



**WIKINGERSTADT  
SCHLESWIG**

**STADT SCHLESWIG**

**1. NACHTRAGS-  
HAUSHALTSSATZUNG  
2023**



# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

## DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Inhalt:	Seite:
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>2. Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage</b>	<b>5</b>
<b>3. Vorbericht</b>	
3.1 <i>Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen</i>	<b>9</b>
3.2 <i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten -Stadt Schleswig-</i>	<b>10</b>
3.3 <i>Erläuterungen zum Ergebnishaushalt</i>	<b>11</b>
3.4 <i>Darstellung der im 1. Nachtragshaushaltsplan geplanten erheblichen Investitionen</i>	<b>15</b>
3.5 <i>Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte</i>	<b>28</b>
3.6 <i>Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde</i>	<b>29</b>
<b>4 Gesamthaushalt</b>	
4.1 <i>Ergebnishaushalt</i>	<b>31</b>
4.2 <i>Finanzhaushalt</i>	<b>35</b>
<b>5 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen</b>	<b>39</b>
<b>6 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen</b>	<b>40</b>
<b>7 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten</b>	
<i>Produktbereich:</i>	
1 <i>Zentrale Verwaltung</i>	<b>42</b>
2 <i>Schule und Kultur</i>	<b>60</b>
3 <i>Soziales und Jugend</i>	<b>72</b>
4 <i>Gesundheit und Sport</i>	<b>88</b>
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	<b>90</b>
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	<b>108</b>
<b>8. 1. Nachtrag zum Stellenplan 2023</b>	<b>113</b>
<b>9. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme</b>	<b>115</b>
<b>10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>116</b>



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 80 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 25. September 2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	2.149.100 EUR		86.691.500 EUR	88.840.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	557.400 EUR		85.946.700 EUR	86.504.100 EUR
Jahresüberschuss	1.591.700 EUR		744.800 EUR	2.336.500 EUR
Jahresfehlbetrag			0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.600 EUR		83.786.800 EUR	85.443.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.400 EUR		80.318.300 EUR	80.875.700 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		9.875.300 EUR	27.932.300 EUR	18.057.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		8.261.700 EUR	31.400.800 EUR	22.877.000 EUR

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

- |   |            |                |     |                |
|---|------------|----------------|-----|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 20.604.400 EUR | auf | 10.158.600 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                  | von bisher | 18.752.500 EUR | auf | 22.417.500 EUR |

**Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 30. November 2023 erteilt.**

Schleswig, 01. Dezember 2023



STADT SCHLESWIG  
DER BÜRGERMEISTER

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "S. Dose".

Stephan Dose  
Bürgermeister

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023	2.336	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	23.839	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	21.503	
7.	Eigenkapital Ende 2022	72.647	
8.	Eigenkapital Ende 2026	51.143	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	25.090	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	27.145	1.050
12.	eine Verschuldung Ende 2026	88.126	3.414
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	84.600	3.275
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	118.300	4.584
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	210.900	8.173
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	84.600	3.275
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	118.300	4.584

### 3. VORBERICHT ZUR 1. NACHTRAGSSATZUNG ZUM ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2023

Die Haushaltssatzung der Stadt Schleswig zum Ergebnis- und Finanzplan 2023 wurde am 12.12.2022 von der Ratsversammlung beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die eine unverzügliche Nachtrags- haushaltssatzung gemäß § 80 Abs. 2 GO erforderlich machen.

#### Ergebnishaushalt

Die Festsetzungen zum kommunalen Finanzausgleich für 2023 und die Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2023 führen zu einer Erhöhung der allg. Deckungsmittel von rd. 491 T€. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Finanzkraft erhöht sich jedoch die Kreisumlage um rd. 275 T€ auf nunmehr rd. 13.696 Mio. €.

Als weitere wesentliche Verbesserung sind unerwartete Erträge von rd. 492 T€ aus Grundstücksveräußerungen zu nennen. Bei den Gesamtpersonalaufwendungen ist eine Reduzierung um rd. 422 T€ zu verzeichnen. Die Reduzierung resultiert aus verzögerten Stellenneubesetzungen, Stellenvakanzen sowie krankheitsbedingter Ausfälle.

Im Produkt Integration entfällt die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen für die Anmietung der ehem. Jugendherberge für die Unterbringung Geflüchteter. Dieses wirkt sich mit rd. 300 T€ ergebnisverbessernd aus.

Diese und eine Reihe anderer Geschäftsvorfälle verbessern das geplante Jahresergebnis um rd. 1,6 Mio. €. Der bislang geplante Jahresüberschuss von 744.800 € steigt somit auf 2.336.500 €.

Verschlechterungen (ab 100 T€):		A = Aufwand E = Ertrag
1	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Tageseinrichtungen für Kinder)	+ 1.800.000 € A
2	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (Integration)	- 1.360.500 € E
3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 465.100 € E
4	Kreisumlage	+ 275.800 € A
5	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (Tageseinrichtungen für Kinder)	+ 350.000 € A
6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)	+ 120.000 € A

Verbesserungen (ab 100 T€):		
1	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Tageseinrichtungen für Kinder)	+ 2.000.000 € E
2	Mieten und Pachten (Integration)	- 966.600 € A
3	Schlüsselzuweisungen	+ 564.300 € E
4	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Sportstätten)	+ 492.500 € E
5	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Integration)	- 491.800 € A
6	Allgemeine Zuweisungen Land (Schlüsselzuw. für übergemeindliche Aufgaben)	+ 413.800 € E
7	Personalaufwendungen (div. Produkte)	- 422.700 € A

8	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)	- 159.700 € A
9	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Integration)	+ 120.000 € E

#### Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

Mit der Genehmigung zum Haushalt 2023 wurde von der Kommunalaufsicht die Auflage erteilt, dass die fortgeschriebenen Planansätze bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit den Betrag von 26,0 Mio. € nicht überschreiten dürfen. Hintergrund der Auflage ist, dass die angestrebte Investitionstätigkeit der Stadt Schleswig in Kombination mit dauerhaften Defiziten mit der gesetzlichen Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt nach § 75 Absatz 3 der Gemeindeordnung unvereinbar ist.

Mit dem Kernhaushalt 2023 hat sich die Finanzrechnung wie folgt dargestellt:

Kernhaushalt 2023 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.997.900 €
zzgl. übertragene Ermächtigungen 2022 auf 2023	<u>7.128.100 €</u>
Summe fortgeschriebene Planansätze 2023	<b>36.126.000 €</b>

Für die Nachtragshaushaltsplanung bestand somit die Herausforderung, dass Volumen der fortgeschriebenen Planansätze um mehr als 10,0 Mio. € zu reduzieren. Weiterhin müssen über den Nachtragshaushalt zusätzliche Investitionsauszahlungen sowie Kostensteigerungen laufender Projekte in einem Volumen von rd. 2,5 Mio. € berücksichtigt werden. Eine umfängliche Überprüfung aller Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, incl. der übertragenen Ermächtigungen, auf deren Umsetzbarkeit und Finanzmittelbedarf in 2023, hat stattgefunden. Als Ergebnis kann die Summe der auf 2023 übertragenen Ermächtigungen um rd. 910 T€ und die Planansätze 2023 für Investitionstätigkeit um rd. 9,3 Mio. € reduziert werden.

Die Summe der fortgeschriebenen Planansätze verringert sich somit auf rd. 26,7 Mio. €. Die Stadt Schleswig erfüllt mit der Nachtragshaushaltsplanung somit die Auflagen der Kommunalaufsicht.

Insgesamt führen die Veränderungen zu einer Verringerung der geplanten Kreditaufnahme von ursprünglich rd. 20,6 Mio. € (genehmigt: 15 Mio. €) auf nunmehr rd. 10,1 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der geplanten Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von rd. 18,7 Mio. € auf rd. 22,4 Mio. €.

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

	Maßnahme	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu
1	Domschule - Instandsetzung Sporthalle	950.000 €	1.255.400 €		
2	Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	3.953.500 €	4.272.700 €		
3	Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	1.480.000 €	2.398.700 €		
4	Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	1.200.000 €	1.000.000 €		
5	Bau Kulturhaus auf der Freiheit	6.700.000 €	850.000 €	16.312.500 €	16.312.500 €

	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz alt</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>VE alt</b>	<b>VE neu</b>
6	Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule	0 €	100.000 €		
7	Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	279.000 €	76.000 €		
8	Bürgerforum	350.000 €	50.000 €		
9	Dannewerkschule – Neugestaltung Schulhofbereich	270.000 €	100.000 €		
10	Wohncontainer für Flüchtlinge	1.600.000 €	0 €		
11	WC-Anlage Bahnhof	300.000 €	25.000 €		
12	Beschaffung MTW LZ Friedrichsberg	125.000 €	0 €		
13	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 €	525.000 €		
14	Ausleihungen -Schleswiger Stadtwerke GmbH-	0 €	222.300 €		
15	RW Kanal Husumer Baum 1. BA	0 €	0 €	0 €	165.000 €
16	RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	100.000 €	0 €		
17	RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	280.000 €	40.000 €	0 €	740.000 €
18	RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln B-Plan 100	0 €	130.000 €		
19	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	500.000 €	0 €	0 €	760.000 €
20	Neubau Durchlass Polierteich	0 €	0 €	0 €	350.000 €
21	Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	1.100.000 €	1.850.000 €		
22	Anbindung Holzredder – Ausbau Husumer Baum 1. BA	750.000 €	0 €	0 €	750.000 €
23	Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.	350.000 €	0 €	0 €	350.000 €
24	Sanierung St. Jürgener Straße	550.000 €	0 €	0 €	550.000 €

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	11.711,90	11.820,37	10.579,93	12.000	12.000
Grundsteuer B	4.225.957,88	4.026.659,93	4.450.238,63	4.400.000	4.500.000
Gewerbsteuer	12.076.428,97	10.617.541,76	13.735.937,78	18.400.000	18.367.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.191.126,00	8.822.613,00	9.144.529,00	9.694.500	10.308.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.629.942,00	2.851.099,00	2.912.321,00	2.525.500	2.571.600
Vergnügungssteuer	561.520,13	461.178,35	197.168,25	400.000	400.000
Hundesteuer	157.997,61	163.134,96	183.809,94	190.800	190.000
Zweitwohnungssteuer	127.628,14	-7.472,09	276.241,71	211.000	260.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.956.700,00	5.620.416,00	5.938.752,00	6.715.000	7.042.900
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	3.022.625,02	4.789.408,41	3.446.175,56	3.660.300	4.193.500
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	803.892,00	886.464,00	869.340,00	1.021.500	1.004.300
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>39.765.529,65</b>	<b>38.242.863,69</b>	<b>41.165.093,80</b>	<b>47.230.600</b>	<b>48.849.300</b>
<b>Veränderung Vorjahr</b>	<b>5,38%</b>	<b>-3,83%</b>	<b>7,64%</b>	<b>14,73%</b>	<b>3,43%</b>
Gewerbsteuerumlage	2.078.717,00	992.520,00	1.308.812,00	1.694.800	1.691.700
allgemeine Kreisumlage	10.518.688,68	11.013.172,20	11.191.395,96	12.350.000	13.696.800
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>12.597.405,68</b>	<b>12.005.692,20</b>	<b>12.500.207,96</b>	<b>14.044.800</b>	<b>15.388.500</b>
<b>Veränderung Vorjahr</b>	<b>1,10%</b>	<b>-4,70%</b>	<b>4,12%</b>	<b>12,36%</b>	<b>9,57%</b>

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		EUR/ Einw.	davon	
										inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Ist - 2019	19.458	0	1.448 99 <sup>1</sup>	17.911	704,71						
Ist - 2020	17.910	5.000	1.511 94 <sup>1</sup>	21.305	838,25						
Ist - 2021	21.305	1.635 <sup>2</sup> 8.365 <sup>3</sup>	1.823 83 <sup>1</sup>	29.399	1.152,45						
Ist - 2022	29.398	0	2.170 83 <sup>1</sup>	27.145	1.050,82						
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>27.145</b>	<b>7.765<sup>2</sup> 10.158<sup>3</sup></b>	<b>2.403 84<sup>1</sup></b>	<b>42.581</b>	<b>1.650,04</b>						
<b>Soll – 2024</b>	42.581	27.996	2.907 84 <sup>1</sup>	67.586	2.619,00						
<b>Soll – 2025</b>	67.586	17.266	3.811 84 <sup>1</sup>	80.957	3.137,13						
<b>Soll – 2026</b>	80.957	11.786	4.533 84 <sup>1</sup>	88.126	3.414,94						

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

<sup>2</sup> Restkreditermächtigung aus Vorjahr

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

### 3.3 Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

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 2023 sind nicht besonders erläutert.

