WIKINGERSTADT
SCHLESWIG

STADT SCHLESWIG

2. NACHTRAGS-HAUSHALTSSATZUNG 2026

2. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DER STADT SCHLESWIG

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Inhalt: **Seite:**

1. Haushaltssatzung **3**

2. Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage **5**

3. Vorbericht

3.1 Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen **9**

3.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten -Stadt Schleswig- **10**

3.3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt **11**

3.4 Darstellung der im 2. Nachtragshaushaltsplan geplanten erheblichen Investitionen **15**

3.5 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte **24**

3.6 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde **25**

4. Gesamthaushalt

4.1 Ergebnishaushalt **27**

4.2 Finanzhaushalt **31**

5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen **36**

6. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen **37**

7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten

Produktbereich:

1 Zentrale Verwaltung **41**

2 Schule und Kultur **58**

3 Soziales und Jugend **74**

5 Gestaltung der Umwelt **92**

6 Zentrale Finanzleistungen **118**

8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme **122**

9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen **123**

2. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 14. September 2026 - 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	4.151.400 EUR		82.146.500 EUR	86.297.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.851.000 EUR		92.804.800 EUR	97.655.800 EUR
Jahresüberschuss			0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	699.600		10.658.300 EUR	11.357.900 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921.900 EUR		79.781.400 EUR	83.703.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581.400 EUR		85.986.200 EUR	89.567.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		20.096.200 EUR	37.481.000 EUR	17.384.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		20.096.200 EUR	41.679.300 EUR	21.583.100 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	28.934.200 EUR	auf	8.650.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	23.278.900 EUR	auf	22.838.600 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 13. Oktober 2026 erteilt.

Schleswig, 13.10.2026

Stadt Schleswig 35

STADT SCHLESWIG
DER BÜRGERMEISTER

Jonas Kähler
Bürgermeister

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

Lfd. Nr.		**in TEUR**	
1.	bis Ende 2025 aufgelaufene Defizite	6.454	
2.	einen Jahresüberschuss 2026	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026	11.358	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 bis 2029	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 bis 2029	32.680	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	50.492	
7.	Eigenkapital Ende 2025	69.202	
8.	Eigenkapital Ende 2029	25.164	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	46.387	
		in TEUR	**EUR/Ew.**
11.	eine Verschuldung Anfang 2026	52.287	2.062
12.	eine Verschuldung Ende 2029	105.742	4.122
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026	129.400	5.104
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	167.900	6.546
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029	276.000	10.761
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2026	14.500	565
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026	129.400	5.104
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	167.900	6.546

3. VORBERICHT ZUR 2. NACHTRAGSSATZUNG ZUM ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2026

Die Haushaltssatzung der Stadt Schleswig zum Ergebnis- und Finanzplan 2026 wurde am 15.12.2025 und die 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Stellenplan 2026 am 23.02.2026 von der Ratsversammlung beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die eine unverzügliche 2. Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 80 Abs. 2 GO erforderlich machen.

Ergebnishaushalt

Die zwischenzeitlich eingetretenen Geschäftsvorfälle verschlechtern das Jahresergebnis um weitere rd. 700 T€. Der bislang geplante Jahresfehlbetrag von -10.658.300 € erhöht sich auf -11.357.900 €.

Die wesentlichen Verschlechterungen des negativen Jahresergebnisses ergeben sich durch Abschreibungsaufwendungen im Zuge der abgeschlossenen Sanierung der Bruno-Lorenzen Schule (rd. 510 T€), den Stadtanteilen an den Abbruchkosten für Parkhaus mit ZOB (rd. 500 T€) und Ergebnisverschlechterung im Produkt Integration (rd. 386 T€) durch Neukalkulation der Erträge und Aufwendungen.

Verbesserungen ergeben sich beim Jahresvorauszahlungssoll der Gewerbesteuererträge. Diese haben sich positiver entwickelt als ursprünglich geplant. Auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen werden Mehrerträge von 650 T€ erwartet.

Bei den Personalaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen von rd. 305 T€. Diese werden mit rd. 285 T€ durch rückläufigen Personalbedarf im Kitabereich geprägt.

Die erhebliche Reduzierung des geplanten Bedarfs an Investitionskrediten verursacht Zinsminderaufwendungen, die sich mit 240 T€ ergebnisverbessernd auswirken.

