.126.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.028,45	814.400,69	352.355,26	-798.372,24	64.900	1.128.400	401.800	-1.063.500	21.500	1.143.300	497.100	-1.121.800
52	Bauen und Wohnen	156.187,31	371.534,77	345.438,36	-215.347,46	251.100	394.700	357.200	-143.600	231.100	434.600	368.600	-203.500
53	Ver- und Entsorgung	1.203.817,98	842.675,99	48.722,02	361.141,99	2.342.900	872.000	56.500	1.470.900	1.452.300	921.800	41.000	530.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.630.767,01	5.262.606,61	353.514,18	-3.631.839,60	1.707.200	6.825.200	575.000	-5.118.000	1.442.400	5.474.100	556.100	-4.031.700
55	Natur- und Landschaftspflege	226.511,98	2.911.942,03	72.850,32	-2.685.430,05	199.400	3.405.500	74.000	-3.206.100	221.600	3.423.500	76.400	-3.201.900
56	Umweltschutz	0,00	3.797,64	3.577,64	-3.797,64	0	6.600	3.400	-6.600	0	7.600	4.400	-7.600
57	Wirtschaft und Tourismus	239.487,07	1.456.751,35	271.362,54	-1.217.264,28	134.800	962.500	328.400	-827.700	59.400	1.149.800	277.500	-1.090.400
6	Zentrale Finanzleistungen	40.051.491,48	14.101.038,01	1.707.491,00	25.950.453,47	40.545.100	13.090.600	431.100	27.454.500	48.525.700	14.644.400	377.600	33.881.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.051.491,48	14.101.038,01	1.707.491,00	25.950.453,47	40.545.100	13.090.600	431.100	27.454.500	48.525.700	14.644.400	377.600	33.881.300
	Gesamtsumme	61.500.105,08	63.166.505,14	20.002.264,81	-1.666.400,06	72.749.700	77.017.100	20.754.200	-4.267.400	81.630.300	79.691.500	21.080.200	1.938.800
	Davon Verwaltung	-----	-----	8.471.981,00	-----	-----	-----	9.079.600	-----	-----	-----	9.227.300	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	336,07	-----	-----	-----	360	-----	-----	-----	366	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		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	2.994.644,01	14.152.743,27	-11.158.099,26	3.183.672,71	5.368.552,41	-2.184.879,70	2.646.600	15.286.800	-12.640.200	710.100	9.797.800	-9.087.700	2.740.500	15.840.200	-13.099.700	4.258.900	14.343.500	-10.084.600
11	Innere Verwaltung	2.350.130,10	12.480.262,21	-10.130.132,11	2.956.842,71	4.590.186,04	-1.633.343,33	2.091.500	13.355.800	-11.264.300	695.100	9.078.900	-8.383.800	2.169.000	13.879.500	-11.710.500	4.114.600	14.128.200	-10.013.600
12	Sicherheit und Ordnung	644.513,91	1.672.481,06	-1.027.967,15	226.830,00	778.366,37	-551.536,37	555.100	1.931.000	-1.375.900	15.000	718.900	-703.900	571.500	1.960.700	-1.389.200	144.300	215.300	-71.000
2	Schule und Kultur	4.826.022,59	7.362.899,15	-2.536.876,56	65.047,32	303.314,33	-238.267,01	5.167.800	7.495.200	-2.327.400	27.600	317.600	-290.000	5.417.900	7.904.000	-2.486.100	0	287.500	-287.500
21-24	Schulträgeraufgaben	4.114.727,80	4.962.431,46	-847.703,66	65.047,32	203.231,59	-138.184,27	4.409.200	4.811.800	-402.600	25.200	195.500	-170.300	4.622.100	5.137.100	-515.000	0	183.400	-183.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	711.294,79	2.400.467,69	-1.689.172,90	0,00	100.082,74	-100.082,74	758.600	2.683.400	-1.924.800	2.400	122.100	-119.700	795.800	2.766.900	-1.971.100	0	104.100	-104.100
3	Soziales und Jugend	4.007.190,95	9.385.460,67	-5.378.269,72	0,00	33.381,76	-33.381,76	12.700.300	18.370.000	-5.669.700	4.500	61.300	-56.800	12.950.300	18.561.900	-5.611.600	0	513.500	-513.500
31-35	Soziale Hilfen	106.359,73	302.560,56	-196.200,83	0,00	0,00	0,00	295.500	804.000	-508.500	0	4.000	-4.000	397.800	674.100	-276.300	0	1.000	-1.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.900.831,22	9.082.900,11	-5.182.068,89	0,00	33.381,76	-33.381,76	12.404.800	17.566.000	-5.161.200	4.500	57.300	-52.800	12.552.500	17.887.800	-5.335.300	0	512.500	-512.500
4	Gesundheit und Sport	22.913,76	435.753,92	-412.840,16	0,00	0,00	0,00	57.100	481.500	-424.400	0	1.000	-1.000	31.800	436.200	-404.400	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	22.913,76	435.753,92	-412.840,16	0,00	0,00	0,00	57.100	481.500	-424.400	0	1.000	-1.000	31.800	436.200	-404.400	0	1.000	-1.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.903.361,35	8.371.014,20	-6.467.652,85	83.976,61	3.321.657,97	-3.237.681,36	3.093.500	9.897.800	-6.804.300	494.200	4.638.900	-4.144.700	1.972.000	10.088.300	-8.116.300	2.803.700	4.657.000	-1.853.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.151,20	695.560,72	-685.409,52	0,00	553.109,28	-553.109,28	64.900	1.100.800	-1.035.900	0	580.300	-580.300	21.200	1.102.500	-1.081.300	0	162.200	-162.200
52	Bauen und Wohnen	152.323,94	357.225,43	-204.901,49	14.364,34	384,58	13.979,76	240.400	379.700	-139.300	12.900	300	12.600	220.400	418.900	-198.500	13.400	300	13.100
53	Ver- und Entsorgung	1.172.102,99	424.572,04	747.530,95	0,00	476.509,45	-476.509,45	2.311.000	463.200	1.847.800	0	1.401.500	-1.401.500	1.420.400	443.500	976.900	0	1.482.500	-1.482.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	278.455,87	3.117.573,10	-2.839.117,23	64.448,88	1.457.844,81	-1.393.395,93	318.900	4.159.400	-3.840.500	481.300	2.331.900	-1.850.600	203.900	4.229.600	-4.025.700	2.790.300	2.775.200	15.100
55	Natur- und Landschaftspflege	48.046,16	2.866.563,19	-2.818.517,03	5.163,39	334.589,62	-329.426,23	23.500	2.911.200	-2.887.700	0	317.500	-317.500	46.700	2.894.700	-2.848.000	0	170.500	-170.500
56	Umweltschutz	0,00	3.860,64	-3.860,64	0,00	0,00	0,00	0	6.600	-6.600	0	0	0	0	7.600	-7.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	242.281,19	905.659,08	-663.377,89	0,00	499.220,23	-499.220,23	134.800	876.900	-742.100	0	7.400	-7.400	59.400	991.500	-932.100	0	66.300	-66.300
6	Zentrale Finanzwirtschaft	38.260.272,87	12.386.802,59	25.873.470,28	0,00	0,00	0,00	39.070.200	12.659.500	26.410.700	0	0	0	46.987.600	14.266.800	32.720.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.260.272,87	12.386.802,59	25.873.470,28	0,00	0,00	0,00	39.070.200	12.659.500	26.410.700	0	0	0	46.987.600	14.266.800	32.720.800	0	0	0
	Gesamtsumme	52.014.405,53	52.094.673,80	-80.268,27	3.332.696,64	9.026.906,47	-5.694.209,83	62.735.500	64.190.800	-1.455.300	1.236.400	14.816.600	-13.580.200	70.100.100	67.097.400	3.002.700	7.062.600	19.802.500	-12.739.900