**Personal-** Die Gesamtpersonalaufwendungen haben sich ggü. dem Kernhaushalt um 422.700 EUR (rd. 1,8 %) auf 23.537.700  
**aufwendungen** EUR reduziert.

Die Reduzierung resultiert aus verzögerten Stellenneubesetzungen, Stellenvakanzen sowie krankheitsbedingter Ausfälle.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	
		Erträge	E	
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
<b>IT</b>				
1	111031.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 95.500	A Einsparungen bei Lizenzgebühren und Minderaufwand durch Verzögerungen beim barrierefreien Umbau des Rathauses.
<b>Finanzverwaltung</b>				
2	111080.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 25.000	A Mehraufwand für Beratungskosten Gesamtabschluss.
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
3	111100.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 15.000	A Mehraufwand für Gutachten- und Sachverständigenkosten
<b>Gebäudemanagement</b>				
4	111120.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 60.000	A Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen
<b>Brandschutz</b>				
5	126010.5251000	Haltung von Fahrzeugen	+ 33.500	A Mehraufwand für Reparatur der Drehleiter.
6	126010.5231000	Mieten und Pachten	+ 11.500	A Mietaufwendungen für Drehleiter als Leihfahrzeug für den Reparaturzeitraum.
<b>Bruno-Lorenzen-Schule</b>				
7	218020.5231000	Mieten und Pachten	+ 30.600	A Anmietung Räume Jugendherberge.
<b>Bücherei</b>				
8	272010.5231000	Mieten und Pachten	+ 11.400	A Mehraufwand für Miete und Nebenkosten.
<b>Kulturwerkstatt</b>				
9	281020.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 13.000	E Neukalkulation durch geringere Nutzung.
<b>Integration</b>				
10	315510.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	- 1.360.500	E Reduzierung von Erstattungen für Wohnungskosten, da die Anmietung der Jugendherberge entfällt.

Ergebnishaushalt			Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		
11	315510.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 120.000	E	Benutzungsgebühren für angemieteter Wohnraum Geflüchteter.
12	315510.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 10.000	A	Instandsetzungsaufwendungen angemieteter Wohnraum.
13	315510.5231000	Mieten und Pachten	- 966.600	A	Wegfall Anmietung Jugendherberge.
14	315510.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- 14.000	A	Streichung Zuschüsse Frauenzentrum und Schleswig TV.
15	315510.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	- 491.800	A	Streichung Sicherheitsdienste Jugendherberge.
16	315510.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	- 90.500	A	Streichung Reinigung Jugendherberge.
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
17	365010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 2.000.000	E	Neukalkulation SQKM-Mittel
18	365010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 350.000	A	Neukalkulation Gesamtaufwand für Schleswiger Kinder in Kitas
19	365010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 1.800.000	A	Neukalkulation weiterzuleitende SQKM-Mittel an andere Träger.
<b>Kindertagesstätte Moorkatenweg</b>					
20	365020.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 10.000	E	Mehrerträge durch Aktionsprogramm - Aufholen nach Corona".
21	365020.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 10.000	A	Mehraufwand durch Aktionsprogramm - Aufholen nach Corona".
<b>Kindertagesstätte Stadtfeld</b>					
22	365030.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 78.000	E	Mehrerträge durch: Aktionsprogramm - Aufholen nach Corona" (15.000 EUR) SQKM-Mittel (+ 63.000 EUR)
23	365030.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 15.000	A	Mehraufwand durch Aktionsprogramm - Aufholen nach Corona".
<b>Kindertagesstätte Süd</b>					
24	365040.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 55.000	E	Mehrerträge durch: Aktionsprogramm - Aufholen nach Corona" (5.000 EUR) SQKM-Mittel (+ 50.000 EUR)
<b>Kindertagesstätte St. Jürgen</b>					
25	365050.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 72.000	E	Mehrerträge durch: Aktionsprogramm - Aufholen nach Corona" (2.000 EUR) SQKM-Mittel (+ 70.000 EUR)
26	365050.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 16.000	E	Neukalkulation Elternbeiträge.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	
<b>Kindertagesstätte BildungsBox</b>				
27	365060.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 10.000	E Neukalkulation Elternbeiträge.
<b>JAW</b>				
28	367110.4421000	Einträge aus dem Verkauf von Vorräten	+ 74.000	E Erträge aus der Zubereitung von Mittagessen für die Bugenhagen- und Wilhelminenschule.
29	367110.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 74.000	A Aufwendungen für die Zubereitung von Mittagessen für die Bugenhagen- und Wilhelminenschule.
<b>Sportstätten</b>				
30	424010.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	+ 492.500	E Ertrag aus Grundstücksverkauf. Beschluss der RV zur VO/2023/099
<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				
31	511010.5019000	Sonstige Beschäftigte	- 20.000	A Neukalkulation Gagen/Honorare KulturL.
32	511010.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 120.000	A Umbaumaßnahmen KulturL und Coworking.
33	511010.5231000	Miete und Pachten	- 58.500	A Neukalkulation Anmietung Coworking und Interkult. Zentrum.
34	511010.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	- 18.000	A Neukalkulation Bewirtschaftungs-aufwand angemieteter Räume.
35	511010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 10.000	A Ausstattung KulturL und Interkult. Zentrum.
36	511010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 50.500	A Erhöhung Preisgelder für Wettbewerb Bürgerforum.
37	511010.5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	- 159.700	A Neukalkulation Personalkostenerstattung an Dritte.
<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>				
38	521010.4311000	Verwaltungsgebühren	+ 50.000	E Neukalkulation der Baugebühren.
<b>Kulturhaus auf der Freiheit</b>				
39	573030.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 25.000	A Minderaufwand für Beratungskosten Personalfindung Kulturhausleitung.
<b>Tourismus</b>				
40	575010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 33.600	A Neukalkulation: Ausschreibung TI Schleswig (+ 28.900 EUR) Grundlagenstudie "Erbe der Wikinger" (+ 7.100 EUR) Organisationsuntersuchung Haithabu- u. Danewerk e. V. (- 2.400 EUR)

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A		Erträge E		(+ - Mehr/Minder)	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung		
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
41	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 465.100	E	Die Neukalkulation des Gemeindeanteils erfolgt auf Basis Steuerschätzung Mai 2023		
42	611010.4034000	Zweitwohnungssteuer	+ 40.000	E	Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen.		
43	611010.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	- 21.900	E	Festsetzung IMI vom 27.01.2023.		
44	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	+ 564.300	E			
45	611010.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	+ 413.800	E			
46	611010.5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	+ 56.400	A	Festsetzung 2023 Zweckverband IKG.		
47	611010.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	+ 275.800	A	Kalkulation der Kreisumlage entsprechend der Finanzkraft auf Basis eines Kreisumlagesatzes von 36,32 v. H.		

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

Im Haushaltsjahr 2023 werden folgende erhebliche Investitionen zusätzlich vorgesehen, erweitert oder verschoben:

<b>111120.7851006 - Domschule - Instandsetzung Sporthalle</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Vorgesehen ist eine komplette Sanierung der Sporthalle mit Dach, Fenster und Fassade. Weiterhin erfolgt eine Sanierung des Sporthallenbodens, der Heizung, Lüftung und Sanitär sowie der Elektroinstallation.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>3.265.400 EUR</b>
davon bis 2022	2.010.000 EUR
davon in 2023	1.255.400 EUR ( <i>Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2023</i> )
<b>Beteiligung Dritter:</b> Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (KInvFG II) - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur“ aufgenommen.	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung jährlich 88.300 EUR (37 Jahre), Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2023	

<b>111120.7851007 - Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Vorgesehen ist die Instandsetzung des Gebäudes insbesondere der Dacheindeckung bei fast allen Satteldächern, der Fenster, der Trinkwasserversorgung, der Lüftungsanlage Fachklassen, der Fassade in Teilbereichen und der Fachklassen.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>9.722.700 EUR</b>
davon bis 2022	5.200.000 EUR
davon in 2023	4.272.700 EUR ( <i>Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2023</i> )
davon in 2024	250.000 EUR ( <i>Neu: Mittelbedarf in 2024</i> )
<b>Beteiligung Dritter:</b> Die Maßnahme wurde in das Schulbau- und Sanierungsprogramm IMPULS 2030 aufgenommen.	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2023	

<b>111120.7851008 - Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Vorgesehen ist die Instandsetzung des Gebäudes insbesondere der Dacheindeckung und 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.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>4.828.700 EUR</b>
davon bis 2022	2.430.000 EUR
davon in 2023	2.398.700 EUR ( <b>Neu:</b> Anpassung Mittelbedarf in 2023)
<b>Beteiligung Dritter:</b> Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (KInvFG II) - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur“ aufgenommen.	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2023	

<b>111120.7851010 - Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> 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.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>2.735.000 EUR</b>
davon bis 2022	1.500.000 EUR
davon in 2023	1.000.000 EUR ( <b>Neu:</b> Anpassung Mittelbedarf in 2023)
davon in 2024	235.000 EUR ( <b>Neu:</b> Mittelbedarf in 2024)
<b>Beteiligung Dritter:</b> - keine –	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2023	

**111120.7851020 – Bau Kulturhaus Auf der Freiheit****Maßnahmenbeschreibung:**

Die Stadt Schleswig beabsichtigt den Umbau eines Bestandsgebäudes auf dem Grundstück „Auf der Freiheit“ in Schleswig. Das Bestandsgebäude soll saniert, modernisiert und erweitert werden. Das 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.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>26.840.000 EUR</b>
davon bis 2022	1.812.500 EUR (Planung)
davon in 2023	850.000 EUR ( <b>Neu:</b> Anpassung Mittelbedarf in 2023)
	16.312.500 EUR (VE unverändert)
davon in 2024 ff.	24.177.500 EUR

**Beteiligung Dritter:**

Aus Bundes-, Landes- und Kreismitteln wurden Zuschüsse i.H.v. 17,1 Mio. EUR in Aussicht gestellt.

**Folgekosten:**

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

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2025

**111120.7851018 - Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule****Maßnahmenbeschreibung:**

Die Dannewerkschule hat im Zuge der veränderten Anforderungen einen Mehrbedarf an Flächen für Schüler und Lehrer. Der Containerbau (Roter Container) ist im Bereich der Fassade abgängig und war nie als dauerhafte Lösung vorgesehen. In Anbetracht der heutigen energetischen Standards und im Sinne einer Neuordnung der Bestandsgebäude soll dieser temporäre Bau durch eine dauerhafte Lösung ersetzt werden.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>3.630.000 EUR</b>
davon bis 2022	50.000 EUR (Planung)
davon in 2023	100.000 EUR ( <b>Neu:</b> Anpassung Mittelbedarf in 2023)
davon in 2024 ff.	3.480.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

- keine –

**Folgekosten:**

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2026

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

Erweiterung der Betriebsvorrichtung in der Domschule. Die ELA soll so erweitert werden, dass Durchsagen bis in die Klassenräume oder Notrufe aus den Klassenräumen heraus möglich sind.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>788.400 EUR</b>
davon bis 2022	269.400 EUR
davon in 2023	76.000 EUR ( <i>Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2023</i> )
davon in 2024 ff.	443.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

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

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2026

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

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

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>505.000 EUR</b>
davon bis 2022	50.000 EUR
davon in 2023	55.000 EUR ( <i>Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2023</i> )
davon in 2024 ff.	400.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Abschreibung 33.700 EUR (15 Jahre)  
Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2025

**111120.7851062 - Bürgerforum****Maßnahmenbeschreibung:**

Die Stadt Schleswig beabsichtigt das Parkhausquartier auf dem Grundstück „Königstraße Ecke Plessenstraße“ grundlegend umzugestalten.

Da in der Stadt Schleswig für die Bürger und Touristen der Bedarf nach einem Bürgerzentrum/ Bürgerforum an einem zentralen infrastrukturellen Punkt besteht, ist eine Verortung im Parkhausquartier nur konsequent. Durch die Verwaltung der Stadt Schleswig erfolgte eine Bürgerbeteiligung, die die Planung bestätigte und am 10.03.2020 erfolgte dann eine Interessenbekundung für den Programmjahr 2020 „Soziale Integration im Quartier“ des Landes SH. Das Land Schleswig-Holstein stellt den Kommunen Fördermitteln zur Verfügung, um einen Ort zu schaffen, in dem Begegnungen über soziale und kulturelle Grenzen hinweg im besonderen Maße stattfinden können. Fördermittel wurden in Aussicht gestellt.