Verschlechterungen (ab 100 T€):

		A = Aufwand E = Ertrag
1	Nettoabschreibungsaufwand (Schulsanierung, Abbruch WC-Parkhaus, Bäume ZOB)	+ 539.700 € A
2	Stadtanteil Abbruchkosten Parkhaus, ZOB, Feuerwache (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)	+ 500.400 € A
3	Neukalkulation Erträge und Aufwendungen (Integration)	- 386.700 € E
4	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Tageseinrichtungen für Kinder)	+ 270.000 € A
5	Gemeindeanteil an der Einkommen- u. USt (Steuern, Allg. Zuw. allg. Umlagen)	- 227.300 € E
6	Rückzahlung Fördermittel Innenstadt (Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen)	+ 206.100 € A
7	Straßenunterhaltung (Gemeindestraßen)	+ 150.000 € A
8	Ersatzvornahmen (Ordnungsaufgaben)	+ 150.000 € A
9	Kreisumlage (Steuern, Allg. Zuw. allg. Umlagen)	+ 119.500 € A

Verbesserungen (ab 100 T€):

1	Gewerbesteuer (Steuern, Allg. Zuw. allg. Umlagen)	+ 650.000 € E
2	Personalaufwendungen	- 305.200 € A
3	Verzinsung von Steuernachforderungen (Steuern, Allg. Zuw. allg. Umlagen)	+ 250.000 € E
4	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Sonstige allg. Finanzwirtschaft)	- 240.000 € A

5	Schlüsselzuweisungen (Steuern, Allg. Zuw. allg. Umlagen)	+ 209.700 € E
6	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Wohnbauförderung)	+ 178.100 € E
7	Minderaufwand für Machbarkeitsstudien und Bauleitplanung (Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen)	- 118.500 € A

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

Es kommt bei einer Vielzahl von 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 -.

Für den Finanzhaushalt wurden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in einem Volumen von rd. 17,8 Mio. EUR reduziert. Diese Reduzierung wird im Wesentlichen durch die Mittelverschiebung i. H. v. 19,5 Mio. EUR bei der Maßnahme „Bau Kulturhaus Auf der Freiheit“ geprägt. Bei den Investitionseinzahlungen aus Fördermitteln werden Mehreinzahlungen i. H. v. 120 TEUR für die Erweiterung der Skateranlage erwartet.

Insgesamt führen die Veränderungen zu einer erheblichen Reduzierung des Kreditbedarfes. Die geplante Kreditaufnahme vermindert sich von ursprünglich rd. 28,9 Mio. EUR (genehmigt 22,0 Mio. EUR) auf nunmehr rd. 8,7 Mio. EUR.

Der Gesamtbetrag der geplanten Verpflichtungsermächtigungen reduziert sich von rd. 23,3 Mio. EUR (genehmigt 14,5 Mio. EUR) auf rd. 22,8 Mio. EUR. Ursächlich für das Nichterreichen der genehmigten VE´s ist die Mittelverschiebung der Maßnahme „Bau Kulturhaus Auf der Freiheit“. Für diese Maßnahme mussten zusätzlich rd. 20,0 Mio. EUR an VE eingeplant werden.

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	Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	22.000.000 €	2.500.000 €	50.000 €	20.100.900 €
2	Umfassungswegung Städtisches Museum	667.100 €	0 €		
3	Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	810.000 €	160.000 €		
4	Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	272.800 €	50.000 €	0 €	93.600 €
5	Bürgerforum	600.000 €	1.150.000 €	7.000.000 €	0 €
6	Parkhaus Königsstraße	950.000 €	300.000 €	9.000.000 €	0 €
7	Neubau St. Jürgen Schule	430.000 €	1.986.900 €	3.000.000 €	0 €
8	Ertüchtigung Obdachlosenunterkunft Ansgarweg	300.000 €	150.000 €	1.870.000 €	50.000 €
9	Turnhalle Suadicanistraße	170.000 €	320.000 €		
10	Schule Nord - Umbau Mensa	0 €	520.000 €		

	Maßnahme	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu
11	Erneuerung Tribüne Sportplatz Schützenredder	0 €	200.000 €		
12	Ersatzbeschaffung LF 8/6 Altstadt			175.000 €	0 €
13	Ersatzbeschaffung LF 8/6 Friedrichsberg			175.000 €	0 €
14	Ersatzbeschaffung TLF Altstadt			150.000 €	735.200 €
15	ARAP - Zuschuss Schaffung einer Kita	381.600 €	70.000 €		
16	RW-Kanal Husumer Baum 1. BA	280.000 €	0 €		
17	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	298.000 €	15.000 €		
18	Ausbau Schützenredder	300.000 €	450.000 €		
19	Neubau Mauer östlich Gallberg	250.000 €	600.000 €		
20	Sanierung Callisenstraße	260.000 €	460.000 €		
21	Grundinstandsetzung Steganlage RIVA	100.000 €	0 €		
22	Anbindung Holzredder – Ausbau Husumer Baum 1. BA	241.000 €	0 €		
23	Stützmauer Kreishaus/ Flensburger Str.	206.000 €	100.000 €		
24	Errichtung provisorischer Parkplatz Wiesenstraße	0 €	150.000 €		
25	Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen	580.000 €	0 €		
26	Interims ZOB Stadtfeld	50.000 €	300.000 €		

