



**WIKINGERSTADT
SCHLESWIG**

STADT SCHLESWIG

**2. NACHTRAGS-
HAUSHALTSSATZUNG
2022**

2. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DER STADT SCHLESWIG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Inhalt:	Seite:
1. Haushaltssatzung	3
2. Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	5
3. Vorbericht	
3.1 <i>Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen</i>	7
3.2 <i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten -Stadt Schleswig-</i>	8
3.3 <i>Erläuterungen zum Ergebnishaushalt</i>	9
3.4 <i>Darstellung der im 2. Nachtragshaushaltsplan geplanten erheblichen Investitionen</i>	10
3.5 <i>Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde</i>	13
4. Gesamthaushalt	
4.1 <i>Ergebnishaushalt</i>	15
4.2 <i>Finanzhaushalt</i>	19
5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	22
6. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	23
7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	
<i>Produktbereich:</i>	
1 <i>Zentrale Verwaltung</i>	27
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	31
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	35
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	38
9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	39

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 80 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 12. Dezember 2022 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	500.000 EUR		74.095.700 EUR	74.595.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	46.100 EUR		72.156.900 EUR	72.203.000 EUR
Jahresüberschuss	453.900 EUR		1.938.800 EUR	2.392.700 EUR
Jahresfehlbetrag			0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000 EUR		70.100.100 EUR	70.600.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.100 EUR		67.097.400 EUR	67.143.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		4.204.600 EUR	19.032.800 EUR	14.828.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		3.750.700 EUR	22.035.500 EUR	18.284.800 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | |
|---|------------|----------------|-----|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 11.970.200 EUR | auf | 7.765.600 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 7.830.000 EUR | auf | 10.780.000 EUR |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 15. Dezember 2022 erteilt.

Schleswig, 16. Dezember 2022



STADT SCHLESWIG
DER BÜRGERMEISTER


Stephan Dose
Bürgermeister

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	1.137	
2.	einen Jahresüberschuss 2022	2.392	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	11.362	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	10.107	
7.	Eigenkapital Ende 2021	70.328	
8.	Eigenkapital Ende 2025	60.896	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	15.364	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	29.399	1.152
12.	eine Verschuldung Ende 2025	63.781	2.497
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	71.400	2.799
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	97.400	3.813
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	163.300	6.393
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	71.400	2.799
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	97.400	3.813

3. VORBERICHT ZUR 2. NACHTRAGSSATZUNG ZUM ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2022

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schleswig zum Ergebnis- und Finanzplan 2022 wurde am 26.09.2022 von der Ratsversammlung beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die eine unverzügliche 2. Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 80 Abs. 2 GO erforderlich machen.

Ergebnishaushalt

Als Verbesserung sind auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen nochmals neu kalkulierte, höhere Gewerbesteuererträge i.H.v. 500 Tsd. € zu nennen. Die positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist allerdings mit einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage verbunden.

Finanzhaushalt

Es kommt bei mehreren Projekten zu einer zeitlichen Anpassung hinsichtlich der geplanten Umsetzung und führt im Ergebnis zu einer Anpassung in der Veranschlagung von Haushaltsansätzen und von geplanten Verpflichtungsermächtigungen - kurz VE - (ab 200 T€):

	Maßnahme	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu
1	Domschule - Instandsetzung Sport-halle (Produkt: Gebäudemanagement)	2.561.000 €	1.711.000 €	0 €	850.000 €
2	Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude (Produkt: Gebäudemanagement)	4.500.000 €	3.000.000 €	2.400.000 €	3.900.000 €
3	Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume (Produkt: Gebäudemanagement)	1.750.000 €	1.150.000 €	600.000 €	1.200.000 €
4	IT: Hard- und Software	1.241.600 €	700.900 €	0 €	0 €
5	ÖPNV: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	500.000 €	400.000 €	0 €	0 €

Insgesamt führt das zu erhöhten Einzahlungen bzw. zu verringerten Auszahlungen i.H.v. rund 4,2 Mio. € und verringert die geplante Kreditaufnahme von ursprünglich rund 12,0 Mio. € auf nunmehr rund 7,8 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der geplanten Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von 7,8 Mio. € auf rund 10,8 Mio.