Für das Bürgerforum sind ca. 1.800 m<sup>2</sup> über 3 Etagen für Stadtbücherei, Bürgerservice, Mobilitätszentrale und Cafe/Veranstaltungsraum erforderlich, um auch einen Platz / "Dritten Orte" des Zusammentreffens zu schaffen und um den Menschen die Möglichkeit der Begegnung mit Kunst und Kultur bieten zu können.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>5.500.000 EUR</b>
davon in 2023	50.000 EUR ( <i>Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2023</i> )
davon in 2024 ff.	5.450.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

Fördermittel aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ des Landes SH sind beantragt.

**Folgekosten:**

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

**Durchführungszeitraum:**

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

**111120.7851066 - Dannewerkschule - Neugestaltung Schulhofbereich****Maßnahmenbeschreibung:**

Neugestaltung eines Schulhofbereichs als inklusiver Spielplatz.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>270.000 EUR</b>
davon in 2023	100.000 EUR ( <i>Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2023</i> )
davon in 2024	170.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Abschreibung jährlich 7.700 (35 Jahre)

**Durchführungszeitraum:**

Bis 2024

**111120.7851070 - WC-Anlage Bahnhof****Maßnahmenbeschreibung:**

Die öffentlichen WC-Anlagen sind größtenteils nicht barrierefrei und zudem in die Jahre gekommen. An einigen Stellen fehlen öffentliche WCs gänzlich. Daher wurde u.a. vom Seniorenbeirat sowie vom Behindertenbeauftragten die Situation mehrfach bemängelt. Insbesondere am Bahnhof wird ein großer Verbesserungsbedarf erkannt. Daher soll an dieser Stelle ein Austausch des bisherigen WC-Containers erfolgen. Das neue WC soll folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Barrierefrei
- Für alle Geschlechter (z. B. Unisex)
- 24 Stunden geöffnet
- Selbstreinigend

**Gesamtauszahlung: 225.000 EUR**

davon in 2023

25.000 EUR **-SPERRVERMERK-** (*Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2023*)

davon in 2024

200.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

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

**Durchführungszeitraum:**

Im Laufe des Jahres 2024

**535010.7865300 - Gewährung von Ausleihungen verbundene Unternehmen****Maßnahmenbeschreibung:**

Aufstockung des Eigenkapitals der Schleswiger Stadtwerke GmbH in Höhe der anteiligen (10%) Beteiligung der Stadt Schleswig als Gesellschafterin (Beschluss der Ratsversammlung vom 24.04.2023).

**Gesamtauszahlung: 222.300 EUR**

davon in 2023

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

-keine -

**Folgekosten:**

-keine-

**Durchführungszeitraum:**

In 2023

<b>538020.7815038 - ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)-</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>805.000 EUR</b>
davon bis 2022	675.000 EUR
davon in 2023	130.000 EUR ( <b>Neu: Mittelbedarf in 2023</b> )
<b>Beteiligung Dritter:</b> Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 32.200 EUR (25 Jahre)	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2023	

<b>538020.7815047 - ARAP für geleistete Zuwendungen - Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>946.200 EUR</b>
davon bis 2022	781.200 EUR
davon in 2023	0 EUR
	165.000 EUR ( <b>Neu: Veranschlagung VE</b> )
davon in 2024	165.000 EUR ( <b>Neu: Mittelbedarf in 2024</b> )
<b>Beteiligung Dritter:</b> Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung jährlich 15.800 EUR (25 Jahre)	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2024	

**538020.7815052 - ARAP für geleistete Zuwendungen - RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung****Maßnahmenbeschreibung:**

Im Rahmen der Innenstadtsanierung ist die Erneuerung des Kanalnetzes geplant. Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 %.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>1.195.000 EUR</b>
davon bis 2022	95.000 EUR
davon in 2023	0 EUR ( <b>Neu:</b> Anpassung Mittelbedarf in 2023)
davon in 2024 ff.	1.100.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

**Folgekosten:**

Abschreibung jährlich 47.800 EUR (25 Jahre).

**Durchführungszeitraum:**

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

**538020.7815058 - ARAP für geleistete Zuwendungen  
-RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c****Maßnahmenbeschreibung:**

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

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>825.000 EUR</b>
davon bis 2022	45.000 EUR
davon in 2023	40.000 EUR ( <b>Neu:</b> Anpassung Mittelbedarf in 2023)
	740.000 EUR ( <b>Neu:</b> Veranschlagung VE)
davon in 2024	740.000 EUR ( <b>Neu:</b> Mittelbedarf in 2024)

**Beteiligung Dritter:**

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

**Folgekosten:**

Abschreibung jährlich 33.000 EUR (25 Jahre).

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2024

**538020.7815050 - ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg****Maßnahmenbeschreibung:**

Im Bereich des Fischerweges ist die Regenwassereinleitungsstelle eines größeren Einzugsgebietes, welches sich in südlicher Richtung Seekamp, Am Brautsee, Klensbyer Straße erstreckt, ebenso Richtung Norden Moldeniter Weg, Mozartstraße und in westlicher Richtung bis Dreikronen erstreckt. Für diese Einleitungsstelle besteht seitens der Unteren Wasserbehörde die Aufforderung hier eine Behandlungsanlage des schädlich verunreinigten Niederschlagswassers zu bauen. Hierdurch soll die Gewässerqualität der nachgelagerten Vorfluter verbessert werden.

**Gesamtauszahlung: 345.000 EUR**  
davon bis 2022 285.000 EUR  
davon in 2023 60.000 EUR (**Neu: Mittelbedarf in 2023**)

**Beteiligung Dritter:**  
Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

**Folgekosten:**  
Abschreibung jährlich 13.800 EUR (25 Jahre)

**Durchführungszeitraum:**  
Bis Ende 2023

**541010.7852006 – Sanierung Michaelisallee-****Maßnahmenbeschreibung:**

Die Michaelisallee zwischen Hesterberg und Fehrsstraße (Jahnplatz) saniert werden. Die vorh. Wegedecke aus Asphalt ist stark verwittert, weist Löcher und viele Wurzelaufbrüche auf. Bei Starkregen kommt es im steilen Abschnitt am Jahnplatz regelmäßig zu Ausspülungen neben dem Weg, da die Wasserführung nicht mehr funktioniert. Durch die Maßnahme soll Abhilfe bei dieser wichtigen Wegeverbindung geschaffen werden.

**Gesamtauszahlung: 427.000 EUR**  
davon bis 2022 297.000 EUR  
davon in 2023 130.000 EUR (**Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2023**)

**Beteiligung Dritter:**  
-keine-

**Folgekosten:**  
Abschreibungen jährlich 12.200 EUR (35 Jahre).

**Durchführungszeitraum:**  
Bis Ende 2023

**541010.7852011 – Fahrradabstellanlage Bahnhof****Maßnahmenbeschreibung:**

Beschaffung einer abschließbaren Fahrradabstellanlage am Bahnhof.

**Gesamtauszahlung: 215.000 EUR**  
davon bis 2022 125.000 EUR  
davon in 2023 90.000 EUR (**Neu: Mittelbedarf in 2023**)

**Beteiligung Dritter:**  
-keine-

**Folgekosten:**  
Abschreibungen jährlich 21.500 EUR (10 Jahre).

**Durchführungszeitraum:**  
Bis Ende 2023

**541010.7852016 - Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c****Maßnahmenbeschreibung:**

Zur Schaffung weiterer Flächen für eine Gewerbeansiedlung sind entsprechende Erschließungsmaßnahmen (Straßenbau, Beleuchtung, Grünanlagen) erforderlich.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>835.000 EUR</b>
davon bis 2022	75.000 EUR
davon in 2023	0 EUR ( <b>Neu:</b> Anpassung Mittelbedarf in 2023)
	760.000 EUR ( <b>Neu:</b> Veranschlagung VE)
davon in 2024	760.000 EUR ( <b>Neu:</b> Mittelbedarf in 2024)

**Beteiligung Dritter:**

- keine-

**Folgekosten:**

Abschreibungen jährlich 23.900 EUR (35 Jahre).

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2024

**541010.7852018 - Neubau Durchlass Polierteich****Maßnahmenbeschreibung:**

Das Brückenbauwerk Polierteich Durchlass, Baujahr 1975, ist abgängig und zu ersetzen. Es ist der Neubau einer Balkenbrücke mit Stahlträgern vorgesehen.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>445.000 EUR</b>
davon bis 2022	95.000 EUR
davon in 2023	0 EUR
	350.000 EUR ( <b>Neu:</b> Veranschlagung VE)
davon in 2024	350.000 EUR ( <b>Neu:</b> Mittelbedarf in 2024)

**Beteiligung Dritter:**

- keine-

**Folgekosten:**

Abschreibungen 5.600 EUR (80 Jahre).

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2024

**541010.7852021 - Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 B „Am Holmer Noor“****Maßnahmenbeschreibung:**

Die Straße „Auf der Freiheit“ liegt innerhalb des Sanierungsgebietes „Holmer Noor“ und der für das Gesamtgebiet angeordneten Tempo 30 Zone. Zur Reduzierung der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten, sollen auf der nördlichen Straßenseite (Noorseite) bauliche Parkbuchten angelegt werden.

**Gesamtauszahlung: 132.000 EUR**  
davon bis 2022 52.000 EUR  
davon in 2023 80.000 EUR (**Neu: Mittelbedarf in 2023**)

**Beteiligung Dritter:**

- keine-

**Folgekosten:**

Abschreibungen 3.800 EUR (35 Jahre)

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2023

**541010.7852062 - B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-****Maßnahmenbeschreibung:**

Zur Schaffung weitere Flächen für eine Wohnbebauung sind entsprechende Erschließungsmaßnahmen (Straßenbau, Beleuchtung, Grünanlagen) erforderlich.

**Gesamtauszahlung: 2.828.600 EUR**  
davon bis 2022 2.258.600 EUR  
davon in 2023 70.000 EUR (**Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2023**)  
davon in 2024 500.000 EUR (**Neu: Mittelbedarf in 2024**)

**Beteiligung Dritter:**

- keine-

**Folgekosten:**

Abschreibungen 80.800 (35 Jahre)

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2024

<b>541010.7852067 -Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel -</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> <b>Brücke Schlossinsel (Baujahr 1938)</b> 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.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>2.060.000 EUR</b>
davon bis 2022	210.000 EUR
davon in 2023	1.850.000 EUR ( <b>Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2023</b> )
<b>Beteiligung Dritter:</b> - keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen 25.700 EUR (80 Jahre).	
<b>Durchführungszeitraum:</b> bis Ende 2023	

<b>542010.7852002 - Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke – Tegelbarg)</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Das Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem RW-Kanal wird vom städtischen Eigenbetrieb - Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Straßenbaukosten mit 100 %.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>900.000 EUR</b>
davon bis 2022	150.000 EUR (Planung)
davon in 2023	0 EUR ( <b>Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2023</b> )
	750.000 EUR ( <b>Neu: Veranschlagung VE</b> )
davon in 2024	750.000 EUR ( <b>Neu: Mittelbedarf in 2024</b> )
<b>Beteiligung Dritter:</b> Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 25.000 EUR (35 Jahre)	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2024	

**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 2022 297.700 EUR (Planung)

davon in 2023 60.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2023)

davon in 2024 ff. 8.209.500 EUR

**Beteiligung Dritter:**

Aufnahme in das Förderprogramm GVFG-SH ist erfolgt.

**Folgekosten:**

Abschreibung z. Zt. nicht kalkulierbar.

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2029

**542010.7852023 - Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.****Maßnahmenbeschreibung:**

Die Stadt Schleswig plant zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und für die Flüssigkeit des Verkehrs für alle Verkehrsteilnehmer den Umbau des Knotenpunkten Mühlenredder/ St. Jürgener Straße zum Kreisverkehr. Dabei werden die Verkehrsarten getrennt geführt. Insgesamt kommt es dadurch zu einer Entspannung der Verkehrslage insbesondere in den verkehrlichen Spitzenstunden morgens und am Nachmittag. Die Wartezeiten aller Verkehrsteilnehmer am benannten Kreuzungspunkt werden dadurch verkürzt bzw. entfallen gänzlich.

**Gesamtauszahlung: 385.000 EUR**davon in 2023 0 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2023)350.000 EUR (**Neu:** Veranschlagung VE)davon in 2024 350.000 EUR (**Neu:** Mittelbedarf in 2024)**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Abschreibungen jährlich 11.000 EUR (35 Jahre).

**Durchführungszeitraum:**

bis Ende 2024

**542010.7852027 - Sanierung St. Jürgener Straße****Maßnahmenbeschreibung:**

Die Fahrbahnoberfläche für den Bereich der St. Jürgener Straße befindet sich nicht mehr in einem verkehrssicheren Zustand. Aufgrund des Schadensbildes ist eine Erneuerung der Asphalttragschicht und der Asphaltdeckschicht erforderlich.