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	**11.143,83**	**10.946,15**	**11.137,31**	**12.000**	**12.000**
Grundsteuer B	**4.304.762,72**	**4.377.973,33**	**4.341.620,78**	**4.646.000**	**4.600.000**
Grundsteuer C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
Gewerbesteuer	**19.015.513,50**	**19.153.153,37**	**18.842.377,98**	**18.900.000**	**20.000.000**
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	**10.021.685,00**	**10.222.880,00**	**11.141.733,00**	**11.962.700**	**12.285.500**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**2.464.134,00**	**2.600.977,00**	**2.541.231,00**	**2.629.300**	**3.185.700**
Vergnügungssteuer	**449.182,43**	**438.765,08**	**445.631,85**	**400.000**	**450.000**
Hundesteuer	**188.291,46**	**186.746,83**	**178.574,71**	**190.000**	**190.000**
Zweitwohnungssteuer	**231.543,12**	**286.155,56**	**273.276,02**	**290.000**	**300.000**
Übernachtungssteuer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**150.000**
allgemeine Schlüsselzuweisungen	**6.715.008,00**	**7.042.920,00**	**4.274.256,00**	**7.148.300**	**6.092.200**
Sonderschlüsselzuweisungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	**3.788.288,53**	**4.193.583,30**	**3.308.952,00**	**3.402.800**	**3.664.600**
Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden (§ 32 FAG)	**1.021.536,00**	**1.004.328,00**	**1.089.572,00**	**1.217.400**	**1.274.400**
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**48.211.088,59**	**49.518.428,62**	**46.448.362,65**	**50.798.500**	**52.204.400**
Veränderung Vorjahr	***17,12%***	***2,71%***	***-6,20%***	***9,37%***	***2,77%***
Gewerbesteuerumlage	**1.721.728,00**	**1.764.995,00**	**1.922.435,00**	**1.696.900**	**1.750.000**
allgemeine Kreisumlage	**12.349.014,60**	**13.696.747,68**	**13.715.228,40**	**13.621.500**	**14.602.900**
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	**14.070.742,60**	**15.461.742,68**	**15.637.663,40**	**15.318.400**	**16.352.900**
Veränderung Vorjahr	***12,56%***	***9,89%***	***1,14%***	***-2,04%***	***6,75%***

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

Haushaltsjahre	Schulden-stand am 01.01.	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
						davon		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw.	inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2021	21.305	1.635 [2] 8.365 [3]	1.823 83 [1]	29.398	1.152,45			
Ist - 2022	29.398	0	2.170 83 [1]	27.145	1.050,82			
Ist - 2023	27.145	7.765 [2] 6.930 [3]	2.301 84 [1]	39.455	1.523,12			
Ist - 2024	39.455	3.228 [2] 6.772 [3]	2.962 84 [1]	46.409	1.824,54			
Ist - 2025	46.409	6.228 [2] 3.772 [3]	4.038 84 [1]	52.287	2.062,44			
Soll im Haushaltsjahr	**52.287**	**7.718 [2] 8.650 [3]**	**4.198 85 [1]**	**64.372**	**2.509,92**			
Soll – 2027	64.372	26.045	5.358 72 [1]	84.990	3.313,83			
Soll – 2028	84.990	27.135	6.475 33 [1]	105.617	4.118,10			
Soll – 2029	105.617	7.887	7.762	105.742	4.122,97			

[1] Tilgung durch die Stiftung Diakoniewerk Kropp

[2] Restkreditermächtigung aus Vorjahr

[3] Kreditaufnahme auf Basis Haushaltssatzung

3.3 Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2026

Nachstehend werden die Änderungen von Haushaltsansätzen erläutert, soweit sie nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschrieben sind bzw. aus besonderem Anlass eine nähere Begründung notwendig ist. Abweichungen bis zu 10.000 Euro gegenüber dem Ursprungsansatz 2026 sind nicht besonders erläutert.