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	12.647,83	11.711,90	11.820,37	12.000	12.000
Grundsteuer B	4.169.337,62	4.225.957,88	4.026.659,93	4.362.800	4.400.000
Gewerbsteuer	12.537.164,66	12.076.428,97	10.617.541,76	12.500.000	18.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.457.736,00	9.191.126,00	8.822.613,00	8.635.200	9.694.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370.151,00	2.629.942,00	2.851.099,00	2.698.500	2.525.500
Vergnügungssteuer	572.138,17	561.520,13	461.178,35	300.000	400.000
Hundesteuer	161.663,32	157.997,61	163.134,96	185.000	190.800
Zweitwohnungssteuer	138.037,73	127.628,14	-7.472,09	240.000	211.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.600.124,00	6.956.700,00	5.620.416,00	5.942.300	6.715.000
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	2.932.241,87	3.022.625,02	4.789.408,41	3.203.200	3.660.300
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	738.012,00	803.892,00	886.464,00	869.300	1.021.500
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	45.000,00	0,00	0,00	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	37.734.254,20	39.765.529,65	38.242.863,69	38.948.300	47.230.600
Veränderung Vorjahr	5,84%	5,38%	-3,83%	1,84%	21,26%
Gewerbsteuerumlage	2.305.208,00	2.078.717,00	992.520,00	1.182.500	1.694.800
allgemeine Kreisumlage	10.154.868,48	10.518.688,68	11.013.172,20	11.192.800	12.350.000
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	12.460.076,48	12.597.405,68	12.005.692,20	12.375.300	14.044.800
Veränderung Vorjahr	15,96%	1,10%	-4,70%	3,08%	13,49%

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	davon		
						inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2018	16.855	4.000	1.297 98 ¹	19.458	769,82			
Ist - 2019	19.458	0	1.448 99 ¹	17.911	704,71			
Ist - 2020	17.910	5.000	1.511 94 ¹	21.305	838,25			
Ist - 2021	21.305	1.635 ² 8.365 ³	1.823 83 ¹	29.399	1.152,45			
Soll im Haushaltsjahr	29.399	7.766	2.233 83¹	34.849	1.364,38			
Soll – 2023	34.849	17.806	2.155 84 ¹	50.416	1.973,84			
Soll – 2024	50.416	15.387	2.517 84 ¹	63.202	2.474,43			
Soll – 2025	63.202	4.036	3.373 84 ¹	63.781	2.497,10			

¹ Tilgung durch die Stiftung Diakoniewerk Kropp

² Restkreditermächtigung aus Vorjahr

³ Kreditaufnahme auf Basis Haushaltssatzung

3.3 Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Nachstehend werden die Änderungen von Haushaltsansätzen erläutert, soweit sie nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) vorgeschrieben sind bzw. aus besonderem Anlass eine nähere Begründung notwendig ist. Abweichungen bis zu 10.000 Euro gegenüber dem Ursprungsansatz 2022 sind nicht besonders erläutert.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E
		(+ - Mehr/Minder)			
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
1	611010.4013000	Gewerbesteuer	+ 500.000	E	Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen.
2	611010.5341000	Gewerbesteuerumlagen	+ 46.100	A	Anpassung an Entwicklung der Gewerbesteuererträge.

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 2022 werden folgende erhebliche Investitionen zusätzlich vorgesehen, erweitert oder verschoben:

111120.7851006 - Domschule - Instandsetzung Sporthalle	
Maßnahmenbeschreibung: Vorgesehen ist eine komplette Sanierung der Sporthalle mit Dach, Fenster und Fassade. Weiterhin erfolgt eine Sanierung des Sporthallenbodens, der Heizung, Lüftung und Sanitär sowie der Elektroinstallation.	
Gesamtauszahlung:	2.900.000 EUR
davon bis 2021	239.000 EUR
davon in 2022	1.711.000 EUR (Neu: Reduzierung Ansatz wg. Bauzeitverzögerung)
	850.000 EUR (Neu: Veranschlagung VE)
davon in 2023	950.000 EUR (Neu: Mittelbedarf in 2023)
Beteiligung Dritter: Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (KInvFG II) - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur“ aufgenommen.	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 54.300 EUR (37 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2023	