**Gesamtauszahlung: 550.000 EUR**davon in 2023 0 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2023)550.000 EUR (**Neu:** Veranschlagung VE)davon in 2024 550.000 EUR (**Neu:** Mittelbedarf in 2024)**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Abschreibungen jährlich 15.700 EUR (35 Jahre).

**Durchführungszeitraum:**

bis Ende 2024

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2022	2023	2024	2025	2026	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

### 3.6 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
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	4,8			3,1	34,5	71,8	2.815				71,8	2.815	--	--	0	--	--	--
2022	27,1	4,0	5,6			3,1	44,8	84,6	3.275				84,6	3.275	--	--	0	--	--	--
Haus-haltsjahr	42,5	0,0	22,7	--	--	3,1	50,0	118,3	4.584	--	--	--	118,3	4.584	--	--	0	0	--	--
2024	67,5	7,9	35,6	--	--	0	52,2	163,2	6.324						--	--	0	0	--	--
2025	80,9	15,7	40,3	--	--	0	54,2	191,1	7.405						--	--	0	0	--	--
2026	88,1	25,1	41,7	--	--	0	56,0	210,9	8.173						--	--	0	0	--	--

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO- Doppik



# **Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023**

## **1. Nachtragsplan**

**Gemeinde: Stadt Schleswig**

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> <i>4034000 Zweitwohnungssteuer</i> <i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	38.059.900 10.773.100 220.000 1.026.200	-447.000 -465.100 40.000 -21.900	37.612.900 10.308.000 260.000 1.004.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i> <i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i> <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	28.516.100 6.478.600 3.779.700 15.688.700	3.198.100 564.300 413.800 2.220.000	31.714.200 7.042.900 4.193.500 17.908.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.072.100 562.200 1.100.200	192.000 50.000 142.000	2.264.100 612.200 1.242.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	984.500	74.000	1.058.500
442					
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	267.100	74.000	341.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	8.131.900 5.711.100	-1.360.500 -1.360.500	6.771.400 4.350.600
45	7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.813.700 447.500	492.500 492.500	3.306.200 940.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	80.578.200	2.149.100	82.727.300
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	23.960.400 14.097.600 452.400 978.000 3.218.700	-422.700 -312.300 -20.000 -21.800 -68.600	23.537.700 13.785.300 432.400 956.200 3.150.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5232000 Leasing</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	18.519.300 2.658.900 1.802.000 195.200 3.501.900 112.000 267.300 1.738.400 731.400 901.000	-845.200 70.000 -970.000 -9.400 -11.000 33.500 -4.600 104.800 -95.500 37.000	17.674.100 2.728.900 832.000 185.800 3.490.900 145.500 262.700 1.843.200 635.900 938.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.644.800	0	4.644.800
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i> <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)</i>	31.699.700 4.408.900 30.300 11.373.200 13.421.000	2.468.200 350.000 56.400 1.786.000 275.800	34.167.900 4.758.900 86.700 13.159.200 13.696.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.623.800	-642.900	5.980.900

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	816.000	-491.800	324.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.528.500	-90.500	1.438.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.840.100	99.100	1.939.200
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	283.000	-159.700	123.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.448.000	557.400	86.005.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.869.800	1.591.700	-3.278.100
46	19	+ Finanzerträge	6.113.300	0	6.113.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	498.700	0	498.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.614.600	0	5.614.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	744.800	1.591.700	2.336.500
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.849.800	0	7.849.800
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.849.800	0	7.849.800
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.644.800	0	4.644.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.587.500	0	1.587.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.057.300	0	3.057.300

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



# **Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023**

## **1. Nachtragsplan**

**Gemeinde: Stadt Schleswig**

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.059.900	-447.000	37.612.900
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>10.773.100</i>	<i>-465.100</i>	<i>10.308.000</i>
		<i>6034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>220.000</i>	<i>40.000</i>	<i>260.000</i>
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>1.026.200</i>	<i>-21.900</i>	<i>1.004.300</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.333.800	3.198.100	30.531.900
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.478.600</i>	<i>564.300</i>	<i>7.042.900</i>
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.779.700</i>	<i>413.800</i>	<i>4.193.500</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>15.688.700</i>	<i>2.220.000</i>	<i>17.908.700</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666.900	192.000	1.858.900
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>566.700</i>	<i>50.000</i>	<i>616.700</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.100.200</i>	<i>142.000</i>	<i>1.242.200</i>
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982.100	74.000	1.056.100
642					
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>267.100</i>	<i>74.000</i>	<i>341.100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.131.900	-1.360.500	6.771.400
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>5.711.100</i>	<i>-1.360.500</i>	<i>4.350.600</i>
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.493.900	0	1.493.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.118.300	0	6.118.300
	9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.786.800</b>	<b>1.656.600</b>	<b>85.443.400</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	22.980.400	-422.700	22.557.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.067.600</i>	<i>-312.300</i>	<i>14.755.300</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>452.400</i>	<i>-20.000</i>	<i>432.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.045.000</i>	<i>-21.800</i>	<i>1.023.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.439.200</i>	<i>-68.600</i>	<i>3.370.600</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.515.800	-845.200	17.670.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.840.300</i>	<i>70.000</i>	<i>2.910.300</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>1.802.000</i>	<i>-970.000</i>	<i>832.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>195.200</i>	<i>-9.400</i>	<i>185.800</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.346.900</i>	<i>-11.000</i>	<i>4.335.900</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>112.000</i>	<i>33.500</i>	<i>145.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>267.300</i>	<i>-4.600</i>	<i>262.700</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.791.300</i>	<i>104.800</i>	<i>1.896.100</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>731.400</i>	<i>-95.500</i>	<i>635.900</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>901.000</i>	<i>37.000</i>	<i>938.000</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	498.700	0	498.700
73	14	+ Transferauszahlungen	31.699.700	2.468.200	34.167.900
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>4.408.900</i>	<i>350.000</i>	<i>4.758.900</i>
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>30.300</i>	<i>56.400</i>	<i>86.700</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>11.373.200</i>	<i>1.786.000</i>	<i>13.159.200</i>
		<i>7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i>	<i>13.421.000</i>	<i>275.800</i>	<i>13.696.800</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.623.700	-642.900	5.980.800
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>816.000</i>	<i>-491.800</i>	<i>324.200</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.528.400</i>	<i>-90.500</i>	<i>1.437.900</i>

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

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
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.840.100	99.100	1.939.200
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	283.000	-159.700	123.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80.318.300	557.400	80.875.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.468.500	1.099.200	4.567.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.948.800	45.500	5.994.300
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.709.400	45.500	4.754.900
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	596.600	525.000	1.121.600
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	596.600	525.000	1.121.600
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)	13.500	0	13.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	769.000	0	769.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.327.900	570.500	7.898.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	957.300	-230.000	727.300
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	0	130.000	130.000
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	0	0	0
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg	0	60.000	60.000
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	100.000	-100.000	0
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 96	30.000	-30.000	0
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	280.000	-240.000	40.000
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	50.000	-50.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	16.000	41.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	16.000	26.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.291.600	-404.400	2.887.200
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.523.900	-308.300	1.215.600
		7831015 Beschaffung MTW LZ Friedrichsberg	125.000	-125.000	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	647.700	28.900	676.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.724.000	-8.127.700	16.596.300
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	950.000	305.400	1.255.400
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	3.953.500	319.200	4.272.700
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	1.480.000	918.700	2.398.700
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	1.200.000	-200.000	1.000.000
		7851016 Kalthalle Machbarkeitsstudie	25.000	-25.000	0
		7851018 Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule	0	100.000	100.000
		7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	6.700.000	-5.850.000	850.000
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	279.000	-203.000	76.000
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0	55.000	55.000
		7851062 Bürgerforum	350.000	-300.000	50.000
		7851066 Dannewerkschule - Neugestaltung Schulhofbereich	270.000	-170.000	100.000
		7851067 Bellmannturnhalle Sanierung (Planung)	25.000	-25.000	0
		7851069 Wohncontainer für Flüchtlinge	1.600.000	-1.600.000	0
		7851070 WC-Anlage Bahnhof	300.000	-275.000	25.000

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

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
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	890.000	-80.000	810.000
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	0	60.000	60.000
		7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelberg)	750.000	-750.000	0
		7852006 Sanierung Michaelsallee	98.000	32.000	130.000
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	0	90.000	90.000
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	500.000	-500.000	0
		7852018 Neubau Durchlass Polierteich	0	0	0
		7852020 Touristische Quartiersbeschilderung	25.000	-25.000	0
		7852021 Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 B „Am Holmer Noor“	0	80.000	80.000
		7852023 Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.	350.000	-350.000	0
		7852027 Sanierung St. Jürgener Straße	550.000	-550.000	0
		7852046 Ausbau Ulmenweg	5.000	-5.000	0
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	5.000	65.000	70.000
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	1.100.000	750.000	1.850.000
		7852088 Prov. Parkplatz "Feuerwache" Königstraße	30.000	15.000	45.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	16.000	-10.000	6.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	222.300	222.300
		7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	222.300	222.300
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	28.997.900	-8.523.800	20.474.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)	-21.670.000	9.094.300	-12.575.700
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)	-18.201.500	10.193.500	-8.008.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.604.400	-10.445.800	10.158.600
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	20.604.400	-10.445.800	10.158.600
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	2.402.900	0	2.402.900
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	18.201.500	-10.445.800	7.755.700
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	0	-252.300	-252.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	0	-252.300	-252.300
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.899.474	0	8.899.474
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	8.899.474	-252.300	8.647.174

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

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	7.039.517,65	16.806.288,81	7.859.016,75	-9.766.771,16	8.686.100	17.850.300	8.337.800	-9.164.200	9.579.900	21.185.300	9.511.800	-11.605.400
11	Innere Verwaltung	6.288.101,74	19.237.501,00	6.635.731,53	-12.949.399,26	8.091.500	15.225.100	7.044.300	-7.133.600	8.933.300	18.038.400	8.076.500	-9.105.100
12	Sicherheit und Ordnung	751.415,91	-2.431.212,19	1.223.285,22	3.182.628,10	594.600	2.625.200	1.293.500	-2.030.600	646.600	3.146.900	1.435.300	-2.500.300
2	Schule und Kultur	6.007.904,34	10.918.879,69	3.434.282,69	-4.910.975,35	5.998.000	12.682.800	3.747.200	-6.684.800	6.116.700	14.228.200	4.246.100	-8.111.500
21-24	Schulträgeraufgaben	5.295.542,12	8.044.131,74	1.873.859,01	-2.748.589,62	5.095.800	9.377.900	2.021.400	-4.282.100	5.156.000	10.617.300	2.337.300	-5.461.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	712.362,22	2.874.747,95	1.560.423,68	-2.162.385,73	902.200	3.304.900	1.725.800	-2.402.700	960.700	3.610.900	1.908.800	-2.650.200
3	Soziales und Jugend	15.100.221,16	19.071.936,07	5.867.614,60	-3.971.714,91	14.925.800	21.297.300	6.648.500	-6.371.500	20.434.800	28.017.100	7.705.100	-7.582.300
31-35	Soziale Hilfen	272.635,28	633.649,43	177.516,66	-361.014,15	398.000	714.100	186.100	-316.100	495.400	1.059.000	216.500	-563.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.827.585,88	18.438.286,64	5.690.097,94	-3.610.700,76	14.527.800	20.583.200	6.462.400	-6.055.400	19.939.400	26.958.100	7.488.600	-7.018.700
4	Gesundheit und Sport	79.998,54	628.778,77	157.913,56	-548.780,23	66.400	662.000	148.000	-595.600	580.000	834.300	162.000	-254.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	79.998,54	628.778,77	157.913,56	-548.780,23	66.400	662.000	148.000	-595.600	580.000	834.300	162.000	-254.300
5	Gestaltung der Umwelt	4.347.516,64	13.369.106,13	1.656.817,49	-9.021.589,49	3.428.300	12.554.700	1.821.100	-9.126.400	9.603.600	14.115.100	1.912.700	-4.511.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	66.687,98	931.221,92	425.674,24	-864.533,94	21.500	1.143.300	497.100	-1.121.800	660.500	1.473.200	523.900	-812.700
52	Bauen und Wohnen	373.317,17	383.726,26	363.868,62	-10.409,09	231.100	434.600	368.600	-203.500	241.400	376.800	324.100	-135.400
53	Ver- und Entsorgung	2.352.266,12	1.006.473,53	57.341,13	1.345.792,59	1.452.300	921.800	41.000	530.500	7.032.200	1.003.500	48.100	6.028.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.221.157,55	6.550.091,96	456.545,18	-5.328.934,41	1.442.400	5.474.100	556.100	-4.031.700	1.319.900	6.381.000	611.500	-5.061.100
55	Natur- und Landschaftspflege	286.396,76	3.568.110,56	74.570,70	-3.281.713,80	221.600	3.423.500	76.400	-3.201.900	176.700	3.652.100	82.600	-3.475.400
56	Umweltschutz	0,00	3.749,49	3.146,49	-3.749,49	0	7.600	4.400	-7.600	0	7.600	4.400	-7.600
57	Wirtschaft und Tourismus	47.691,06	925.732,41	275.671,13	-878.041,35	59.400	1.149.800	277.500	-1.090.400	172.900	1.220.900	318.100	-1.048.000
6	Zentrale Finanzleistungen	42.061.329,90	13.308.713,57	453.853,10	28.752.616,33	49.025.700	14.690.500	377.600	34.335.200	50.375.400	15.973.900	0	34.401.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.061.329,90	13.308.713,57	453.853,10	28.752.616,33	49.025.700	14.690.500	377.600	34.335.200	50.375.400	15.973.900	0	34.401.500
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>74.636.488,23</b>	<b>74.103.703,04</b>	<b>19.429.498,19</b>	<b>532.785,19</b>	<b>82.130.300</b>	<b>79.737.600</b>	<b>21.080.200</b>	<b>2.392.700</b>	<b>96.690.400</b>	<b>94.353.900</b>	<b>23.537.700</b>	<b>2.336.500</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	8.757.516,33	-----	-----	-----	9.227.300	-----	-----	-----	10.457.800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	347,40	-----	-----	-----	366	-----	-----	-----	415	-----