	Ergebnishaushalt		**Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)**	**A E**	
Nr.	**Produktsachkonto**	**Bezeichnung**	**Euro**		**Grund der Abweichung**
	Bauverwaltung				
1	111110.4311000	Verwaltungsgebühren	+15.000	E	Mehrerträge aus Gebühren für Verkehrsanordnungen und Anliegerbescheinigungen
2	111110.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.000	A	geringerer Aufwand bei den Ersatzvornahmen im Bereich Straßenrecht
3	111110.5431000	Geschäftsaufwendungen	+13.500	A	Schlussrechnung Kälte-Wärme-Planung
	Gebäudemanagement				
4	111120.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+50.000	A	zusätzlich notwendige Maßnahmen wie Gutachten Wikingeck und Unterhaltung Gallberg 47
5	111120.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.	+12.500	A	zusätzliche Kosten einer Mobiheatanlage nach Heizungsausfall bis zur Neuinstallation
6	111120.57111001	Außerordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	+21.400	A	Abriss ZOB-Gebäude
	Ordnungsaufgaben				
7	122010.4311000	Verwaltungsgebühren	-11.000	E	Mindererträge durch verzögerte Bearbeitung von Erstattungsfällen.
8	122010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+150.000	A	Mehraufwand für Ersatzvornahmen (Beseitigung des Motorkutters Simone)
	Meldewesen				
9	122020.4311000	Verwaltungsgebühren	+35.000	E	Anpassung an Ist-Zahlen, Erhöhe Gebühren für Personalausweise seit Feb. 2026
	OGS St. Jürgen Schule				
10	211021.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+12.800	E	Neukalkulation Neuausrichtung OGS Grundschulen
	OGS Wilhelminenschule				
11	211031.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+24.800	E	Neukalkulation Neuausrichtung OGS Grundschulen
	OGS Bugenhagenschule				
12	211041.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+18.600	E	Neukalkulation Neuausrichtung OGS Grundschulen
	OGS Schule Nord				
13	211051.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+10.400	E	Neukalkulation Neuausrichtung OGS Grundschulen
	Bruno-Lorenzen Schule				
14	218020.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+216.800	E	
15	218020.5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	+727.300	A	Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen an der Bruno-Lorenzen-Schule
	Theater				
16	261010.5316000	Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	+15.000	A	Aktualisierter Gesellschafterbeitrag höher als zum Vorjahr bekannt

Nr.	Ergebnishaushalt Produktsachkonto	Bezeichnung	Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder) Euro	A E	Grund der Abweichung
	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
17	281010.5231000	Mieten und Pachten	-10.000	A	Planung für Baltic Cultural Pearl Projekte günstiger als geplant
	Integration				
18	315510.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+42.000	E	Förderung Gesamtstrategie Einrichtung Ehrenamt (2026-2028 230.000 €) für 2026 72.000 €
19	315510.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-381.700	E	Tatsächliche Zuweisungsrate drastisch gesunken, Übertragungsfehler bei HH-Anmeldung 2026
20	315510.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	-112.900	E	Neukalkulation Integrations- u. Aufnahmepauschale
21	315510.5231000	Mieten und Pachten	-20.000	A	Ab 2026 kein externer Wohnraum (nur Gemeinschaftsunterkünfte)
22	315510.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-25.000	A	Einrichtung angemieteter Wohnraum und Ersatzbeschaffung Wohnraum entfällt.
23	315510.5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit priv. Unternehmen,	-20.000	A	Kein angemieteter Wohnraum mehr vorhanden.
	Tageseinrichtungen für Kinder				
24	365010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+2.500.000	E	SQKM-Mittel Neukalkulation aufgrund IST und Prognosetool
25	365010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+1.000.000	A	An den Kreis Schleswig-Flensburg für Schleswiger Kinder in Kitas
26	365010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+2.300.000	A	SQKM an nichtkommunale Kitaträger
	Kindertagesstätte Moorkatenweg				
27	365020.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+90.000	E	SQKM-Mittel Neukalkulation aufgrund IST und Prognosetool
28	365020.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-50.000	A	gem. Personalbemessung rückläufiger Personalbedarf
29	365020.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-12.200	A	
	Kindertagesstätte Stadtfeld				
30	365030.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+80.000	E	SQKM-Mittel Neukalkulation aufgrund IST und Prognosetool
	Kita Süd				
31	365040.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+110.000	E	SQKM-Mittel Neukalkulation aufgrund IST und Prognosetool
32	365040.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-50.000	A	gem. Personalbemessung rückläufiger Personalbedarf
33	365040.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-12.200	A	
	Kindertagesstätte St. Jürgen				
34	365050.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+90.000	E	SQKM-Mittel Neukalkulation aufgrund IST und Prognosetool
35	365050.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-50.000	A	gem. Personalbemessung rückläufiger Personalbedarf
36	365050.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-12.200	A	