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

**Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte
für den 1. Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr
2022**

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	600	0	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.500	40.500	87.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>29.500</i>	<i>40.500</i>	<i>70.000</i>
		<i>(Beratungskosten Einführung § 2b UStG)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.700	40.500	277.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236.100	-40.500	-276.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-236.100	-40.500	-276.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236.100	-40.500	-276.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.500	40.500	87.000	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>29.500</i>	<i>40.500</i>	<i>70.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.300	40.500	276.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.700	-40.500	-276.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-235.700	-40.500	-276.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

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 bische- 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</i> <i>Veräußerungen:</i> <i>Erbbaugrundstücke (+ 234.600 EUR)</i> <i>Ackerflächen (+ 33.800 EUR)</i>	1.133.400 <i>1.125.400</i>	268.400 <i>268.400</i>	1.401.800 <i>1.393.800</i>
	10	= Erträge	1.411.500	268.400	1.679.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.600	0	385.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.025.900	268.400	1.294.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.025.900	268.400	1.294.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.025.900	268.400	1.294.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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	278.300	0	278.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	385.000	0	385.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.700	0	-106.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.456.600	308.000	1.764.600	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Verkauf von Erbbaugrundstücken und Ackerland)</i>	<i>1.456.600</i>	<i>308.000</i>	<i>1.764.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.456.600	308.000	1.764.600	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)	1.446.300	308.000	1.754.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.339.600	308.000	1.647.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

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	287.200	0	287.200
50	11	Personalaufwendungen	1.518.200	-50.000	1.468.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.147.100</i>	<i>-38.600</i>	<i>1.108.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>79.200</i>	<i>-2.700</i>	<i>76.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>257.000</i>	<i>-8.700</i>	<i>248.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.665.500	337.000	5.002.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.500.000</i>	<i>260.000</i>	<i>2.760.000</i>
		<i>Preissteigerungen bei Materialien (120.000 EUR)</i>			
		<i>Abbruch von Gebäuden (100.000 EUR)</i>			
		<i>Temporäre Klassencontainer DWS (40.000 EUR)</i>			
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.060.800</i>	<i>77.000</i>	<i>2.137.800</i>
		<i>(Steigende Energiekosten)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.359.500	287.000	6.646.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.072.300	-287.000	-6.359.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.072.300	-287.000	-6.359.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.895.500	-287.000	-2.182.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	89.900	0	89.900

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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	276.000	0	276.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.518.200	-50.000	1.468.200	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.147.100	-38.600	1.108.500	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	79.200	-2.700	76.500	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	257.000	-8.700	248.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.665.500	337.000	5.002.500	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500.000	260.000	2.760.000	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.060.800	77.000	2.137.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.259.100	287.000	6.546.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.983.100	-287.000	-6.270.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.350.000	0	2.350.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.798.500	-1.342.000	12.456.500	13.500.000	-7.670.000	5.830.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	5.830.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (VHS Tiefbauarbeiten Unterstand)	251.000	30.000	281.000	0	0	0
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle (Kostensteigerung und Nachträge)	2.011.000	550.000	2.561.000	0	0	0
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude (Anpassung an Mittelbedarf und Erhöhung VE)	5.000.000	-500.000	4.500.000	1.500.000	900.000	2.400.000
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude (Anpassung an Mittelbedarf und Veranschlagung VE)	2.419.000	-920.000	1.499.000	0	1.330.000	1.330.000
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume (Veranschlagung VE)	1.750.000	0	1.750.000	0	600.000	600.000
		7851012 Umbau Gallberg 47 (Kostensteigerung auf Basis Ausschreibungsergebnisse)	0	350.000	350.000	0	0	0
		7851019 Bellmannturnhalle Erneuerung Hallenboden (Kostensteigerung)	110.000	20.000	130.000	0	0	0
		7851020 Bau Multifunktionale Kulturstätte (Anpassung an Mittelbedarf und Reduzierung VE)	1.512.500	-700.000	812.500	12.000.000	-10.500.000	1.500.000
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage (Verschiebung nach 2023)	172.000	-172.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.893.500	-1.342.000	12.551.500	13.500.000	-7.670.000	5.830.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.543.500	1.342.000	-10.201.500	-13.500.000	7.670.000	-5.830.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.526.600	1.055.000	-16.471.600	-13.500.000	7.670.000	-5.830.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