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		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	2.568.871,39	13.658.436,18	-11.089.564,79	1.736.432,34	8.294.275,67	-6.557.843,33	2.740.500	15.840.200	-13.099.700	4.258.900	10.852.800	-6.593.900	2.735.200	17.844.500	-15.109.300	5.146.100	13.121.300	-7.975.200
11	Innere Verwaltung	1.849.242,26	11.867.808,43	-10.018.566,17	1.720.931,23	8.115.749,00	-6.394.817,77	2.169.000	13.879.500	-11.710.500	4.114.600	10.637.500	-6.522.900	2.111.700	15.687.300	-13.575.600	5.072.600	12.053.800	-6.981.200
12	Sicherheit und Ordnung	719.629,13	1.790.627,75	-1.070.998,62	15.501,11	178.526,67	-163.025,56	571.500	1.960.700	-1.389.200	144.300	215.300	-71.000	623.500	2.157.200	-1.533.700	73.500	1.067.500	-994.000
2	Schule und Kultur	5.564.462,93	7.194.665,95	-1.630.203,02	26.971,56	309.966,60	-282.995,04	5.417.900	7.904.000	-2.486.100	0	287.500	-287.500	5.523.700	8.491.000	-2.967.300	0	225.800	-225.800
21-24	Schulträgeraufgaben	4.951.474,80	4.804.735,04	146.739,76	8.109,06	147.457,80	-139.348,74	4.622.100	5.137.100	-515.000	0	183.400	-183.400	4.639.700	5.547.200	-907.500	0	180.300	-180.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	612.988,13	2.389.930,91	-1.776.942,78	18.862,50	162.508,80	-143.646,30	795.800	2.766.900	-1.971.100	0	104.100	-104.100	884.000	2.943.800	-2.059.800	0	45.500	-45.500
3	Soziales und Jugend	12.655.400,24	16.689.738,66	-4.034.338,42	256,50	680.633,79	-680.377,29	12.950.300	18.561.900	-5.611.600	2.500	513.500	-511.000	19.803.300	26.441.300	-6.638.000	0	423.200	-423.200
31-35	Soziale Hilfen	229.767,07	499.104,80	-269.337,73	0,00	4.393,18	-4.393,18	397.800	674.100	-276.300	0	1.000	-1.000	495.200	996.200	-501.000	0	1.000	-1.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.425.633,17	16.190.633,86	-3.765.000,69	256,50	676.240,61	-675.984,11	12.552.500	17.887.800	-5.335.300	2.500	512.500	-510.000	19.308.100	25.445.100	-6.137.000	0	422.200	-422.200
4	Gesundheit und Sport	45.389,70	423.824,32	-378.434,62	0,00	0,00	0,00	31.800	436.200	-404.400	0	1.000	-1.000	52.900	469.400	-416.500	525.000	1.000	524.000
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	45.389,70	423.824,32	-378.434,62	0,00	0,00	0,00	31.800	436.200	-404.400	0	1.000	-1.000	52.900	469.400	-416.500	525.000	1.000	524.000
5	Gestaltung der Umwelt	2.892.191,34	8.832.768,79	-5.940.577,45	61.864,13	4.279.985,84	-4.218.121,71	1.972.000	9.988.300	-8.016.300	2.803.700	4.397.000	-1.593.300	8.264.500	11.655.600	-3.391.100	2.227.300	6.702.800	-4.475.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	48.790,71	733.047,66	-684.256,95	0,00	500.000,00	-500.000,00	21.200	1.102.500	-1.081.300	0	162.200	-162.200	660.200	1.404.900	-744.700	63.700	70.000	-6.300
52	Bauen und Wohnen	267.104,61	369.099,99	-101.995,38	14.455,49	0,00	14.455,49	220.400	418.900	-198.500	13.400	300	13.100	230.600	337.900	-107.300	13.500	300	13.200
53	Ver- und Entsorgung	2.320.227,38	489.185,03	1.831.042,35	0,00	1.519.034,55	-1.519.034,55	1.420.400	443.500	976.900	0	1.322.500	-1.322.500	7.000.300	512.400	6.487.900	0	547.300	-547.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.925,33	3.516.308,09	-3.359.382,76	42.408,64	1.863.047,08	-1.820.638,44	203.900	4.129.600	-3.925.700	2.790.300	2.675.200	115.100	156.800	5.151.000	-4.994.200	2.072.100	5.566.000	-3.493.900
55	Natur- und Landschaftspflege	52.178,27	2.943.585,77	-2.891.407,50	5.000,00	352.424,10	-347.424,10	46.700	2.894.700	-2.848.000	0	170.500	-170.500	43.700	3.171.500	-3.127.800	78.000	515.000	-437.000
56	Umweltschutz	0,00	3.749,49	-3.749,49	0,00	0,00	0,00	0	7.600	-7.600	0	0	0	0	7.600	-7.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	46.965,04	777.792,76	-730.827,72	0,00	45.480,11	-45.480,11	59.400	991.500	-932.100	0	66.300	-66.300	172.900	1.070.300	-897.400	0	4.200	-4.200
6	Zentrale Finanzwirtschaft	41.342.890,53	12.767.274,56	28.575.615,97	0,00	0,00	0,00	47.487.600	14.312.900	33.174.700	0	0	0	49.063.800	15.973.900	33.089.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.342.890,53	12.767.274,56	28.575.615,97	0,00	0,00	0,00	47.487.600	14.312.900	33.174.700	0	0	0	49.063.800	15.973.900	33.089.900	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>65.069.206,13</b>	<b>59.566.708,46</b>	<b>5.502.497,67</b>	<b>1.825.524,53</b>	<b>13.564.861,90</b>	<b>-11.739.337,37</b>	<b>70.600.100</b>	<b>67.043.500</b>	<b>3.556.600</b>	<b>7.065.100</b>	<b>16.051.800</b>	<b>-8.986.700</b>	<b>85.443.400</b>	<b>80.875.700</b>	<b>4.567.700</b>	<b>7.898.400</b>	<b>20.474.100</b>	<b>-12.575.700</b>

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

**Teilergebnis- und  
Teilfinanzhaushalte  
für den 1. Nachtragshaushalt  
Haushaltsjahr  
2023**

**Gemeinde: Stadt Schleswig**

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	672.800	-31.600	641.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>408.500</i>	<i>-24.500</i>	<i>384.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>30.200</i>	<i>-1.700</i>	<i>28.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>99.200</i>	<i>-5.400</i>	<i>93.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.100	-111.000	819.100
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>84.600</i>	<i>-9.400</i>	<i>75.200</i>
		<i>(Reduzierung durch auslaufende Leasingverträge)</i>			
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>44.100</i>	<i>-6.100</i>	<i>38.000</i>
		<i>(Anpassung an Bedarf)</i>			
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>731.400</i>	<i>-95.500</i>	<i>635.900</i>
		<i>(Einsparungen bei Lizenzgebühren)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.998.800	-142.600	1.856.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.998.800	142.600	-1.856.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.998.800	142.600	-1.856.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.696.300	142.600	-1.553.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	210.400	0	210.400

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personal auszahlungen	643.700	-31.600	612.100	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>408.500</i>	<i>-24.500</i>	<i>384.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>30.200</i>	<i>-1.700</i>	<i>28.500</i>	-----	-----	-----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>99.200</i>	<i>-5.400</i>	<i>93.800</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	930.100	-111.000	819.100	-----	-----	-----
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>84.600</i>	<i>-9.400</i>	<i>75.200</i>	-----	-----	-----
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>44.100</i>	<i>-6.100</i>	<i>38.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>731.400</i>	<i>-95.500</i>	<i>635.900</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.759.300	-142.600	1.616.700	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-1.759.300	142.600	-1.616.700	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.519.400	-271.300	1.248.100	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Wegfall Kauflizenzen Microsoftprodukte und Verschiebung Beschaffung Hardware)</i>	<i>1.277.900</i>	<i>-268.300</i>	<i>1.009.600</i>	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Verschiebung Beschaffung Hardware)</i>	<i>241.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>238.500</i>	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	1.519.400	-271.300	1.248.100	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-1.519.400	271.300	-1.248.100	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-3.278.700	413.900	-2.864.800	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

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	1.258.800	0	1.258.800
50	11	Personalaufwendungen	1.871.200	-92.100	1.779.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>294.900</i>	<i>-71.400</i>	<i>223.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.700</i>	<i>-5.000</i>	<i>14.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>65.900</i>	<i>-15.700</i>	<i>50.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.143.400	-92.100	2.051.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-884.600	92.100	-792.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-884.600	92.100	-792.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-891.500	92.100	-799.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.900	0	2.900

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

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	1.258.800	0	1.258.800	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.836.800	-92.100	1.744.700	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.264.900	-71.400	1.193.500	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	86.700	-5.000	81.700	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	286.400	-15.700	270.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.106.100	-92.100	2.014.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-847.300	92.100	-755.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-847.300	92.100	-755.200	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	60.100	0	60.100
50	11	Personalaufwendungen	679.200	-65.800	613.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>266.700</i>	<i>-51.000</i>	<i>215.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.400</i>	<i>-3.600</i>	<i>14.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>60.600</i>	<i>-11.200</i>	<i>49.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.300	25.000	70.300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>45.000</i>	<i>25.000</i>	<i>70.000</i>
		<i>(Beratungskosten Gesamtabschluss)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	734.400	-40.800	693.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-674.300	40.800	-633.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-674.300	40.800	-633.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-697.300	40.800	-656.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.900	0	1.900

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.100	0	60.100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	621.000	-65.800	555.200	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>266.700</i>	<i>-51.000</i>	<i>215.700</i>	-----	-----	-----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.400</i>	<i>-3.600</i>	<i>14.800</i>	-----	-----	-----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>60.600</i>	<i>-11.200</i>	<i>49.400</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.300	25.000	70.300	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>45.000</i>	<i>25.000</i>	<i>70.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	674.300	-40.800	633.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-614.200	40.800	-573.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-614.200	40.800	-573.400	0	0	0

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	729.600	0	729.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Anpassung an Fortbildungsbedarf)</i>	16.000 2.900	1.500 1.500	17.500 4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Gutachten- und Sachverständigenkosten)</i>	5.000 4.800	15.000 15.000	20.000 19.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	418.000	16.500	434.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	311.600	-16.500	295.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	311.600	-16.500	295.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	311.600	-16.500	295.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	0	1.200

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.300	0	274.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	16.000 2.900	1.500 1.500	17.500 4.400	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	4.900 4.800	15.000 15.000	19.900 19.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376.500	16.500	393.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.200	-16.500	-118.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	596.600	0	596.600	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Grunderwerb im Zusammenhang mit Tiefbaumaßnahmen)</i>	10.000 10.000	16.000 16.000	26.000 26.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.300	16.000	26.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	586.300	-16.000	570.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	484.100	-32.500	451.600	0	0	0