111120.7851007 - Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	
Maßnahmenbeschreibung: Vorgesehen ist die Instandsetzung des Gebäudes insbesondere der Dacheindeckung bei fast allen Satteldächern, der Fenster, der Trinkwasserversorgung, der Lüftungsanlage Fachklassen, der Fassade in Teilbereichen und der Fachklassen.	
Gesamtauszahlung:	9.153.500 EUR
davon bis 2021	2.200.000 EUR
davon in 2022	3.000.000 EUR (Neu: Reduzierung Ansatz wg. Bauzeitverzögerung)
	3.900.000 EUR (Neu: Erhöhung VE um 1.500.000 EUR)
davon in 2023	3.953.500 EUR
Beteiligung Dritter: Die Maßnahme wurde in das Schulbau- und Sanierungsprogramm IMPULS 2030 aufgenommen.	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2023	

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

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

Gesamtauszahlung:	2.700.000 EUR
davon bis 2021	350.000 EUR
davon in 2022	1.150.000 EUR (Neu: Reduzierung Ansatz)
	1.200.000 EUR (Neu: Erhöhung VE um 600.000 EUR)
davon in 2023	1.200.000 EUR

Beteiligung Dritter:

- keine -

Folgekosten:

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2023

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 %.

Gesamtauszahlung:	295.000 EUR (Planung)
davon bis 2021	45.000 EUR
davon in 2022	50.000 EUR (Neu: Reduzierung Ansatz)
davon in 2023	150.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 11.800 EUR (25 Jahre)

Durchführungszeitraum:

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

538020.7815057 - ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 96**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.

Gesamtauszahlung: 75.000 EUR (Planung)
davon in 2022 45.000 EUR
davon in 2023 30.000 EUR (*Neu: Reduzierung Ansatz*)

Beteiligung Dritter:
Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:
Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert

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.

Gesamtauszahlung: 75.000 EUR (Planung)
davon in 2022 45.000 EUR
davon in 2023 30.000 EUR (*Neu: Reduzierung Ansatz*)

Beteiligung Dritter:
Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:
Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert

Durchführungszeitraum:
Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

547010.7852000 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen**Maßnahmenbeschreibung:**

Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen.

Gesamtauszahlung: 3.126.000 EUR
davon bis 2021 497.000 EUR
davon in 2022 400.000 EUR (*Neu: Reduzierung Ansatz*)
davon in 2023 ff. 2.229.000 EUR

Beteiligung Dritter:
Zuwendung aus ÖPNV-Mitteln zur barrierefreien Umgestaltung von Bushaltestellen. Bis zu 75% Förderung je nach Klassifizierung der Haltestelle.

Folgekosten:
Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert

Durchführungszeitraum:
Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

3.5 Übersicht der Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus-halts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	Kommunalunternehmen (> 50%)	andere Anstalten	Zweckverbände (> 50%)	Gesellschaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%)	Zweckverbände (20% bis 50%)	andere Gesellschaften	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018	19,5	0,0	7,2	--	--	6,9	23,7	57,3	2.282	--	--	--	57,3	2.282	--	--	0,2	8	--	--
2019	17,9	0,0	6,6			6,2	29,3	60,0	2.361				60,0	2.361	--	--	0,2	8	--	--
2020	21,3	3,0	5,6			6,0	31,4	67,3	2.658				67,3	2.658	--	--	0	--	--	--
2021	29,4	0,0	4,6			3,1	34,3	71,4	2.799				71,4	2.820	--	--	0	--	--	--
Haus-haltsjahr	34,8	6,4	8,5	--	--	3,1	44,6	97,4	3.813	--	--	--	97,4	3.813	--	--	0	0	--	--
2023	50,4	11,5	14,1	--	--	3,1	46,7	125,8	4.925						--	--	0	0	--	--
2024	63,2	16,9	24,6	--	--	1,1	48,6	154,4	6.045						--	--	0	0	--	--
2025	63,8	21,7	26,5	--	--	1,1	50,2	163,3	6.393						--	--	0	0	--	--