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 Aufkommen)</i>	165.000 <i>165.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	195.000 <i>195.000</i>
	10	= Erträge	245.000	30.000	275.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten (Anmietung Lagerfläche für Schrottfahrzeuge)</i>	185.100 <i>0</i>	3.900 <i>3.900</i>	189.000 <i>3.900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (neue Fundtiervereinbarung)</i>	57.700 <i>25.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	67.700 <i>35.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	846.200	13.900	860.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-601.200	16.100	-585.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-601.200	16.100	-585.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-655.000	16.100	-638.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.100	0	8.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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>	165.000 <i>165.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	195.000 <i>195.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.000	30.000	275.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	185.100 <i>0</i>	3.900 <i>3.900</i>	189.000 <i>3.900</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	57.700 <i>25.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	67.700 <i>35.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	838.100	13.900	852.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-593.100	16.100	-577.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.500	0	18.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.500	0	-18.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-611.600	16.100	-595.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	166.500	0	166.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.400	5.000	19.400
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.400</i>	<i>5.000</i>	<i>7.400</i>
		<i>(Konzepterstellung Nutzung Bürgerforum)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.000	5.000	332.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.500	-5.000	-165.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.500	-5.000	-165.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.600	-5.000	-186.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.800	0	3.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	166.500	0	166.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.400	5.000	19.400	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.400</i>	<i>5.000</i>	<i>7.400</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	323.200	5.000	328.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.700	-5.000	-161.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-156.700	-5.000	-161.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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	38.500	0	38.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	399.300	0	399.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360.800	0	-360.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	144.300	144.300	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0	144.300	144.300	0	0	0
		<i>Zuschüsse:</i>						
		<i>GWL2 (76.100 EUR)</i>						
		<i>Einsatzschutzkleidung (55.500 EUR)</i>						
		<i>Abbiegeassistenten Fahrzeuge (12.700 EUR)</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	144.300	144.300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.800	-139.000	196.800	0	900.000	900.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	900.000
		<i>7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2 (Kostensteigerung)</i>	0	11.000	11.000	0	0	0
		<i>7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt (Mittelabfluss in 2023)</i>	150.000	-150.000	0	0	900.000	900.000
		<i>Beschluss RV VO/2022/059</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	335.800	-139.000	196.800	0	900.000	900.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-335.800	283.300	-52.500	0	-900.000	-900.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-696.600	283.300	-413.300	0	-900.000	-900.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	27.800	0	27.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	2.500	50.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>9.600</i>	<i>2.500</i>	<i>12.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.400	2.500	243.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-213.600	-2.500	-216.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-213.600	-2.500	-216.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-380.900	-2.500	-383.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	46.200	0	46.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	0	5.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.500	2.500	50.000	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>9.600</i>	<i>2.500</i>	<i>12.100</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	172.500	2.500	175.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.400	-2.500	-169.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.000	0	9.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.000	0	-9.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-176.400	-2.500	-178.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	24.700	0	24.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600	4.700	54.300
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>10.000</i>	<i>4.700</i>	<i>14.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.800	4.700	243.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.100	-4.700	-218.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-214.100	-4.700	-218.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-367.000	-4.700	-371.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.100	0	26.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100	0	10.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.600	4.700	54.300	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>10.000</i>	<i>4.700</i>	<i>14.700</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	198.200	4.700	202.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.100	-4.700	-192.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	6.000	14.000	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Mobiliar für den OGS-Bereich)</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>14.000</i>	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	-6.000	-14.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-196.100	-10.700	-206.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Elternbeteiligung Mittagessen)</i>	9.000 9.000	15.000 15.000	24.000 24.000
	10	= Erträge	28.000	15.000	43.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen Mittagessen)</i>	13.000 0	15.000 15.000	28.000 15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.700	15.000	120.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.700	0	-77.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.700	0	-77.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.700	0	-77.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.000 <i>9.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	24.000 <i>24.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	15.000	43.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	13.000 <i>0</i>	15.000 <i>15.000</i>	28.000 <i>15.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.700	15.000	120.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.700	0	-77.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.700	0	-77.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	59.800	0	59.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	1.200	55.400
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>10.400</i>	<i>1.200</i>	<i>11.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.900	1.200	371.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-310.100	-1.200	-311.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-310.100	-1.200	-311.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-502.300	-1.200	-503.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.100	0	45.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100	0	10.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.200	1.200	55.400	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>10.400</i>	<i>1.200</i>	<i>11.600</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.100	1.200	276.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.000	-1.200	-266.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.400	0	8.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.400	0	-8.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-273.400	-1.200	-274.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	38.100	0	38.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	1.500	67.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>10.200</i>	<i>1.500</i>	<i>11.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.000	1.500	237.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.900	-1.500	-199.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197.900	-1.500	-199.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-436.100	-1.500	-437.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	39.500	0	39.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100	0	14.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.000	1.500	67.500	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>10.200</i>	<i>1.500</i>	<i>11.700</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	172.500	1.500	174.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.400	-1.500	-159.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	0	8.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.000	0	-8.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-166.400	-1.500	-167.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	167.400	0	167.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.900	1.800	95.700
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>20.700</i>	<i>1.800</i>	<i>22.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	778.500	1.800	780.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-611.100	-1.800	-612.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-611.100	-1.800	-612.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.324.500	-1.800	-1.326.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	238.900	0	238.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100	0	12.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.900	1.800	95.700	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>20.700</i>	<i>1.800</i>	<i>22.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	511.200	1.800	513.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-499.100	-1.800	-500.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.000	0	33.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.000	0	-33.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-532.100	-1.800	-533.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	37.600	0	37.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.800	2.500	157.300