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	44.000	0	44.000
50	11	Personalaufwendungen	387.600	-55.700	331.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>199.400</i>	<i>-43.200</i>	<i>156.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.800</i>	<i>-3.000</i>	<i>10.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>45.400</i>	<i>-9.500</i>	<i>35.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	472.500	-55.700	416.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-428.500	55.700	-372.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-428.500	55.700	-372.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-431.700	55.700	-376.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.300	0	11.300

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000	0	44.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	355.300	-55.700	299.600	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	199.400	-43.200	156.200	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.800	-3.000	10.800	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.400	-9.500	35.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	428.900	-55.700	373.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-384.900	55.700	-329.200	-----	-----	-----
	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)	-385.200	55.700	-329.500	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	288.600	0	288.600
50	11	Personalaufwendungen	1.570.600	-64.500	1.506.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.167.200</i>	<i>-50.000</i>	<i>1.117.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>80.600</i>	<i>-3.500</i>	<i>77.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>265.400</i>	<i>-11.000</i>	<i>254.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.216.300	-60.000	6.156.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verschiebung von Maßnahmen)</i>	<i>2.658.900</i>	<i>-60.000</i>	<i>2.598.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.960.500	-124.500	7.836.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.671.900	124.500	-7.547.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.671.900	124.500	-7.547.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.028.200	124.500	-1.903.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	85.600	0	85.600

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	276.000	0	276.000	-----	-----	-----
70	10	Personal auszahlungen	1.560.000	-64.500	1.495.500	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.167.200	-50.000	1.117.200	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	80.600	-3.500	77.100	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	265.400	-11.000	254.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.216.300	-60.000	6.156.300	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.658.900	-60.000	2.598.900	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	7.852.300	-124.500	7.727.800	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-7.576.300	124.500	-7.451.800	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	4.476.000	0	4.476.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.544.500	-6.949.700	10.594.800	16.862.500	0	16.862.500
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle (Kostensteigerung)	950.000	305.400	1.255.400	0	0	0
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude (Kostensteigerung und Nachträge)	3.953.500	319.200	4.272.700	0	0	0
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude (Kostensteigerung durch Brandschutz und allg. Preissteigerungen)	1.480.000	918.700	2.398.700	0	0	0
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume (Anpassung an Mittelbedarf in 2023)	1.200.000	-200.000	1.000.000	0	0	0
		7851016 Kalthalle Machbarkeitsstudie (Verschiebung nach 2024)	25.000	-25.000	0	0	0	0
		7851018 Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule (Planungskosten)	0	100.000	100.000	0	0	0
		7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit (Anpassung an Mittelbedarf in 2023)	6.700.000	-5.850.000	850.000	16.312.500	0	16.312.500
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage (Anpassung an Mittelbedarf in 2023)	279.000	-203.000	76.000	0	0	0
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage (Planungskosten)	0	55.000	55.000	0	0	0
		7851062 Bürgerforum (Anpassung an Mittelbedarf in 2023)	350.000	-300.000	50.000	0	0	0
		7851066 Dannewerkschule - Neugestaltung Schulhofbereich (Anpassung an Mittelbedarf in 2023)	270.000	-170.000	100.000	0	0	0
		7851067 Bellmannturnhalle Sanierung (Planung) (Verschiebung nach 2024)	25.000	-25.000	0	0	0	0
		7851069 Wohncontainer für Flüchtlinge (Bedarf z. Zt. nicht gegeben)	1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0
		7851070 WC-Anlage Bahnhof (Anpassung an Mittelbedarf in 2023)	300.000	-275.000	25.000	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.639.500	-6.949.700	10.689.800	16.862.500	0	16.862.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.163.500	6.949.700	-6.213.800	-16.862.500	0	-16.862.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.739.800	7.074.200	-13.665.600	-16.862.500	0	-16.862.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	560.200	0	560.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.900	7.900	112.800
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bestuhlung Gotischer Saal)</i>	<i>10.000</i>	<i>7.900</i>	<i>17.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.498.800	7.900	1.506.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-938.600	-7.900	-946.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-938.600	-7.900	-946.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.979.300	-7.900	-1.987.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	98.400	0	98.400

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.800	0	193.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.900	7.900	112.800	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>10.000</i>	<i>7.900</i>	<i>17.900</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.023.200	7.900	1.031.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-829.400	-7.900	-837.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	89.300	0	89.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-89.300	0	-89.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-918.700	-7.900	-926.600	0	0	0

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	61.600	0	61.600
50	11	Personalaufwendungen	171.700	-34.800	136.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>119.900</i>	<i>-27.000</i>	<i>92.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.300</i>	<i>-1.900</i>	<i>6.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.300</i>	<i>-5.900</i>	<i>21.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.900	46.200	181.100
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>(Miete für Drehleiter als Leihfahrzeug)</i>			
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>75.000</i>	<i>33.500</i>	<i>108.500</i>
		<i>(Reparatur Drehleiter)</i>			
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>19.500</i>	<i>1.200</i>	<i>20.700</i>
		<i>(Erhöhung wg. Änderung Wertgrenzen im Finanzhaushalt)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	808.900	11.400	820.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-747.300	-11.400	-758.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-747.300	-11.400	-758.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.102.800	-11.400	-1.114.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	339.400	0	339.400

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	165.600	-34.800	130.800	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>119.900</i>	<i>-27.000</i>	<i>92.900</i>	-----	-----	-----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.300</i>	<i>-1.900</i>	<i>6.400</i>	-----	-----	-----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.300</i>	<i>-5.900</i>	<i>21.400</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.900	46.200	181.100	-----	-----	-----
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	-----	-----	-----
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>75.000</i>	<i>33.500</i>	<i>108.500</i>	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>19.500</i>	<i>1.200</i>	<i>20.700</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>440.300</b>	<b>11.400</b>	<b>451.700</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-401.800</b>	<b>-11.400</b>	<b>-413.200</b>	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	73.500	73.500	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Zuweisung für ELW LZ Friedrichsberg)</i>	<i>0</i>	<i>73.500</i>	<i>73.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.184.700	-126.200	1.058.500	0	0	0
		<i>7831015 Beschaffung MTW LZ Friedrichsberg (Neuausschreibung erforderlich. Verschiebung nach 2024)</i>	<i>125.000</i>	<i>-125.000</i>	<i>0</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 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Reduzierung aufgrund neuer Wertgrenze)</i>	<i>37.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.184.700</b>	<b>-126.200</b>	<b>1.058.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.184.700</b>	<b>199.700</b>	<b>-985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-1.586.500</b>	<b>188.300</b>	<b>-1.398.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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	60.800	0	60.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	3.000	60.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mobiliar)</i>	<i>10.400</i>	<i>3.000</i>	<i>13.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.600	3.000	397.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333.800	-3.000	-336.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-333.800	-3.000	-336.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-587.000	-3.000	-590.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.700	0	50.700

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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 <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	57.500 <i>10.400</i>	3.000 <i>3.000</i>	60.500 <i>13.400</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	293.200	3.000	296.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-283.100	-3.000	-286.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Anschaffung Mobiliar)</i>	8.400 <i>8.400</i>	8.400 <i>8.400</i>	16.800 <i>16.800</i>	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.400	8.400	16.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.400	-8.400	-16.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-291.500	-11.400	-302.900	0	0	0

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	99.100	0	99.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.700	2.100	129.800
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>24.500</i>	<i>2.100</i>	<i>26.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	799.900	2.100	802.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700.800	-2.100	-702.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-700.800	-2.100	-702.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.366.600	-2.100	-1.368.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	207.300	0	207.300

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.100	0	19.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	127.700 24.500	2.100 2.100	129.800 26.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	513.200	2.100	515.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-494.100	-2.100	-496.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.000	0	40.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.000	0	-40.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-534.100	-2.100	-536.200	0	0	0

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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	42.800	0	42.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.500	37.200	180.700
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>33.600</i>	<i>30.600</i>	<i>64.200</i>
		<i>(Anmietung Räume Jugendherberge)</i>			
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>39.500</i>	<i>6.600</i>	<i>46.100</i>
		<i>(Mobiliar Klassenräume)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	524.500	37.200	561.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-481.700	-37.200	-518.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-481.700	-37.200	-518.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-993.100	-37.200	-1.030.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	86.400	0	86.400

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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	5.100	0	5.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.500	37.200	180.700	-----	-----	-----
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>33.600</i>	<i>30.600</i>	<i>64.200</i>	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>39.500</i>	<i>6.600</i>	<i>46.100</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400.400	37.200	437.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-395.300	-37.200	-432.500	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	0	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000	0	-25.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-420.300	-37.200	-457.500	0	0	0

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	743.000	0	743.000
50	11	Personalaufwendungen	864.500	-11.800	852.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>372.500</i>	<i>-9.200</i>	<i>363.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.800</i>	<i>-600</i>	<i>25.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>84.700</i>	<i>-2.000</i>	<i>82.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.039.700	-11.800	1.027.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.700	11.800	-284.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-296.700	11.800	-284.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-509.900	11.800	-498.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.000	0	49.000

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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	737.100	0	737.100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	862.700	-11.800	850.900	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	372.500	-9.200	363.300	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.800	-600	25.200	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	84.700	-2.000	82.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	985.400	-11.800	973.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-248.300	11.800	-236.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.000	0	11.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.000	0	-11.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-259.300	11.800	-247.500	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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	97.900	0	97.900
50	11	Personalaufwendungen	344.300	-46.400	297.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>237.500</i>	<i>-36.000</i>	<i>201.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.400</i>	<i>-2.500</i>	<i>13.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>54.100</i>	<i>-7.900</i>	<i>46.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.400	11.400	171.800
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>94.500</i>	<i>11.400</i>	<i>105.900</i>
		<i>(Erhöhung Miete und Nebenkosten)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	565.000	-35.000	530.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-467.100	35.000	-432.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-467.100	35.000	-432.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-486.300	35.000	-451.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.500	0	18.500

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>89.600</b>	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	339.500	-46.400	293.100	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>237.500</i>	<i>-36.000</i>	<i>201.500</i>	-----	-----	-----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.400</i>	<i>-2.500</i>	<i>13.900</i>	-----	-----	-----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>54.100</i>	<i>-7.900</i>	<i>46.200</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.400	11.400	171.800	-----	-----	-----
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>94.500</i>	<i>11.400</i>	<i>105.900</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>533.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>498.400</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-443.800</b>	<b>35.000</b>	<b>-408.800</b>	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.500	-10.000	15.500	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Reduzierung Möbelbeschaffung)</i>	<i>25.500</i>	<i>-10.000</i>	<i>15.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>25.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-25.500</b>	<b>10.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-469.300</b>	<b>45.000</b>	<b>-424.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Kulturwerkstatt

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 (Neukalkulation durch geringere Nutzung)</i>	15.200 <i>15.200</i>	-13.000 <i>-13.000</i>	2.200 <i>2.200</i>
	10	= Erträge	15.200	-13.000	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.500	0	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.700	-13.000	-11.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.700	-13.000	-11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.000	-13.000	-21.000

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Kulturwerkstatt

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>	15.200 <i>15.200</i>	-13.000 <i>-13.000</i>	2.200 <i>2.200</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.200	-13.000	2.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.500	0	13.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.700	-13.000	-11.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.300	-13.000	-14.300	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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 gegenüber dem bisherigen 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 (Benutzungsgebühren für angemieteter Wohnraum Geflüchteter)</i>	0	120.000	120.000
			0	120.000	120.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Reduzierung Erstattung Wohnungskosten, da Anmietung Jugendherberge entfällt)</i>	1.466.500	-1.360.500	106.000
			1.466.500	-1.360.500	106.000
	10	= Erträge	1.517.000	-1.240.500	276.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandsetzung angemieteter Wohnraum)</i> <i>5231000 Mieten und Pachten (Wegfall Anmietung Jugendherberge)</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Nebenkosten angemieteter Wohnraum)</i>	1.214.200	-949.600	264.600
			0	10.000	10.000
			1.214.000	-966.600	247.400
			0	7.000	7.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Streichung Zuschüsse Frauenzentrum und Schleswig TV)</i>	22.500	-14.000	8.500
			22.500	-14.000	8.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Streichung Sicherheitsdienste Jugendherberge)</i> <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Streichung Reinigung Jugendherberge)</i>	771.300	-582.300	189.000
			582.800	-491.800	91.000
			125.500	-90.500	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.121.900	-1.545.900	576.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-604.900	305.400	-299.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-604.900	305.400	-299.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-604.900	305.400	-299.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0 0	120.000 120.000	120.000 120.000	----- -----	----- -----	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	1.466.500 1.466.500	-1.360.500 -1.360.500	106.000 106.000	----- -----	----- -----	----- -----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.517.000</b>	<b>-1.240.500</b>	<b>276.500</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.214.200 0 1.214.000 0	-949.600 10.000 -966.600 7.000	264.600 10.000 247.400 7.000	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	22.500 22.500	-14.000 -14.000	8.500 8.500	----- -----	----- -----	----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	771.300 582.800 125.500	-582.300 -491.800 -90.500	189.000 91.000 35.000	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.118.600</b>	<b>-1.545.900</b>	<b>572.700</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-601.600</b>	<b>305.400</b>	<b>-296.200</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-602.600</b>	<b>305.400</b>	<b>-297.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Neukalkulation SQKM-Mittel)</i>	10.662.500 <i>10.652.000</i>	2.000.000 <i>2.000.000</i>	12.662.500 <i>12.652.000</i>
	10	= Erträge	10.662.500	2.000.000	12.662.500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Neukalkulation Gesamtaufwand für Schleswiger Kinder in Kitas) 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Neukalkulation weiterzuleitende SQKM-Mittel)</i>	15.002.000 <i>4.100.000</i> <i>10.902.000</i>	2.150.000 <i>350.000</i> <i>1.800.000</i>	17.152.000 <i>4.450.000</i> <i>12.702.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.095.100	2.150.000	17.245.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.432.600	-150.000	-4.582.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.432.600	-150.000	-4.582.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.435.600	-150.000	-4.585.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	65.300	0	65.300