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO- Doppik

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022

2. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

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>4013000 Gewerbesteuer</i>	36.355.300 <i>17.900.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	36.855.300 <i>18.400.000</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.484.300	0	23.484.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103.800	0	2.103.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	978.600	0	978.600
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.765.600	0	6.765.600
45	7	+ sonstige Erträge	4.083.900	0	4.083.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	73.771.500	500.000	74.271.500
50	11	Personalaufwendungen	21.080.200	0	21.080.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.570.200	0	14.570.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.678.200	0	4.678.200
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	26.239.200 <i>1.648.700</i>	46.100 <i>46.100</i>	26.285.300 <i>1.694.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.305.000	0	5.305.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.872.800	46.100	71.918.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.898.700	453.900	2.352.600
46	19	+ Finanzerträge	324.200	0	324.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284.100	0	284.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.100	0	40.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.938.800	453.900	2.392.700
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.534.600	0	7.534.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.534.600	0	7.534.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.678.200	0	4.678.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.606.700	0	1.606.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.071.500	0	3.071.500

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022

2. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>6013000 Gewerbesteuer</i>	36.355.300 <i>17.900.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	36.855.300 <i>18.400.000</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.284.700	0	22.284.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.700	0	1.696.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.200	0	976.200
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.765.600	0	6.765.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.687.400	0	1.687.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	334.200	0	334.200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.100.100	500.000	70.600.100
70	10	+ Personalauszahlungen	20.702.600	0	20.702.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.566.700	0	14.566.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.100	0	284.100
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	26.239.200 <i>1.648.700</i>	46.100 <i>46.100</i>	26.285.300 <i>1.694.800</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.304.800	0	5.304.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	67.097.400	46.100	67.143.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.002.700	453.900	3.456.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.576.800	0	3.576.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.764.600	0	1.764.600
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	13.400	0	13.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.707.800	0	1.707.800
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.062.600	0	7.062.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung</i> <i>7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93</i> <i>7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c</i>	2.366.000 <i>150.000</i> <i>75.000</i> <i>75.000</i>	-160.000 <i>-100.000</i> <i>-30.000</i> <i>-30.000</i>	2.206.000 <i>50.000</i> <i>45.000</i> <i>45.000</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	2.393.500 <i>1.459.600</i> <i>922.900</i>	-540.700 <i>-527.100</i> <i>-13.600</i>	1.852.800 <i>932.500</i> <i>909.300</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle</i> <i>7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude</i> <i>7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume</i>	15.018.000 <i>2.561.000</i> <i>4.500.000</i> <i>1.750.000</i>	-3.050.000 <i>-850.000</i> <i>-1.500.000</i> <i>-600.000</i>	11.968.000 <i>1.711.000</i> <i>3.000.000</i> <i>1.150.000</i>

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>743.500</i>	<i>-100.000</i>	<i>643.500</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	19.802.500	-3.750.700	16.051.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-12.739.900	3.750.700	-8.989.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-9.737.200	4.204.600	-5.532.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.970.200	-4.204.600	7.765.600
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>11.970.200</i>	<i>-4.204.600</i>	<i>7.765.600</i>
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.233.000	0	2.233.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.737.200	-4.204.600	5.532.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	0	0	0
	44b	= Saldo des Finanzplans	0	0	0
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.158.997	0	3.158.997
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	3.158.997	0	3.158.997