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>50.000</i>	<i>2.500</i>	<i>52.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	501.000	2.500	503.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-463.400	-2.500	-465.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-463.400	-2.500	-465.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-763.500	-2.500	-766.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	72.500	0	72.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	0	5.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	154.800	2.500	157.300	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>50.000</i>	<i>2.500</i>	<i>52.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	396.300	2.500	398.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-390.900	-2.500	-393.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.000	0	45.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-45.000	0	-45.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-435.900	-2.500	-438.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	128.400	0	128.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.500	3.000	112.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>17.700</i>	<i>3.000</i>	<i>20.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	633.700	3.000	636.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-505.300	-3.000	-508.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-505.300	-3.000	-508.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-845.900	-3.000	-848.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	147.900	0	147.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.900	0	39.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	109.500 <i>17.700</i>	3.000 <i>3.000</i>	112.500 <i>20.700</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	397.300	3.000	400.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-357.400	-3.000	-360.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.000	0	24.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.000	0	-24.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-381.400	-3.000	-384.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	68.000	0	68.000
50	11	Personalaufwendungen	465.000	-30.000	435.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>334.200</i>	<i>-23.200</i>	<i>311.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.100</i>	<i>-1.600</i>	<i>21.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>78.200</i>	<i>-5.200</i>	<i>73.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.900	-4.000	25.900
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Streichung Besucheranalyse)</i>	<i>24.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>20.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	612.200	-34.000	578.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-544.200	34.000	-510.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-544.200	34.000	-510.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-692.900	34.000	-658.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.700	0	34.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.800	0	58.800	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	465.000	-30.000	435.000	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>334.200</i>	<i>-23.200</i>	<i>311.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.100</i>	<i>-1.600</i>	<i>21.500</i>	-----	-----	-----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>78.200</i>	<i>-5.200</i>	<i>73.000</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.900	-4.000	25.900	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>24.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>20.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	571.400	-34.000	537.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-512.600	34.000	-478.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.600	0	34.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.600	0	-34.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-547.200	34.000	-513.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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 (Absage Landeswettbewerb "Jugend musiziert")</i>	8.000 <i>8.000</i>	-8.000 <i>-8.000</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.400	-8.000	15.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.400	8.000	-15.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.400	8.000	-15.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.400	8.000	-15.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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>	8.000 <i>8.000</i>	-8.000 <i>-8.000</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.400	-8.000	15.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.400	8.000	-15.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.400	8.000	-15.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	653.700	0	653.700
50	11	Personalaufwendungen	813.800	-40.000	773.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>337.100</i>	<i>-31.000</i>	<i>306.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.300</i>	<i>-2.100</i>	<i>21.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>75.500</i>	<i>-6.900</i>	<i>68.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	985.700	-40.000	945.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332.000	40.000	-292.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-332.000	40.000	-292.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-465.000	40.000	-425.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.700	0	33.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.100	0	647.100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	813.800	-40.000	773.800	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	337.100	-31.000	306.100	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.300	-2.100	21.200	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	75.500	-6.900	68.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	948.500	-40.000	908.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-301.400	40.000	-261.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.000	0	31.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.000	0	-31.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-332.400	40.000	-292.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	90.900	0	90.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.500	5.000	14.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>8.500</i>	<i>5.000</i>	<i>13.500</i>
		<i>(Konzepterstellung Nutzung Bürgerforum)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	513.700	5.000	518.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-422.800	-5.000	-427.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-422.800	-5.000	-427.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-436.500	-5.000	-441.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.000	0	24.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.900	0	89.900	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.500	5.000	14.500	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8.500</i>	<i>5.000</i>	<i>13.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	489.700	5.000	494.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-399.800	-5.000	-404.800	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.500	0	25.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.500	0	-25.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-425.300	-5.000	-430.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	500	0	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700	-3.000	26.700
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Streichung Digitalisierungskonzept Kultur)</i>	<i>23.900</i>	<i>-3.000</i>	<i>20.900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.000	-25.000	18.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Minderaufwand Projekt Erinnerungskultur)</i>	<i>41.700</i>	<i>-25.000</i>	<i>16.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.800	-28.000	282.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-310.300	28.000	-282.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-310.300	28.000	-282.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-310.300	28.000	-282.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.000	0	2.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	29.700 23.900	-3.000 -3.000	26.700 20.900	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	43.000 41.700	-25.000 -25.000	18.000 16.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	308.800	-28.000	280.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-308.800	28.000	-280.800	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.000	0	13.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.000	0	-13.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-321.800	28.000	-293.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Neukalkulation Integrationsmittel)</i>	51.400 <i>51.400</i>	95.000 <i>95.000</i>	146.400 <i>146.400</i>
	10	= Erträge	90.000	95.000	185.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten (Anmietung Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge)</i>	18.600 <i>18.600</i>	8.000 <i>8.000</i>	26.600 <i>26.600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Willkommenskultur/Integration)</i> <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Ehrenamtstreffen Ukraine-Flüchtlinge)</i> <i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen (Erstattungen für Beschädigungen bei angemietetem Wohnraum)</i>	74.000 <i>52.000</i> <i>4.000</i> <i>10.000</i>	47.000 <i>30.000</i> <i>7.000</i> <i>10.000</i>	121.000 <i>82.000</i> <i>11.000</i> <i>20.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.200	55.000	270.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.200	40.000	-85.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.200	40.000	-85.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.200	40.000	-85.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.400	95.000	146.400	-----	-----	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>51.400</i>	<i>95.000</i>	<i>146.400</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000	95.000	185.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.600	8.000	26.600	-----	-----	-----
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>18.600</i>	<i>8.000</i>	<i>26.600</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.000	47.000	121.000	-----	-----	-----
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>52.000</i>	<i>30.000</i>	<i>82.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>4.000</i>	<i>7.000</i>	<i>11.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	215.200	55.000	270.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.200	40.000	-85.200	-----	-----	-----
	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)	-126.200	40.000	-86.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