Nr.	Ergebnishaushalt Produktsachkonto	Bezeichnung	Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder) Euro	A E	Grund der Abweichung
	Kindertagesstätte BildungsBox				
37	365060.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+160.000	E	SQKM-Mittel Neukalkulation aufgrund IST und Prognosetool
38	365060.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-70.000	A	gem. Personalbemessung rückläufiger
39	365060.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-17.100	A	Personalbedarf
	JAW				
40	367110.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	+70.000	E	Erhöhung Anzahl Mittagessen
41	367110.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+70.000	A	Grundschulen
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
42	511010.4140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	+50.000	E	Zuwendung integriertes Klimaschutzkonzept
43	511010.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	+13.000	E	Erteilung Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
44	511010.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+500.400	A	Abbruchkosten Parkhaus, ZOB,Feuerwache
45	511010.5311000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+206.100	A	Rückzahlung nicht verausgabter Fördermittel im Rahmen des Landesprogramms.
46	511010.5431000	Geschäftsaufwendungen	-118.500	A	Minderausgaben bei Machbarkeitsstudien Wärmenetzprüfgebiete und Bauleitplanung
	Bau- und Grundstücksordnung				
47	521010.4311000	Verwaltungsgebühren	+50.000	E	Mehrerträge aus Baugebühren.
	Wohnbauförderung				
48	522010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	+178.100	E	Mehrerträge aus Gewinnablieferung SGEG.
	Kombinierte Versorgung				
49	535010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+95.000	E	Zuweisung gem § 24 FAG zu den Betriebskosten für Schwimmsportstätten.
50	535010.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen	+95.000	A	Weiterleitung der Zuweisung gem § 24 FAG zu den Betriebskosten für Schwimmsportstätten an Kommunalbetriebe.
	Gemeindestraßen				
51	541010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	+150.000	A	a) Kostensteigerung aufgrund erheblicher Winterschäden im Straßennetz b) Instandsetzung Uferabbruch Schleibogen. 50.000 EUR
	ÖPNV				
52	547010.4162001	Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuweisungen	+12.700	E	Auflösung Zuweisung Baumbestand
53	547010.5711001	Außerordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	+16.700	A	Abriss Baumbestand ZOB
	Kulturhaus auf der Freiheit				
54	573030.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-15.000	A	Stellenbesetzung technische Leitung erst zum 1.9.2026

Nr.	Ergebnishaushalt Produktsachkonto	Bezeichnung	Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder) Euro	A E	Grund der Abweichung
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
55	611010.4013000	Gewerbesteuer	+650.000	E	Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen
56	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-216.400	E	Die Neukalkulation des Gemeindeanteils erfolgt auf Basis Steuerschätzung Mai 2026
57	611010.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10.900	E	Die Neukalkulation des Gemeindeanteils erfolgt auf Basis Steuerschätzung Mai 2026
58	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	+142.200	E	Festsetzung IMI
59	611010.4112000	Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	+67.500	E	
60	611010.4692000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	+250.000	E	Neukakulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen
61	611010.5341000	Gewerbesteuerumlage	+56.800	A	Umlagesatz 35 %, Hebsatz 400 v. H.
62	611010.5372000	Kreisumlage	+119.500	A	Neufestsetzung der Kreisumlage (35 %) vom 26.03.2026
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
63	612010.4615000	Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-97.300	E	Eigenkapitalverzinsung Abwasserentsorgung lt. JA 2025
64	612010.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Sondervermögen	+85.900	A	Verlustausgleich EB Umweltdienste lt. JA 2025
65	612010.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-240.000	A	Minderaufwand durch reduzierten Kreditbedarf

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

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 Bestandsgebäude 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.

Nachdem das Schleswiger Stadttheater am Lollfuß aufgrund von statischen Problemen im Jahr 2011 geschlossen und abgerissen werden musste, soll nun das ehemalige Mannschaftsheim der Kaserne Auf der Freiheit diese Nutzung aufnehmen und als kultureller Leuchtturm über die Stadtgrenzen hinauswirken und gemäß Regionalplan Aufgaben hinsichtlich eines Angebots an Theater und Kultur übernehmen. Dafür erhält die Stadt entsprechende Schlüsselzuweisungen.

In dem Gebäudekomplex wird bereits seit 2013 ein Varieté-Theater unter dem Namen "Heimat" betrieben. Der derzeitige große Saal ist für 600 Gäste ausgelegt.
Der bestehende Betrieb soll erweitert werden und dem Schleswig-Holsteinischen Landestheater-GmbH Platz bieten.

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 Platz für einen Restaurantbetrieb vorgesehen.

Gesamtauszahlung:	**42.434.700 EUR**
davon bis 2025	12.406.500 EUR
davon in 2026	2.500.000 EUR *(**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)*
	20.100.900 *EUR (VE 2026) (**Neu:** Anpassung VE)*
davon in 2027 ff.	27.528.200 EUR

Beteiligung Dritter:

Den Auftrag zur Drittmittelakquise konnte die Verwaltung nach intensiven Verhandlungen mit dem Land, der kommunalen Familie, dem Kreis Schleswig Flensburg sowie der Bundesbeauftragten für Kulturmedien (BKM) im Zeitraum 2022 – 2024 erfolgreich nachkommen und öffentliche Finanzierungsbeträge in entsprechender Größenordnung einwerben. Die Förderung aus dem Bundesprogramm Energieeffizientes Bauen (BEG NWG – für Nichtwohngebäude) sowie Finanzierungsbeiträge des SH Landestheaters und des Förderverein Kulturhaus e.V. erhöhen diese, so dass bis August 2024 eine Drittmittelsumme von 18,41 Mio. € erzielt werden konnte. Die Prüfung von Sponsoring-Mitteln im „großen Stil“ wird in Angriff genommen.