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	7.447.895,38	14.416.009,85	7.611.232,26	-6.968.114,47	7.369.900	16.511.300	8.292.300	-9.141.400	8.686.100	17.850.300	8.337.800	-9.164.200
	11 Innere Verwaltung	6.800.742,76	12.367.588,42	6.463.414,36	-5.566.845,66	6.784.300	14.143.200	7.018.300	-7.358.900	8.091.500	15.225.100	7.044.300	-7.133.600
	12 Sicherheit und Ordnung	647.152,62	2.048.421,43	1.147.817,90	-1.401.268,81	585.600	2.368.100	1.274.000	-1.782.500	594.600	2.625.200	1.293.500	-2.030.600
2	Schule und Kultur	5.839.797,02	11.897.850,08	3.405.717,10	-6.058.053,06	5.626.500	12.195.300	3.556.800	-6.568.800	5.998.000	12.682.800	3.747.200	-6.684.800
	21-24 Schulträgeraufgaben	5.018.725,07	8.958.332,53	1.815.647,15	-3.939.607,46	4.802.700	9.082.500	1.876.100	-4.279.800	5.095.800	9.377.900	2.021.400	-4.282.100
	25-29 Kultur und Wissenschaft	821.071,95	2.939.517,55	1.590.069,95	-2.118.445,60	823.800	3.112.800	1.680.700	-2.289.000	902.200	3.304.900	1.725.800	-2.402.700
3	Soziales und Jugend	4.632.357,80	10.470.576,09	5.679.707,45	-5.838.218,29	14.416.100	20.917.100	6.514.900	-6.501.000	14.925.800	21.297.300	6.648.500	-6.371.500
	31-35 Soziale Hilfen	110.759,04	325.030,52	86.931,30	-214.271,48	295.700	836.500	162.400	-540.800	398.000	714.100	186.100	-316.100
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.521.598,76	10.145.545,57	5.592.776,15	-5.623.946,81	14.120.400	20.080.600	6.352.500	-5.960.200	14.527.800	20.583.200	6.462.400	-6.055.400
4	Gesundheit und Sport	55.763,60	617.322,03	150.296,68	-561.558,43	91.800	707.900	162.800	-616.100	66.400	662.000	148.000	-595.600
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	55.763,60	617.322,03	150.296,68	-561.558,43	91.800	707.900	162.800	-616.100	66.400	662.000	148.000	-595.600
5	Gestaltung der Umwelt	3.472.799,80	11.663.709,08	1.447.820,32	-8.190.909,28	4.700.300	13.594.900	1.796.300	-8.894.600	3.428.300	12.554.700	1.821.100	-9.126.400
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	16.028,45	814.400,69	352.355,26	-798.372,24	64.900	1.128.400	401.800	-1.063.500	21.500	1.143.300	497.100	-1.121.800
	52 Bauen und Wohnen	156.187,31	371.534,77	345.438,36	-215.347,46	251.100	394.700	357.200	-143.600	231.100	434.600	368.600	-203.500
	53 Ver- und Entsorgung	1.203.817,98	842.675,99	48.722,02	361.141,99	2.342.900	872.000	56.500	1.470.900	1.452.300	921.800	41.000	530.500
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.630.767,01	5.262.606,61	353.514,18	-3.631.839,60	1.707.200	6.825.200	575.000	-5.118.000	1.442.400	5.474.100	556.100	-4.031.700
	55 Natur- und Landschaftspflege	226.511,98	2.911.942,03	72.850,32	-2.685.430,05	199.400	3.405.500	74.000	-3.206.100	221.600	3.423.500	76.400	-3.201.900
	56 Umweltschutz	0,00	3.797,64	3.577,64	-3.797,64	0	6.600	3.400	-6.600	0	7.600	4.400	-7.600
	57 Wirtschaft und Tourismus	239.487,07	1.456.751,35	271.362,54	-1.217.264,28	134.800	962.500	328.400	-827.700	59.400	1.149.800	277.500	-1.090.400
6	Zentrale Finanzleistungen	40.051.491,48	14.101.038,01	1.707.491,00	25.950.453,47	40.545.100	13.090.600	431.100	27.454.500	49.025.700	14.690.500	377.600	34.335.200
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	40.051.491,48	14.101.038,01	1.707.491,00	25.950.453,47	40.545.100	13.090.600	431.100	27.454.500	49.025.700	14.690.500	377.600	34.335.200
	Gesamtsumme	61.500.105,08	63.166.505,14	20.002.264,81	-1.666.400,06	72.749.700	77.017.100	20.754.200	-4.267.400	82.130.300	79.737.600	21.080.200	2.392.700
	Davon Verwaltung	-----	-----	8.471.981,00	-----	-----	-----	9.079.600	-----	-----	-----	9.227.300	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	336,07	-----	-----	-----	360	-----	-----	-----	366	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.994.644,01	14.152.743,27	-11.158.099,26	3.183.672,71	5.368.552,41	-2.184.879,70	2.646.600	15.286.800	-12.640.200	710.100	9.797.800	-9.087.700	2.740.500	15.840.200	-13.099.700	4.258.900	10.852.800	-6.593.900