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) (Zuschuss "Aktionsprogramm Kitas")</i>	1.025.800 <i>1.020.000</i>	7.500 <i>7.500</i>	1.033.300 <i>1.027.500</i>
	10	= Erträge	1.272.800	7.500	1.280.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mehraufwand für Sachmittel)</i>	68.400 <i>11.000</i>	7.500 <i>7.500</i>	75.900 <i>18.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.355.200	7.500	1.362.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.400	0	-82.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.400	0	-82.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-633.800	0	-633.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.700	0	24.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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	1.020.100	7.500	1.027.600	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.020.000</i>	<i>7.500</i>	<i>1.027.500</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.100	7.500	1.274.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.400	7.500	75.900	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>11.000</i>	<i>7.500</i>	<i>18.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.324.800	7.500	1.332.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.700	0	-57.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.000	0	7.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.000	0	-7.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.700	0	-64.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

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) (Zuschuss "Aktionsprogramm Kitas")</i>	1.117.400 <i>1.105.000</i>	7.500 <i>7.500</i>	1.124.900 <i>1.112.500</i>
	10	= Erträge	1.280.600	7.500	1.288.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.337.800 <i>1.019.200 70.400 228.300</i>	-30.000 <i>-23.200 -1.600 -5.200</i>	1.307.800 <i>996.000 68.800 223.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Mehraufwand für Sachmittel)</i>	67.700 <i>12.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	75.200 <i>20.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.468.300	-22.500	1.445.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.700	30.000	-157.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.700	30.000	-157.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-871.000	30.000	-841.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.300	0	28.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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	1.105.100	7.500	1.112.600	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.105.000</i>	<i>7.500</i>	<i>1.112.500</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.100	7.500	1.273.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.337.800	-30.000	1.307.800	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.019.200</i>	<i>-23.200</i>	<i>996.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>70.400</i>	<i>-1.600</i>	<i>68.800</i>	-----	-----	-----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>228.300</i>	<i>-5.200</i>	<i>223.100</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.700	7.500	75.200	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>12.500</i>	<i>7.500</i>	<i>20.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.427.700	-22.500	1.405.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.600	30.000	-131.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.000	0	9.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.000	0	-9.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-170.600	30.000	-140.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Zuschuss "Aktionsprogramm Kitas")</i>	576.200 <i>570.000</i>	7.500 <i>7.500</i>	583.700 <i>577.500</i>
	10	= Erträge	624.200	7.500	631.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Mehraufwand für Sachmittel)</i>	28.700 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	36.200 <i>15.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	770.100	7.500	777.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.900	0	-145.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.900	0	-145.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-401.300	0	-401.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.900	0	12.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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	570.100	7.500	577.600	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>570.000</i>	<i>7.500</i>	<i>577.500</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.100	7.500	625.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.700	7.500	36.200	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>15.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	751.100	7.500	758.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.000	0	-133.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-137.000	0	-137.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Zuschuss "Aktionsprogramm Kitas")</i>	509.500 <i>505.000</i>	7.500 <i>7.500</i>	517.000 <i>512.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Mehrerträge für Einzelintegrationen)</i>	11.500 <i>11.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	25.500 <i>25.000</i>
	10	= Erträge	536.000	21.500	557.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Mehraufwand für Sachmittel)</i>	28.100 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	35.600 <i>15.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Mehraufwand für Einzelintegrationsmaßnahmen)</i>	21.300 <i>15.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	35.300 <i>29.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	694.300	21.500	715.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.300	0	-158.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.300	0	-158.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-393.100	0	-393.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.200	0	18.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	505.100 <i>505.000</i>	7.500 <i>7.500</i>	512.600 <i>512.500</i>	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	11.500 <i>11.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	25.500 <i>25.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.600	21.500	553.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	28.100 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	35.600 <i>15.000</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	21.300 <i>15.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	35.300 <i>29.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	671.700	21.500	693.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.100	0	-140.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-144.100	0	-144.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Zuschuss "Aktionsprogramm Kitas")</i>	775.200 <i>775.000</i>	7.500 <i>7.500</i>	782.700 <i>782.500</i>
	10	= Erträge	896.200	7.500	903.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mehraufwand für Sachmittel)</i>	41.200 <i>8.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	48.700 <i>16.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	922.900	7.500	930.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.700	0	-26.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.700	0	-26.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-457.800	0	-457.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.600	0	8.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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	775.100	7.500	782.600	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>775.000</i>	<i>7.500</i>	<i>782.500</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.100	7.500	903.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.200	7.500	48.700	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>8.500</i>	<i>7.500</i>	<i>16.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	914.200	7.500	921.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.100	0	-18.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.100	0	-23.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.500	0	1.053.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.163.200	0	1.163.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.700	0	-109.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderung entfällt wg. Verschiebung Beschaffung)</i>	23.100 23.100	-23.100 -23.100	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	23.100	-23.100	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Verschiebung von Anschaffungen)</i>	36.500 34.500	-33.000 -33.000	3.500 1.500	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	36.500	-33.000	3.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.400	9.900	-3.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-123.100	9.900	-113.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	21.500	0	21.500
50	11	Personalaufwendungen	500.100	-3.000	497.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte (Minderaufwand Gagen/Honorare Projekt KulturL)	17.800	-3.000	14.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.900	20.200	89.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Renovierung angemieteter Räume Interkulturelles Zentrum)	0	20.000	20.000
		5231000 Mieten und Pachten Neukalkulation: Hofladen, Cafe & Co. (14.400 EUR) KulturL (15.500 EUR) Interk. Zentrum Friedrichsberg (10.800 EUR)	43.300	-2.600	40.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Neukalkulation: Stadtweg Hertiegelände (16.500 EUR) Hofladen, Cafe & Co. (2.200 EUR) KulturL (2.700 EUR) Interk. Zentrum Friedrichsberg (1.600 EUR)	20.200	2.800	23.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	374.900	120.400	495.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen Machbarkeitsstudie "Künstler"innenhaus Nordic (71.600 EUR) Archäologische Untersuchungen B-Plan 40c (20.000 EUR)	335.500	91.600	427.100
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Neukalkulation Personalkostenerstattung an Dritte für: Hofladen, Cafe & Co. (10.700 EUR) KulturL (14.600 EUR) Interk. Zentrum Friedrichsberg (37.000 EUR)	33.500	28.800	62.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	957.300	137.600	1.094.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-935.800	-137.600	-1.073.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-935.800	-137.600	-1.073.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-968.200	-137.600	-1.105.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.100	0	8.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.200	0	21.200	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	500.100	-3.000	497.100	-----	-----	-----
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>17.800</i>	<i>-3.000</i>	<i>14.800</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.900	20.200	89.100	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>43.300</i>	<i>-2.600</i>	<i>40.700</i>	-----	-----	-----
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>20.200</i>	<i>2.800</i>	<i>23.000</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	374.900	120.400	495.300	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>335.500</i>	<i>91.600</i>	<i>427.100</i>	-----	-----	-----
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	<i>33.500</i>	<i>28.800</i>	<i>62.300</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	964.900	137.600	1.102.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-943.700	-137.600	-1.081.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.700	19.000	103.700	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Rollups für Leerstände Innenstadt)</i>	<i>84.400</i>	<i>3.500</i>	<i>87.900</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 (Ausstattung Quartiersmanagement und interkulturelles Zentrum Friedrichsberg)</i>	<i>300</i>	<i>15.500</i>	<i>15.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	143.200	19.000	162.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-143.200	-19.000	-162.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.086.900	-156.600	-1.243.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