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.652.000	2.000.000	12.652.000	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>10.652.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>12.652.000</i>	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.652.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>12.652.000</b>	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	15.002.000	2.150.000	17.152.000	-----	-----	-----
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>4.100.000</i>	<i>350.000</i>	<i>4.450.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>10.902.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>12.702.000</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.018.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>17.168.000</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.366.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-4.516.000</b>	-----	-----	-----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>381.600</b>	<b>0</b>	<b>381.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-381.600</b>	<b>0</b>	<b>-381.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-4.747.600</b>	<b>-150.000</b>	<b>-4.897.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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) Aktionsprogramm - Aufholen nach Corona" (10.000 EUR)</i>	1.045.500 <i>1.040.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	1.055.500 <i>1.050.000</i>
	10	= Erträge	1.290.500	10.000	1.300.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Aktionsprogramm - Aufholen nach Corona")</i>	71.400 <i>11.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	81.400 <i>21.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.463.100	10.000	1.473.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.600	0	-172.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.600	0	-172.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-410.400	0	-410.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.900	0	24.900

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.040.100	10.000	1.050.100	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.040.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.050.000</i>	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.285.100</b>	<b>10.000</b>	<b>1.295.100</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.400	10.000	81.400	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>21.000</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.430.700</b>	<b>10.000</b>	<b>1.440.700</b>	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.600	0	-145.600	-----	-----	-----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-152.600</b>	<b>0</b>	<b>-152.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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) Aktionsprogramm - Aufholen nach Corona" (15.000 EUR) SQKM-Mittel (+ 63.000 EUR)</i>	1.174.300 <i>1.162.000</i>	78.000 <i>78.000</i>	1.252.300 <i>1.240.000</i>
	10	= Erträge	1.336.500	78.000	1.414.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Aktionsprogramm - Aufholen nach Corona")</i>	66.700 <i>12.500</i>	15.000 <i>15.000</i>	81.700 <i>27.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.572.500	15.000	1.587.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236.000	63.000	-173.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-236.000	63.000	-173.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-454.900	63.000	-391.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.000	0	26.000

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.162.100	78.000	1.240.100	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.162.000</i>	<i>78.000</i>	<i>1.240.000</i>	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.322.100</b>	<b>78.000</b>	<b>1.400.100</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.700	15.000	81.700	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>12.500</i>	<i>15.000</i>	<i>27.500</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.532.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.547.000</b>	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.900	63.000	-146.900	-----	-----	-----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-218.900</b>	<b>63.000</b>	<b>-155.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Aktionsprogramm - Aufholen nach Corona" (5.000 EUR) SQKM-Mittel (+ 50.000 EUR)</i>	624.100 <i>618.000</i>	55.000 <i>55.000</i>	679.100 <i>673.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Neukalkulation Elternbeiträge)</i>	36.000 <i>36.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	45.000 <i>45.000</i>
	10	= Erträge	<b>677.100</b>	<b>64.000</b>	<b>741.100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Aktionsprogramm - Aufholen nach Corona")</i>	29.200 <i>7.500</i>	5.000 <i>5.000</i>	34.200 <i>12.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>846.200</b>	<b>5.000</b>	<b>851.200</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-169.100</b>	<b>59.000</b>	<b>-110.100</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-169.100</b>	<b>59.000</b>	<b>-110.100</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-307.600</b>	<b>59.000</b>	<b>-248.600</b>
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	618.100	55.000	673.100	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>618.000</i>	<i>55.000</i>	<i>673.000</i>	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	9.000	45.000	-----	-----	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>36.000</i>	<i>9.000</i>	<i>45.000</i>	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.100</b>	<b>64.000</b>	<b>735.100</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.200	5.000	34.200	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.500</i>	<i>5.000</i>	<i>12.500</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>825.600</b>	<b>5.000</b>	<b>830.600</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-154.500</b>	<b>59.000</b>	<b>-95.500</b>	-----	-----	-----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-158.500</b>	<b>59.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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) Aktionsprogramm - Aufholen nach Corona" (2.000 EUR) SQKM-Mittel (+ 70.000 EUR)</i>	522.400 <i>518.000</i>	72.000 <i>72.000</i>	594.400 <i>590.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Neukalkulation Elternbeiträge)</i>	22.000 <i>22.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	38.000 <i>38.000</i>
	10	= Erträge	560.900	88.000	648.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Aktionsprogramm - Aufholen nach Corona")</i>	28.100 <i>7.500</i>	2.000 <i>2.000</i>	30.100 <i>9.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	796.000	2.000	798.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.100	86.000	-149.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-235.100	86.000	-149.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-348.200	86.000	-262.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.600	0	19.600

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	518.100	72.000	590.100	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>518.000</i>	<i>72.000</i>	<i>590.000</i>	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	16.000	38.000	-----	-----	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>22.000</i>	<i>16.000</i>	<i>38.000</i>	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.600</b>	<b>88.000</b>	<b>644.600</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.100	2.000	30.100	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.500</i>	<i>2.000</i>	<i>9.500</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>770.800</b>	<b>2.000</b>	<b>772.800</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-214.200</b>	<b>86.000</b>	<b>-128.200</b>	-----	-----	-----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-218.200</b>	<b>86.000</b>	<b>-132.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Aktionsprogramm - Aufholen nach Corona" (5.000 EUR)</i>	824.100 <i>824.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	829.100 <i>829.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Neukalkulation Elternbeiträge)</i>	75.000 <i>75.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	85.000 <i>85.000</i>
	10	= Erträge	941.100	15.000	956.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Aktionsprogramm - Aufholen nach Corona")</i>	45.200 <i>8.500</i>	5.000 <i>5.000</i>	50.200 <i>13.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.118.900	5.000	1.123.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.800	10.000	-167.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177.800	10.000	-167.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-343.300	10.000	-333.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.000	0	9.000

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	824.100	5.000	829.100	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>824.000</i>	<i>5.000</i>	<i>829.000</i>	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	10.000	85.000	-----	-----	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>75.000</i>	<i>10.000</i>	<i>85.000</i>	-----	-----	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941.100</b>	<b>15.000</b>	<b>956.100</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.200	5.000	50.200	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>8.500</i>	<i>5.000</i>	<i>13.500</i>	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.108.600</b>	<b>5.000</b>	<b>1.113.600</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-167.500</b>	<b>10.000</b>	<b>-157.500</b>	-----	-----	-----
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-172.500</b>	<b>10.000</b>	<b>-162.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	271.400	74.000	345.400
442					
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Mittagessen für die Bugenhagen- und Wilhelminenschule)</i>	<i>265.500</i>	<i>74.000</i>	<i>339.500</i>
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.338.500</b>	<b>74.000</b>	<b>1.412.500</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.200	74.000	282.200
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mittagessen für die Bugenhagen- und Wilhelminenschule)</i>	<i>170.000</i>	<i>74.000</i>	<i>244.000</i>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.574.300</b>	<b>74.000</b>	<b>1.648.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-235.800</b>	<b>0</b>	<b>-235.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-235.800</b>	<b>0</b>	<b>-235.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-189.300</b>	<b>0</b>	<b>-189.300</b>
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>30.400</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	271.400	74.000	345.400	-----	-----	-----
642								
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>265.500</i>	<i>74.000</i>	<i>339.500</i>	-----	-----	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.282.600</b>	<b>74.000</b>	<b>1.356.600</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.200	74.000	282.200	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>170.000</i>	<i>74.000</i>	<i>244.000</i>	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.516.100</b>	<b>74.000</b>	<b>1.590.100</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-233.500</b>	<b>0</b>	<b>-233.500</b>	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000	-28.000	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Streichung Förderung Ersatzbeschaffung PKW)</i>	<i>28.000</i>	<i>-28.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.600	-40.000	4.600	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Streichung Ersatzbeschaffung PKW)</i>	<i>41.500</i>	<i>-40.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>44.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-16.600</b>	<b>12.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-250.100</b>	<b>12.000</b>	<b>-238.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Veräußerungserlöse aus Flächenverkauf)</i>	200 0	492.500 492.500	492.700 492.500
	10	= Erträge	33.800	492.500	526.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.800	0	263.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.000	492.500	262.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.000	492.500	262.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-419.000	492.500	73.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.500	0	21.500

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

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	24.000	0	24.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	232.700	0	232.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.700	0	-208.700	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	525.000	525.000	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Veräußerungserlöse aus Flächenverkauf)</i>	0	525.000	525.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	525.000	525.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	525.000	525.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-208.700	525.000	316.300	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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	660.500	0	660.500
50	11	Personalaufwendungen	543.900	-20.000	523.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte (Neukalkulation Gagen/Honorare KulturL)	35.400	-20.000	15.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.500	53.500	220.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Umbaumaßnahmen KulturL und Coworking)	0	120.000	120.000
		5231000 Mieten und Pachten (Neukalkulation Anmietung Coworking und Interkult. Zentrum)	123.500	-58.500	65.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Neukalkulation Bewirtschaftung angemieteter Räume)	35.700	-18.000	17.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Austattung KulturL und Interkult. Zentrum)	0	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	770.500	-109.200	661.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Erhöhung Preisgelder für Wettbewerb Bürgerforum)	534.500	50.500	585.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen (Neukalkulation Personalkostenerstattung an Dritte)	214.700	-159.700	55.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.493.000	-75.700	1.417.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-832.500	75.700	-756.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-832.500	75.700	-756.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-888.400	75.700	-812.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.800	0	6.800

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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	660.200	0	660.200	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	538.600	-20.000	518.600	-----	-----	-----
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	35.400	-20.000	15.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.500	53.500	220.000	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	120.000	120.000	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	123.500	-58.500	65.000	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35.700	-18.000	17.700	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	10.000	10.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	770.500	-109.200	661.300	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	534.500	50.500	585.000	-----	-----	-----
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	214.700	-159.700	55.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.480.600	-75.700	1.404.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-820.400	75.700	-744.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	63.700	0	63.700	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	0	0
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen (Eigenmittel werden über das Treuhandkonto bereitgestellt)	50.000	-50.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	34.700	35.000	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Ausstattung Interkult. Zentrum)	300	34.700	35.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	85.300	-15.300	70.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.600	15.300	-6.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-842.000	91.000	-751.000	0	0	0

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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 Bauggebühren)</i>	160.000 <i>160.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	210.000 <i>210.000</i>
	10	= Erträge	170.500	50.000	220.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	347.300	0	347.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.800	50.000	-126.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.800	50.000	-126.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.800	50.000	-126.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	0	1.300

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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>	160.000 <i>160.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	210.000 <i>210.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.500	50.000	220.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	319.500	0	319.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.000	50.000	-99.000	-----	-----	-----
	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)	-149.300	50.000	-99.300	0	0	0