11	Innere Verwaltung	2.350.130,10	12.480.262,21	-10.130.132,11	2.956.842,71	4.590.186,04	-1.633.343,33	2.091.500	13.355.800	-11.264.300	695.100	9.078.900	-8.383.800	2.169.000	13.879.500	-11.710.500	4.114.600	10.637.500	-6.522.900
12	Sicherheit und Ordnung	644.513,91	1.672.481,06	-1.027.967,15	226.830,00	778.366,37	-551.536,37	555.100	1.931.000	-1.375.900	15.000	718.900	-703.900	571.500	1.960.700	-1.389.200	144.300	215.300	-71.000
2	Schule und Kultur	4.826.022,59	7.362.899,15	-2.536.876,56	65.047,32	303.314,33	-238.267,01	5.167.800	7.495.200	-2.327.400	27.600	317.600	-290.000	5.417.900	7.904.000	-2.486.100	0	287.500	-287.500
21-24	Schulträgeraufgaben	4.114.727,80	4.962.431,46	-847.703,66	65.047,32	203.231,59	-138.184,27	4.409.200	4.811.800	-402.600	25.200	195.500	-170.300	4.622.100	5.137.100	-515.000	0	183.400	-183.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	711.294,79	2.400.467,69	-1.689.172,90	0,00	100.082,74	-100.082,74	758.600	2.683.400	-1.924.800	2.400	122.100	-119.700	795.800	2.766.900	-1.971.100	0	104.100	-104.100
3	Soziales und Jugend	4.007.190,95	9.385.460,67	-5.378.269,72	0,00	33.381,76	-33.381,76	12.700.300	18.370.000	-5.669.700	4.500	61.300	-56.800	12.950.300	18.561.900	-5.611.600	0	513.500	-513.500
31-35	Soziale Hilfen	106.359,73	302.560,56	-196.200,83	0,00	0,00	0,00	295.500	804.000	-508.500	0	4.000	-4.000	397.800	674.100	-276.300	0	1.000	-1.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.900.831,22	9.082.900,11	-5.182.068,89	0,00	33.381,76	-33.381,76	12.404.800	17.566.000	-5.161.200	4.500	57.300	-52.800	12.552.500	17.887.800	-5.335.300	0	512.500	-512.500
4	Gesundheit und Sport	22.913,76	435.753,92	-412.840,16	0,00	0,00	0,00	57.100	481.500	-424.400	0	1.000	-1.000	31.800	436.200	-404.400	0	1.000	-1.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	22.913,76	435.753,92	-412.840,16	0,00	0,00	0,00	57.100	481.500	-424.400	0	1.000	-1.000	31.800	436.200	-404.400	0	1.000	-1.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.903.361,35	8.371.014,20	-6.467.652,85	83.976,61	3.321.657,97	-3.237.681,36	3.093.500	9.897.800	-6.804.300	494.200	4.638.900	-4.144.700	1.972.000	10.088.300	-8.116.300	2.803.700	4.397.000	-1.593.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.151,20	695.560,72	-685.409,52	0,00	553.109,28	-553.109,28	64.900	1.100.800	-1.035.900	0	580.300	-580.300	21.200	1.102.500	-1.081.300	0	162.200	-162.200
52	Bauen und Wohnen	152.323,94	357.225,43	-204.901,49	14.364,34	384,58	13.979,76	240.400	379.700	-139.300	12.900	300	12.600	220.400	418.900	-198.500	13.400	300	13.100
53	Ver- und Entsorgung	1.172.102,99	424.572,04	747.530,95	0,00	476.509,45	-476.509,45	2.311.000	463.200	1.847.800	0	1.401.500	-1.401.500	1.420.400	443.500	976.900	0	1.322.500	-1.322.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	278.455,87	3.117.573,10	-2.839.117,23	64.448,88	1.457.844,81	-1.393.395,93	318.900	4.159.400	-3.840.500	481.300	2.331.900	-1.850.600	203.900	4.229.600	-4.025.700	2.790.300	2.675.200	115.100
55	Natur- und Landschaftspflege	48.046,16	2.866.563,19	-2.818.517,03	5.163,39	334.589,62	-329.426,23	23.500	2.911.200	-2.887.700	0	317.500	-317.500	46.700	2.894.700	-2.848.000	0	170.500	-170.500
56	Umweltschutz	0,00	3.860,64	-3.860,64	0,00	0,00	0,00	0	6.600	-6.600	0	0	0	0	7.600	-7.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	242.281,19	905.659,08	-663.377,89	0,00	499.220,23	-499.220,23	134.800	876.900	-742.100	0	7.400	-7.400	59.400	991.500	-932.100	0	66.300	-66.300
6	Zentrale Finanzwirtschaft	38.260.272,87	12.386.802,59	25.873.470,28	0,00	0,00	0,00	39.070.200	12.659.500	26.410.700	0	0	0	47.487.600	14.312.900	33.174.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.260.272,87	12.386.802,59	25.873.470,28	0,00	0,00	0,00	39.070.200	12.659.500	26.410.700	0	0	0	47.487.600	14.312.900	33.174.700	0	0	0
	Gesamtsumme	52.014.405,53	52.094.673,80	-80.268,27	3.332.696,64	9.026.906,47	-5.694.209,83	62.735.500	64.190.800	-1.455.300	1.236.400	14.816.600	-13.580.200	70.600.100	67.143.500	3.456.600	7.062.600	16.051.800	-8.989.200