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 erwartete Baugebühren)</i>	150.000 <i>150.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	200.000 <i>200.000</i>
	10	= Erträge	160.400	50.000	210.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.200	0	385.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-224.800	50.000	-174.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224.800	50.000	-174.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-228.000	50.000	-178.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	0	1.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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>	150.000 <i>150.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.400	50.000	210.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	384.000	0	384.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.600	50.000	-173.600	-----	-----	-----
	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)	-223.900	50.000	-173.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben (Nachzahlung 2021 und Anpassung Vorauszahlung 2021)</i>	1.300.000 <i>1.300.000</i>	120.100 <i>120.100</i>	1.420.100 <i>1.420.100</i>
	10	= Erträge	1.328.400	120.100	1.448.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.700	0	80.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.247.700	120.100	1.367.800
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Neukalkulation auf Basis Jahresergebnis 2021)</i>	150.000 <i>150.000</i>	-150.000 <i>-150.000</i>	0 <i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	150.000	-150.000	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.397.700	-29.900	1.367.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.397.700	-29.900	1.367.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.300	0	52.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.300.000	120.100	1.420.100	-----	-----	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.300.000</i>	<i>120.100</i>	<i>1.420.100</i>	-----	-----	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150.000	-150.000	0	-----	-----	-----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>150.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.000	-29.900	1.420.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.450.000	-29.900	1.420.100	-----	-----	-----
	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)	1.450.000	-29.900	1.420.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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)	263.700	0	263.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-263.700	0	-263.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil- (Verschiebung Planungsbeauftragung)</i>	1.562.500 <i>80.000</i>	-80.000 <i>-80.000</i>	1.482.500 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.562.500	-80.000	1.482.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.562.500	80.000	-1.482.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.826.200	80.000	-1.746.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