Folgekosten:

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

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2027

111120.7851056 – Lornsenschule – Erweiterung Elektroakustische Anlage	
Maßnahmenbeschreibung: Erweiterung der Betriebsvorrichtung in der Lornsenschule. Die Gebäudeleittechnik- bzw. Pausenklingelanlage wird in Bezug auf Sicherheitsfunktionen erweitert.	
Gesamtauszahlung: davon bis 2025 davon in 2026 davon in 2027 ff.	**447.800 EUR** 170.300 EUR 50.000 EUR *(**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)* *93.600 EUR* (***Neu:*** *Veranschlagung VE)* 227.500 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung 29.500 EUR (15 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2029	

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. Für das Bürgerforum sind ca. 1.800 m² 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. Aus Sicht der Verwaltung ist eine Fortführung der Planung von Parkhaus und Bürgerforum bis Leistungsphase 3 erforderlich. Es bestehen funktionale Verknüpfungen zwischen den beiden Gebäuden, welche in der Planungsphase betrachtet werden müssen. Zugleich befinden sich die Planer*innen für die Erschließungsanlagen Innenstadt im Übergang zur Leistungsphase 2. Zur Fortführung dieser Planung müssen die Anschlusspunkte von der Platzfläche an die Gebäudekanten definiert werden	
Gesamtauszahlung: davon bis 2025 davon in 2026 davon in 2027 ff.	**12.307.700 EUR** 810.000 EUR 1.150.000 EUR *(**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)* *0 EUR (VE 2026) (**Neu:** Anpassung VE)* 12.022.000 EUR
Beteiligung Dritter: Während der weiteren Planungsphase werden seitens der Verwaltung Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten für das Projekt eruiert.	
Folgekosten: Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.	
Durchführungszeitraum: Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

111120.7851063 - Parkhaus Königsstraße

Maßnahmenbeschreibung:
Die Stadt Schleswig beabsichtigt das Parkhausquartier auf dem Grundstück „Königstraße Ecke Plessenstraße" grundlegend umzugestalten.
Durch die gutachterlichen Untersuchungen der vorh. Palette in den Jahren 2011-13 wurde festgestellt, dass ein "umfangreicher Sanierungsbedarf" vorliegt. 2013 erfolgten erste Überlegungen über Sanierungsmöglichkeiten. 2016 fand das Parkhausquartier Berücksichtigung im "städtebaulichen Rahmenplan Innenstadt Schleswig" und erste Kostennoten und Betriebsformen wurden aufgerufen.
Die Ratsversammlung hat beschlossen, im Innenstadtbereich eine monetäre Parkraumbewirtschaftung einzuführen und festgelegt, das baufällige Parkhaus rückzubauen und im Zuge der Innenstadtsanierung durch einen Neubau zu ersetzen.

Gesamtauszahlung:	**14.850.000 EUR**
davon bis 2025	650.000 EUR
davon in 2026	300.000 EUR *(**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)*
	*0 EUR (VE 2026) (**Neu:** Anpassung VE)*
davon in 2027 ff.	13.900.000 EUR

Beteiligung Dritter:
-keine-

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

Durchführungszeitraum:
Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar. Frühestens Ende 2028

111120.7851075 - Neubau St. Jürgen Schule

Maßnahmenbeschreibung:
Aufgrund einer kurzfristigen Fördermittelbereitstellung durch Bund und Land zum Ganztagsausbau, wurde die Maßnahme in das Investivprogramm aufgenommen und beinhaltet einen zeitgemäßen Anbau an die St.-Jürgen-Schule zur Ganztagsbetreuung. Ein Förderantrag wurde bewilligt.

Gesamtauszahlung:	**5.805.000 EUR**
davon bis 2025	225.000 EUR
davon in 2026	1.986.900 EUR *(**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)*
	*0 EUR (VE 2026) (**Neu:** Anpassung VE)*
davon in 2027 ff.	3.593.100 EUR

Beteiligung Dritter:
Aus dem Investitionsprogramm zum Ganztagsausbau wurde eine Förderung i. H. v. 4.250.000 EUR bewilligt.

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

Durchführungszeitraum:
Bis 2028

111120.7851076 - Ertüchtigung Obdachlosenunterkunft Ansgarweg

Maßnahmenbeschreibung:
Im Zusammenhang mit der Errichtung der Housing-First-Wohnungen am Ansgarweg durch die Diakonie Kropp soll auch die Wohnsituation der Obdachlosen in den Bestandswohnungen am Ansgarweg verbessert werden. Die Altgebäude aus den 60er Jahren wurden seit Bau nicht grundlegend saniert und sind insgesamt in sehr schlechtem Zustand. Die Gebäude sollen nach einer Projektstudie des Architekturbüros Lorenzen-Silbernagel ertüchtigt werden. Die Unterbringungsmöglichkeit für die durchreisenden Personen wird vom Rathaus dauerhaft in den Ansgarweg 2 verlegt.