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

**Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte
für den 2. Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr
2022**

Gemeinde: Stadt Schleswig

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.517.200	0	1.517.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.517.200	0	-1.517.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.241.600	-540.700	700.900	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Verzögerung in den Ausschreibungen: PIT FM Betriebssystem-Lizenzen VHS Interaktive Displays Schulen Hardware Schulungsumgebung VHS Viko-System SiZi „Schlei“)	769.700	-527.100	242.600	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Verschiebung Maßnahme: WLAN Hardware + Verkabelung Fachklassentrakt BLS)	471.900	-13.600	458.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.241.600	-540.700	700.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.241.600	540.700	-700.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.758.800	540.700	-2.218.100	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.000	0	276.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.546.100	0	6.546.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.270.100	0	-6.270.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.350.000	0	2.350.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.456.500	-2.950.000	9.506.500	5.830.000	2.950.000	8.780.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	8.780.000
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle (Anpassung an Mittelbedarf wg. Bauzeitverzögerung durch Lieferengpässe Neue VE)	2.561.000	-850.000	1.711.000	0	850.000	850.000
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude (Anpassung an Mittelbedarf wg. Bauzeitverzögerung durch Lieferengpässe Erhöhung VE)	4.500.000	-1.500.000	3.000.000	2.400.000	1.500.000	3.900.000
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume (Anpassung an Mittelbedarf Erhöhung VE)	1.750.000	-600.000	1.150.000	600.000	600.000	1.200.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.551.500	-2.950.000	9.601.500	5.830.000	2.950.000	8.780.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.201.500	2.950.000	-7.251.500	-5.830.000	-2.950.000	-8.780.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.471.600	2.950.000	-13.521.600	-5.830.000	-2.950.000	-8.780.000