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 (Anpassung an erwartete Kostenteilung 2022 Sanierung Wiking Halbinsel)</i>	1.286.100 <i>1.265.000</i>	-1.000.000 <i>-1.000.000</i>	286.100 <i>265.000</i>
	10	= Erträge	2.225.000	-1.000.000	1.225.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kostensteigerung bei beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen)</i>	2.437.900 <i>695.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	2.487.900 <i>745.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Erwarteter Stadtanteil 2022 an Kreis für Sanierung Wiking Halbinsel)</i>	1.265.000 <i>1.265.000</i>	-1.000.000 <i>-1.000.000</i>	265.000 <i>265.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5492000 Aufwendungen aus der Zuführung von Altlastenrückstellung (Zuführung bereits in 2021 gebucht)</i>	596.800 <i>306.300</i>	-306.300 <i>-306.300</i>	290.500 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.644.300	-1.256.300	4.388.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.419.300	256.300	-3.163.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.419.300	256.300	-3.163.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.423.800	256.300	-3.167.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	197.700	0	197.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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	125.000	0	125.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.437.900	50.000	2.487.900	-----	-----	-----
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.546.400	50.000	1.596.400	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.265.000	-1.000.000	265.000	-----	-----	-----
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	1.265.000	-1.000.000	265.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.326.400	-950.000	3.376.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.201.400	950.000	-3.251.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	528.300	304.200	832.500	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Erstattung Baukostenzuschuss von Grunderwerbern B-Plan 100)</i>	0	304.200	304.200	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.236.100	304.200	2.540.300	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	304.200	304.200	0	0	0
		<i>7815045 ARAP für geleistete Zuwendungen -Versorgungsleitungen B-Plan 100 (Wichelkoppeln)</i>	0	304.200	304.200	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.000	0	1.580.000	0	1.100.000	1.100.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	1.100.000
		<i>7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel</i>	60.000	0	60.000	0	1.100.000	1.100.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.583.000	304.200	1.887.200	0	1.100.000	1.100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	653.100	0	653.100	0	-1.100.000	-1.100.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.548.300	950.000	-2.598.300	0	-1.100.000	-1.100.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	196.400	0	196.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.000	100.000	540.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kostensteigerung bei beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen)</i>	<i>370.000</i>	<i>100.000</i>	<i>470.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	775.600	100.000	875.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-579.200	-100.000	-679.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-579.200	-100.000	-679.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-579.200	-100.000	-679.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	44.900	0	44.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.600	0	72.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	436.500	100.000	536.500	-----	-----	-----
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>366.500</i>	<i>100.000</i>	<i>466.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	607.200	100.000	707.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-534.600	-100.000	-634.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.000	-165.000	388.000	1.890.000	-1.890.000	0
		<i>7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA (Verschiebung Planungsbeauftragung)</i>	<i>200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>1.890.000</i>	<i>-1.890.000</i>	<i>0</i>
		<i>7852023 Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str. (Planungskosten)</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	553.000	-165.000	388.000	1.890.000	-1.890.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-553.000	165.000	-388.000	-1.890.000	1.890.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.087.600	65.000	-1.022.600	-1.890.000	1.890.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.200	0	2.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.100	0	-2.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852024 Herstellung Klimawald (Beschluss BuA VO/2021/226)</i>	0 0	65.000 65.000	65.000 65.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	65.000	65.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-65.000	-65.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.100	-65.000	-67.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

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 (Mindereinnahmen Jahrmärkte)</i>	65.000 <i>65.000</i>	-6.500 <i>-6.500</i>	58.500 <i>58.500</i>
	10	= Erträge	65.700	-6.500	59.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte) (Mehraufwand für Wartung Stromschränke)</i>	25.500 <i>8.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	31.500 <i>14.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.800	6.000	69.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.900	-12.500	-10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.900	-12.500	-10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.500	-12.500	-25.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.200	0	5.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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>	-6.500 <i>-6.500</i>	58.500 <i>58.500</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.700	-6.500	59.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	25.500 <i>8.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	31.500 <i>14.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.600	6.000	64.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.100	-12.500	-5.400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.100	-12.500	-5.400	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	-76.000	0
442					
446					
		4411000 Mieten und Pachten (Korrektur Veranschlagung gem. RPA)	1.000	-1.000	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Korrektur Veranschlagung gem. RPA)	75.000	-75.000	0
	10	= Erträge	76.000	-76.000	0
50	11	Personalaufwendungen	100.800	-2.000	98.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (Korrektur Veranschlagung gem. RPA)	2.000	-2.000	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500	-60.000	7.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Korrektur Veranschlagung gem. RPA)	5.000	-5.000	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Korrektur Veranschlagung gem. RPA)	10.000	-10.000	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonstiges (5.000 EUR) (Korrektur Veranschlagung gem. RPA)	50.000	-45.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	45.000	45.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Korrektur Veranschlagung gem. RPA)	0	45.000	45.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.500	30.500	55.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Korrektur Veranschlagung gem. RPA)	2.500	-2.500	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Mehrbedarf Beratungskosten im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Planung des Kulturhauses)	20.000	35.000	55.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Korrektur Veranschlagung gem. RPA)	2.000	-2.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.600	13.500	208.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.600	-89.500	-208.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.600	-89.500	-208.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-254.900	-89.500	-344.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.800	0	1.800

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

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						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	-76.000	0	-----	-----	-----
642								
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.000	-76.000	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	100.800	-2.000	98.800	-----	-----	-----
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.500	-60.000	7.500	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>50.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0	45.000	45.000	-----	-----	-----
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.500	30.500	55.000	-----	-----	-----
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>20.000</i>	<i>35.000</i>	<i>55.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.800	13.500	206.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.800	-89.500	-206.300	-----	-----	-----
	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)	-116.800	-89.500	-206.300	0	0	0