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000.000	0	7.000.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.000.000	0	7.000.000	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre) (Eigenkapitalverstärkung Schleswiger Stadtwerke GmbH)</i>	0	222.300	222.300	0	0	0
			0	222.300	222.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	222.300	222.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-222.300	-222.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.000.000	-222.300	6.777.700	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	330.600	0	330.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330.600	0	-330.600	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	505.000	-180.000	325.000	0	905.000	905.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	905.000
		<i>7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100) (Regenrückhaltebecken und Sandfang sowie Endausbau)</i>	0	130.000	130.000	0	0	0
		<i>7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA (VE für Ausschreibung)</i>	0	0	0	0	165.000	165.000
		<i>7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg (Kostensteigerung auf Basis Ausschreibungsergebnisse)</i>	0	60.000	60.000	0	0	0
		<i>7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung (Neukalkulation Planungskosten)</i>	100.000	-100.000	0	0	0	0
		<i>7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93 (Verschiebung nach 2024)</i>	30.000	-30.000	0	0	0	0
		<i>7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c (Anpassung an Mittelbedarf und VE für Ausschreibung)</i>	280.000	-240.000	40.000	0	740.000	740.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	505.000	-180.000	325.000	0	905.000	905.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-505.000	180.000	-325.000	0	-905.000	-905.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-835.600	180.000	-655.600	0	-905.000	-905.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.000	0	155.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.263.900	0	4.263.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.108.900	0	-4.108.900	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.822.100	0	1.822.100	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.426.500	447.000	4.873.500	0	1.110.000	1.110.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	1.110.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Minderauszahlungen für Erneuerung Straßenbeleuchtung)	280.000	-80.000	200.000	0	0	0
		7852006 Sanierung Michaelisallee (Kostensteigerung)	98.000	32.000	130.000	0	0	0
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof (Kostensteigerung auf Basis Ausschreibungsergebnisse)	0	90.000	90.000	0	0	0
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c (Verschiebung nach 2024. VE für Ausschreibung erforderlich)	500.000	-500.000	0	0	760.000	760.000
		7852018 Neubau Durchlass Polierteich (VE für Ausschreibung erforderlich)	0	0	0	0	350.000	350.000
		7852021 Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 B „Am Holmer Noor“ (Kostensteigerung auf Basis Ausschreibungsergebnisse)	0	80.000	80.000	0	0	0
		7852046 Ausbau Ulmenweg (Maßnahme abgerechnet)	5.000	-5.000	0	0	0	0
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln- (Herstellungskosten und Vorstreckung Endausbau, Rückbau Baustraße)	5.000	65.000	70.000	0	0	0
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel (Kostensteigerung auf Basis Ausschreibungsergebnisse. Mehrkosten durch Hindernisse im Baugrund und Alllasten)	1.100.000	750.000	1.850.000	0	0	0
		7852088 Prov. Parkplatz "Feuerwache" Königstraße (Kostensteigerung auf Basis Ausschreibungsergebnisse)	30.000	15.000	45.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.446.000	447.000	4.893.000	0	1.110.000	1.110.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.623.900	-447.000	-3.070.900	0	-1.110.000	-1.110.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.732.800	-447.000	-7.179.800	0	-1.110.000	-1.110.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	721.100	0	721.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-721.000	0	-721.000	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.663.000	-1.590.000	73.000	1.890.000	1.650.000	3.540.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	3.540.000
		<i>7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA (Planungsmehrkosten für Stützwand)</i>	0	60.000	60.000	1.890.000	0	1.890.000
		<i>7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelbarg) (Verschiebung nach 2024. VE für Ausschreibung erforderlich)</i>	750.000	-750.000	0	0	750.000	750.000
		<i>7852023 Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str. (Verschiebung nach 2024. VE für Ausschreibung erforderlich)</i>	350.000	-350.000	0	0	350.000	350.000
		<i>7852027 Sanierung St. Jürgener Straße (Verschiebung nach 2024. VE für Ausschreibung erforderlich)</i>	550.000	-550.000	0	0	550.000	550.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.663.000	-1.590.000	73.000	1.890.000	1.650.000	3.540.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.663.000	1.590.000	-73.000	-1.890.000	-1.650.000	-3.540.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.384.000	1.590.000	-794.000	-1.890.000	-1.650.000	-3.540.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.700	0	65.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.700	0	70.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	0	-5.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	-10.000	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Streichung Stromverteiler Stadtfeld)</i>	<i>10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	-10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.000	10.000	-5.000	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Kulturhaus Auf der Freiheit

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	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.000	-25.000	70.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>95.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>70.000</i>
		<i>(Neukalkulation Beratungskosten)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.000	-25.000	181.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.000	25.000	-181.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-206.000	25.000	-181.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309.900	25.000	-284.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.800	0	1.800

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Kulturhaus Auf der Freiheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95.000	-25.000	70.000	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>95.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>70.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.200	-25.000	179.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.200	25.000	-179.200	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-204.200	25.000	-179.200	0	0	0

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	107.000	0	107.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	1.600	6.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	0	1.600	1.600
		<i>(Anmietung A-P-Möller Skolen für Stadtkonferenz)</i>			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	340.500	33.600	374.100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	123.700	33.600	157.300
		<i>Ausschreibung T1 Schleswig (+ 28.900 EUR)</i>			
		<i>Grundlagenstudie "Erbe der Wikinger" (+ 7.100 EUR)</i>			
		<i>Organisationsuntersuchung</i>			
		<i>Halthabu- u. Danewerk e. V. (- 2.400 EUR)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	578.400	35.200	613.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-471.400	-35.200	-506.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-471.400	-35.200	-506.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-471.400	-35.200	-506.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.200	0	2.200

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.000	0	107.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	4.400 <i>0</i>	1.600 <i>1.600</i>	6.000 <i>1.600</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	340.500 <i>123.700</i>	33.600 <i>33.600</i>	374.100 <i>157.300</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	565.600	35.200	600.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-458.600	-35.200	-493.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852020 Touristische Quartiersbeschilderung (Streichung Touristische Quartiersbeschilderung)</i>	25.000 <i>25.000</i>	-25.000 <i>-25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	-25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000	25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-483.600	-10.200	-493.800	0	0	0

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.059.900	-447.000	37.612.900
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Steuerschätzung Mai 2023)	10.773.100	-465.100	10.308.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer (Neukalkulation)	220.000	40.000	260.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Festsetzung IMI für 2023)	1.026.200	-21.900	1.004.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.258.300	978.100	11.236.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen (Festsetzung IMI für 2023)	6.478.600	564.300	7.042.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land (Festsetzung IMI für 2023)	3.779.700	413.800	4.193.500
	10	= Erträge	48.381.900	531.100	48.913.000
53	15	+ Transferaufwendungen	15.143.000	332.200	15.475.200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände (Festsetzung 2023 Umlage Zweckverband IKG)	30.300	56.400	86.700
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (Kreisumlage auf Basis der Finanzkraft)	13.421.000	275.800	13.696.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.143.000	332.200	15.475.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.238.900	198.900	33.437.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.238.900	198.900	33.437.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.238.900	198.900	33.437.800

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.059.900	-447.000	37.612.900	-----	-----	-----
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>10.773.100</i>	<i>-465.100</i>	<i>10.308.000</i>	-----	-----	-----
		<i>6034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>220.000</i>	<i>40.000</i>	<i>260.000</i>	-----	-----	-----
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>1.026.200</i>	<i>-21.900</i>	<i>1.004.300</i>	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.258.300	978.100	11.236.400	-----	-----	-----
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.478.600</i>	<i>564.300</i>	<i>7.042.900</i>	-----	-----	-----
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.779.700</i>	<i>413.800</i>	<i>4.193.500</i>	-----	-----	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.323.200</b>	<b>531.100</b>	<b>48.854.300</b>	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	15.143.000	332.200	15.475.200	-----	-----	-----
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>30.300</i>	<i>56.400</i>	<i>86.700</i>	-----	-----	-----
		<i>7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i>	<i>13.421.000</i>	<i>275.800</i>	<i>13.696.800</i>	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.143.000</b>	<b>332.200</b>	<b>15.475.200</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>33.180.200</b>	<b>198.900</b>	<b>33.379.100</b>	-----	-----	-----
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>33.180.200</b>	<b>198.900</b>	<b>33.379.100</b>	0	0	0

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

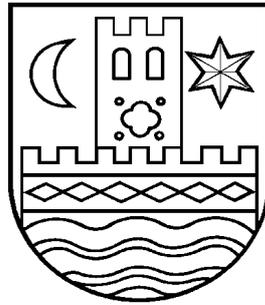
Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.500	0	209.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	498.700	0	498.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-289.200	0	-289.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-289.200	0	-289.200	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>	20.604.400 <i>20.604.400</i>	-10.445.800 <i>-10.445.800</i>	10.158.600 <i>10.158.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.912.300	-10.445.800	7.466.500	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	17.912.300	-10.445.800	7.466.500	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	17.912.300	-10.445.800	7.466.500	0	0	0

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





## 1. Nachtrag

zum

# **Stellenplan 2023 der Stadt Schleswig**

# 1. Nachtrags-Stellenplan 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach dem Stellenplan 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr nach dem 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohngruppe	Zahl	Besoldungs-/ Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	
		<b>- Teil A: Form des Stellenplans -</b>							
		<b>Fachbereich Zentraler Service</b>							
		<b>Finanzverwaltung</b>							
24	1	11 Amtsrat	1,00	11			1,00	A 12	Umwandlung in eine Beamtenplanstelle aufgrund Neubesetzung mit einem Beamten
		<b>Fachbereich Bau</b>							
		<b>Gebäudemanagement</b>							
56	1	11 Dipl.-Ing. Hochbau	3,00	11			4,00	11	Umwandlung einer Techniker*in-Stelle in eine Dipl.-Ing.-Stelle gem. Empfehlung der Lenkungsgruppe 'Stellenbemessung'; 1,00 VzÄ bisher bei lfd. Nr. 58; zudem Wegfall des kw-Vermerkes 31.12.2023, da die Stellenbemessung abgeschlossen ist
58	1	11 Techn. Angestellte*r	5,50	9 b			4,00	9 b	gem. Plausibilisierung der Stellenbemessung; 1,00 VzÄ jetzt bei lfd. Nr. 56; zudem Wegfall des kw-Vermerkes 31.12.2023, da Stellenbemessung abgeschlossen ist
60	1	11 Dipl.-Ing., Fachkraft für Umweltschutz/ Energiemanagement	0,50	10			1,00	10	gem. Plausibilisierung der Stellenbemessung
		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
209	5	51 Dipl.-Ing.	4,00	11			3,00	11	1,00 VzÄ. jetzt bei lfd. Nr. 209a; Umwandlung in eine Beamten-Planstelle aufgrund Neubesetzung mit einem Beamten
209a	5	51 Stadtamtman	--	--			1,00	A 11	1,00 VzÄ. bisher bei lfd. Nr. 209; siehe oben
			14,00				14,00		
		<b>Gesamtzahl der Planstellen</b>	<b>337,47</b>				<b>337,47</b>		

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

Hauhaltsjahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag	Eigenkapital	Bilanzsumme	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe <sup>2</sup>
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in TEUR	am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	am 31.12. in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	59.798	0	3.186	0	1.429	64.413	139.729	46,10
2012	60.069	0	4.663	0	54	64.787	145.411	44,55
2013	60.069	0	4.717	0	-4.033	60.754	147.807	41,10
2014	60.740	0	803	0	-4.817	56.726	142.925	39,69
2015	60.697	0	0	-4.014	3.117	59.800	146.473	40,82
2016	60.697	0	0	-897	4.398	64.198	148.349	43,27
2017	60.697	0	3.501	0	3.399	67.597	151.736	44,55
2018	60.697	0	6.900	0	723	68.350	153.816	44,46
2019	60.697	30	7.624	0	2.652	71.003	155.679	45,59
2020	60.697	30	10.276	0	-1.666	69.337	158.996	43,61
2021	61.049	67	8.610	0	529	70.328	170.210	41,32
2022	61.049	67	9.139	0	2.392	72.647		
Haushaltsjahr	61.049	67	11.531	0	2.336	74.983		
2024	61.049	67	13.867	0	-7.459	67.524		
2025	61.049	67	6.408	0	-7.789	59.735		
2026	61.049	67	0	-1.381	-8.592	51.143		

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

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

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

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in EUR -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023 *	22.417.500	18.497.500	3.920.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>22.417.500</b>	<b>18.497.500</b>	<b>3.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	27.996.000	17.266.700	11.786.200		

\*

Produktsachkonto

111120.7851020	Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	16.312.500
111120.7851059	Barrierefreiheit Rathaus	550.000
538020.7815047	ARAP für geleistete Zuwendungen - Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	165.000
538020.7815058	ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	740.000
541010.7852016	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	760.000
541010.7852018	Neubau Durchlass Polierteich	350.000
542010.7852001	Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	1.890.000
542010.7852002	Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA	750.000
542010.7852023	Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.	350.000
542010.7852027	Sanierung St. Jürgener Straße	550.000