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	263.700	0	263.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-263.700	0	-263.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.482.500	-160.000	1.322.500	0	0	0
		<i>7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung (Verzögerung bei Abrechnung von Leistungen)</i>	150.000	-100.000	50.000	0	0	0
		<i>7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93 (Verzögerung bei Abrechnung von Leistungen)</i>	75.000	-30.000	45.000	0	0	0
		<i>7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c (Verzögerung bei Abrechnung von Leistungen)</i>	75.000	-30.000	45.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.482.500	-160.000	1.322.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.482.500	160.000	-1.322.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.746.200	160.000	-1.586.200	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.000	0	108.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.000	0	-108.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-100.000	400.000	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>500.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Verzögerung bei der Umsetzung von Maßnahmen zur barrierefreien Umgestaltung von Bushaltestellen)</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500.000	-100.000	400.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-250.000	100.000	-150.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-358.000	100.000	-258.000	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.355.300	500.000	36.855.300
		4013000 Gewerbesteuer (Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen)	17.900.000	500.000	18.400.000
	10	= Erträge	46.740.600	500.000	47.240.600
53	15	+ Transferaufwendungen	13.998.700	46.100	14.044.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage (Anpassung an Gewerbesteuererträge)	1.648.700	46.100	1.694.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.998.700	46.100	14.044.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.741.900	453.900	33.195.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.741.900	453.900	33.195.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.741.900	453.900	33.195.800

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.355.300	500.000	36.855.300	-----	-----	-----
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>17.900.000</i>	<i>500.000</i>	<i>18.400.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.740.600	500.000	47.240.600	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	13.998.700	46.100	14.044.800	-----	-----	-----
		<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.648.700</i>	<i>46.100</i>	<i>1.694.800</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.998.700	46.100	14.044.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.741.900	453.900	33.195.800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	32.741.900	453.900	33.195.800	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.000	0	247.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.100	0	268.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.100	0	-21.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.100	0	-21.100	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	11.970.200 <i>11.970.200</i>	-4.204.600 <i>-4.204.600</i>	7.765.600 <i>7.765.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.716.100	-4.204.600	5.511.500	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	9.716.100	-4.204.600	5.511.500	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	9.716.100	-4.204.600	5.511.500	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

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

Hauhaltsjahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag	Eigenkapital	Bilanzsumme	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe ²
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in TEUR	am 31.12. ¹ in TEUR	am 31.12. in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	59.798	0	3.186	0	1.429	64.413	139.729	46,10
2012	60.069	0	4.663	0	54	64.787	145.411	44,55
2013	60.069	0	4.717	0	-4.033	60.754	147.807	41,10
2014	60.740	0	803	0	-4.817	56.726	142.925	39,69
2015	60.697	0	0	-4.014	3.117	59.800	146.473	40,82
2016	60.697	0	0	-897	4.398	64.198	148.349	43,27
2017	60.697	0	3.501	0	3.399	67.597	151.736	44,55
2018	60.697	0	6.900	0	723	68.350	153.816	44,46
2019	60.697	30	7.624	0	2.652	71.003	155.679	45,59
2020	60.697	30	10.276	0	-1.666	69.337	158.996	43,61
2021	60.697	30	8.610	0	529	70.328		
Haushaltsjahr	60.697	30	9.139	0	2.392	72.258		
2023	60.697	30	11.531	0	-3.781	68.477		
2024	60.697	30	7.750	0	-3.997	64.480		
2025	60.697	30	3.753	0	-3.584	60.896		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

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

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in EUR -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022 *	10.780.000	0	0	0	0
Summe	10.780.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	17.806.300	15.387.600	4.036.600		

*

Produktsachkonto

111120.7851006	Domschule - Instandsetzung Sporthalle	850.000
111120.7851007	Bruno-Lorenzen-Schule Instandsetzung Gebäude	3.900.000
111120.7851008	Bugenhagenschule Instandsetzung Gebäude	1.330.000
111120.7815010	Bruno-Lorenzen-Schule Neubau Klassenräume	1.200.000
111120.7851020	Bau Multifunktionale Kulturstätte	1.500.000
126010.7831010	Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	900.000
541010.7852067	Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	1.100.000