Gesamtauszahlung:	**2.230.000 EUR**
davon bis 2025	60.000 EUR
davon in 2026	150.000 EUR *(**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)*
davon in 2026	*50.000 EUR (VE) (**Neu:** Anpassung VE)*
davon in 2027 ff.	2.020.000 EUR

Beteiligung Dritter:
-keine-

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

Durchführungszeitraum:
Bis Ende 2028

111120.7851077 - Turnhalle Suadicanistraße

Maßnahmenbeschreibung:
Hier handelt es sich um eine Kopplungsmaßnahme mit der Bauunterhaltung insbesondere zur Sanierung und Erneuerung des Daches, das stark sanierungsbedürftig ist. Eine Bewertung der Tragfähigkeit zur weiteren Nutzung der Halle ist derzeit in Arbeit.

Gesamtauszahlung:	**350.000 EUR**
davon bis 2025	30.000 EUR
davon in 2026	320.000 EUR *(**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)*

Beteiligung Dritter:
-keine-

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

Durchführungszeitraum:
Bis Ende 2026

111120.7851110 – Erneuerung Tribüne Sportplatz Schützenredder

Maßnahmenbeschreibung:
Im Rahmen der Straßensanierung des Schützenredders ist vorgesehen, die bestehende Tribüne des Sportplatzes des SV Schleswig zu verkleinern und gleichzeitig zu erneuern. Da die Tribüne im Zuge der Baumaßnahme ohnehin baulich betroffen ist, soll die stark sanierungsbedürftige Tribüne umfassend erneuert und an die künftigen Anforderungen angepasst werden.

Gesamtauszahlung:	**304.000 EUR**
davon in 2026	200.000 EUR *(**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)*
davon in 2027 ff.	104.000 EUR

Beteiligung Dritter:
-keine-

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

Durchführungszeitraum:
Bis Ende 2027

111120.7851083 - Schule Nord - Umbau Mensa

Maßnahmenbeschreibung:
Ausbau eines Teilbereichs der Schule zu einer Mensa, um den Schulkindern im Zuge der Offenen Ganztags Schule (OGS) die Mittagsverpflegung zu sichern. Der Umbau des Schulgebäude der Schule Nord betrifft die Klassenräume und Funktionsräume im 1. Obergeschoss über der Schulverwaltung und beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Rückbau einzelner Mauerwände
- Errichten neuer Trockenbauwände
- Erneuerung der Fußbodenbeläge, Akustikdecken, Fliesenflächen
- neue Elektroinstallation und Beleuchtung in Teilbereichen
- Umlegen der Sanitär -/ Trinkwasserversorgung
- Versetzen der alten Lehrküche und Erneuerung der Kücheneinrichtung.

Gesamtauszahlung:	**520.000 EUR**
davon in 2026	520.000 EUR

Beteiligung Dritter:
Aus dem Investitionsprogramm zum Ganztagsausbau wurde eine Förderung i. H. v. 56.926,41 EUR bewilligt.

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

Durchführungszeitraum:
Bis Ende 2026

126010.7831004 – Ersatzbeschaffung TLF Altstadt

Maßnahmenbeschreibung:
Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges. Das Fahrzeug dient als Ersatz für das 27 Jahre alte TLF im Löschzug Altstadt.

Gesamtauszahlung:	**755.200 EUR**
davon bis 2025	20.000 EUR
davon in 2026	*735.200 EUR (VE) (**Neu:** Anpassung VE)*
davon bis 2027 ff.	735.200 EUR

Beteiligung Dritter:
-keine-

Folgekosten:
Abschreibung jährlich 50.300 EUR (15 Jahre)
Unterhaltung und Bewirtschaftung jährlich 6.700 EUR
Neue Bereifung alle 10 Jahre (3.500 EUR)

Durchführungszeitraum:
Bis Ende 2027

365010.7818015 - ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita-
Maßnahmenbeschreibung: Es ist beabsichtigt, in Trägerschaft eines anerkannten Trägers der freien Jugendhilfe, rd. 120 weitere Kitaplätze durch Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen zu schaffen. Gem. § 23 Abs. 1 KiTaG ist die Stadt Schleswig verpflichtet, sich an den Investitionskosten zu beteiligen.
Gesamtauszahlung: **70.000 EUR** davon in 2026 70.000 EUR ***(Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)*
Beteiligung Dritter: -keine-
Folgekosten: Abschreibung städt. Zuschuss 2.800 EUR (25 Jahre).
Durchführungszeitraum: 2026

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: **1.392.800 EUR** davon bis 2025 212.800 EUR davon in 2026 180.000 EUR ***(Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)* davon in 2026 ff. 1.000.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-
Folgekosten: Abschreibung jährlich 55.700 EUR (25 Jahre)
Durchführungszeitraum: Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