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

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	68.000	-68.000	0
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>34.300</i>	<i>-34.300</i>	<i>0</i>
		<i>(Abrechnung Förderung Regionale Gästebefragung erfolgt in 2023)</i>			
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>33.700</i>	<i>-33.700</i>	<i>0</i>
		<i>(Abrechnung Drittmittel Kommunen Regionale Gästebefragung erfolgt in 2023)</i>			
	10	= Erträge	68.000	-68.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	395.900	-94.000	301.900
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>182.300</i>	<i>-94.000</i>	<i>88.300</i>
		<i>Neukalkulation:</i>			
		<i>Streichung Drohnenshow (-20.000 EUR)</i>			
		<i>Touristischer Betrauungsakt (+ 15.000 EUR)</i>			
		<i>Studie "Erbe der Wikinger" (- 40.000 EUR)</i>			
		<i>Touristische Gästebefragung (- 49.000 EUR)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	624.400	-94.000	530.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-556.400	26.000	-530.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-556.400	26.000	-530.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-556.400	26.000	-530.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	0	500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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	68.000	-68.000	0	-----	-----	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>34.300</i>	<i>-34.300</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	68.000	-68.000	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	395.900	-94.000	301.900	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>182.300</i>	<i>-94.000</i>	<i>88.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	623.900	-94.000	529.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-555.900	26.000	-529.900	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.600	0	6.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.600	0	-6.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-562.500	26.000	-536.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.230.300	6.125.000	36.355.300
		4013000 Gewerbesteuer (Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen)	12.300.000	5.600.000	17.900.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Steuerschätzung Mai 2022)	9.358.600	335.900	9.694.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Steuerschätzung Mai 2022)	2.456.300	69.200	2.525.500
		4032000 Hundesteuer (Neukalkulation)	180.000	10.800	190.800
		4034000 Zweitwohnungssteuer (Neukalkulation)	120.000	91.000	211.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Festsetzung IMI)	1.003.400	18.100	1.021.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.334.900	1.040.400	10.375.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen (Festsetzung IMI)	6.467.200	247.800	6.715.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land (Schlüsselzuweisungen und Infrastrukturmittel 2022)	2.867.700	792.600	3.660.300
	10	= Erträge	39.575.200	7.165.400	46.740.600
53	15	+ Transferaufwendungen	13.426.100	572.600	13.998.700
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände (Umlage Zweckverband IKG)	145.800	-145.800	0
		5341000 Gewerbesteuerumlage (Anpassung an Gewerbesteuererträge)	1.132.900	515.800	1.648.700
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (Kreisumlage auf Basis Finanzkraft)	12.147.400	202.600	12.350.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.426.100	572.600	13.998.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.149.100	6.592.800	32.741.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	26.149.100	6.592.800	32.741.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.149.100	6.592.800	32.741.900

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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	30.230.300	6.125.000	36.355.300	-----	-----	-----
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>12.300.000</i>	<i>5.600.000</i>	<i>17.900.000</i>	-----	-----	-----
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.358.600</i>	<i>335.900</i>	<i>9.694.500</i>	-----	-----	-----
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.456.300</i>	<i>69.200</i>	<i>2.525.500</i>	-----	-----	-----
		<i>6032000 Hundesteuer</i>	<i>180.000</i>	<i>10.800</i>	<i>190.800</i>	-----	-----	-----
		<i>6034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>120.000</i>	<i>91.000</i>	<i>211.000</i>	-----	-----	-----
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>1.003.400</i>	<i>18.100</i>	<i>1.021.500</i>	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.334.900	1.040.400	10.375.300	-----	-----	-----
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.467.200</i>	<i>247.800</i>	<i>6.715.000</i>	-----	-----	-----
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>2.867.700</i>	<i>792.600</i>	<i>3.660.300</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.575.200	7.165.400	46.740.600	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	13.426.100	572.600	13.998.700	-----	-----	-----
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>145.800</i>	<i>-145.800</i>	<i>0</i>	-----	-----	-----
		<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.132.900</i>	<i>515.800</i>	<i>1.648.700</i>	-----	-----	-----
		<i>7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i>	<i>12.147.400</i>	<i>202.600</i>	<i>12.350.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.426.100	572.600	13.998.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.149.100	6.592.800	32.741.900	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	26.149.100	6.592.800	32.741.900	0	0	0

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

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
	10	= Erträge	542.300	0	542.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	377.600	0	377.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	164.700	0	164.700
46	20	+ Finanzerträge	176.300	14.100	190.400
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute (Erstattung Verwahrtgelle)	0	14.100	14.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-91.800	14.100	-77.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	72.900	14.100	87.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.125.300	14.100	1.139.400

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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 Finanzeinzahlungen <i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	176.300	14.100	190.400	-----	-----	-----
			0	14.100	14.100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.900	14.100	247.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.100	0	268.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.200	14.100	-21.100	-----	-----	-----
		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)	-35.200	14.100	-21.100	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	14.838.100	-2.867.900	11.970.200	0	0	0
			14.838.100	-2.867.900	11.970.200	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.569.900	-2.853.800	9.716.100	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	12.569.900	-2.853.800	9.716.100	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	12.569.900	-2.853.800	9.716.100	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
2021	60.697	30	8.610	0	529	69.866		
Haushaltsjahr	60.697	30	9.139	0	1.938	71.804		
2023	60.697	30	11.077	0	-3.781	68.023		
2024	60.697	30	7.296	0	-3.997	64.026		
2025	60.697	30	3.299	0	-3.584	60.442		

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 -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022 *	7.830.000	0	0	0	0
Summe	7.830.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	17.806.300	15.387.600	4.036.600		

*

Produktsachkonto

111120.7851007	Bruno-Lorenzen-Schule Instandsetzung Gebäude	2.400.000
111120.7851008	Bugenhagenschule Instandsetzung Gebäude	1.330.000
111120.7815010	Bruno-Lorenzen-Schule Neubau Klassenräume	600.000
111120.7851020	Bau Multifunktionale Kulturstätte	1.500.000
126010.7831010	Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	900.000
541010.7852067	Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	1.100.000