541010.7852028 - Ausbau Schützenredder
Maßnahmenbeschreibung: Im Zuge der Erschließung des B-Plan 98 ist erforderlich die Zuwegung über den Schützenredder an die veränderte Verkehrsbelastung anzupassen. Im Bereich der Schule Nord sowie des angrenzenden Sportplatzes erfolgt eine Überplanung und Anpassung der Verkehrsflächen.
Gesamtauszahlung: **462.600 EUR** davon bis 2025 12.600 EUR davon in 2026 450.000 EUR ***(Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)*
Beteiligung Dritter: -keine-
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 13.200 EUR (35 Jahre).
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026

541010.7852079 – Neubau Mauer östlich Gallberg

Maßnahmenbeschreibung:
Beschädigung der Stützmauer mit uneinschätzbarer Verkehrsbeeinträchtigung durch lose, herabfallende Steine auf die Straße.
Sanierung von Straßenschäden bei der Anliegerstraße nicht wirtschaftlich. Neubau unerlässlich. Pflasterbauweise bessere Alternative mit Hinblick auf später folgende Kanalsanierungsarbeiten. Nutzungsbeschränkung auf Grund unzureichender Belastungsklasse.

Gesamtauszahlung:	**615.000 EUR**
davon bis 2025	15.000 EUR
davon in 2026	600.000 EUR ***(Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)*

Beteiligung Dritter:
-keine-

Folgekosten:
Abschreibungen jährlich 17.500 EUR (35 Jahre).

Durchführungszeitraum:
Bis Ende 2027

541010.7852091 - Sanierung Callisenstraße

Maßnahmenbeschreibung:
Im Zuge der Sanierung des Wikingecks durch den Kreis wurden bereits Teilbereiche der Callisenstraße aufgrund des Bodenaustausches sowie des Abtransports des Materials zurückgebaut und werden nach Beendigung der Sanierungsmaßnahme durch den Kreis neu hergestellt werden. Gemäß Vertraglicher Vereinbarung beteiligt sich die Stadt prozentual am Sanierungskonzept. Im Zuge der Wiederherstellung wurden weitere Haushaltsmittel angemeldet, die für die Erneuerung/Ergänzung der Gehwege inkl. Bordsteine genutzt werden sollen.

Gesamtauszahlung:	**660.000 EUR**
davon bis 2025	200.000 EUR
davon in 2026	460.000 EUR ***(Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)*

Beteiligung Dritter:
-keine-

Folgekosten:
Abschreibungen jährlich 18.800EUR (35 Jahre).

Durchführungszeitraum:
Bis Ende 2026

541010.7852108 – Instandsetzung Fahrbahn Breslauer Straße

Maßnahmenbeschreibung:
Aufgrund des Schadenbilds hat der FD Tiefbau Bohrkernuntersuchungen durchführen lassen. Diese haben ergeben, dass der vorhandene Straßenbau nicht für die derzeitigen Belastungen ausgelegt ist. Um diesen Umstand zu ändern, ist eine vollständige Sanierung des Bereichs notwendig.

Gesamtauszahlung:	**120.000 EUR**
davon in 2026	120.000 EUR ***(Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)*

Beteiligung Dritter:
-keine-

Folgekosten:
Abschreibungen jährlich 3.400 EUR (35 Jahre).

Durchführungszeitraum:
Bis Ende 2026

541010.7852109 – Instandsetzung Fahrbahn Klosterhofer Straße	
Maßnahmenbeschreibung: Aufgrund des Schadenbilds hat der FD Tiefbau Bohrkernuntersuchungen durchführen lassen. Diese haben ergeben, dass der vorhandene Straßenbau nicht für die derzeitigen Belastungen ausgelegt ist. Um diesen Umstand zu ändern, ist eine vollständige Sanierung des Bereichs notwendig.	
Gesamtauszahlung: davon in 2026	**265.000 EUR** 265.000 EUR *(**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)*
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 7.500 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2026	

542010.7852106 - Stützmauer Kreishaus/Flensburger Str.	
Maßnahmenbeschreibung: Im Rahmen der Ausbaumaßnahme Flensburger Straße ist es zwingend notwendig auch die Stützwand entlang der Flensburger Straße (Höhe 7 - 11) neu herzustellen**.** Die Stützwand weist aktuell starke Mängel auf. Die Wand hat sich bereichsweise verschoben, die Stützwandkonstruktion wurde nach außen verschoben und ist gering gekippt, es liegen Absackungen im Hinterfüllbereich (Gehweg) vor, der Beton ist Abschnittsweise gerissen, hohl klingend, teils weggebrochen. Die Bewehrung liegt vereinzelt frei. Das Geländer ist bereichsweise nicht mehr kraftschlüssig mit dem Bauwerk verbunden, stellenweise ist es stark durchrostet. Sowohl die Verkehrssicherheit als auch Dauerhaftigkeit sind stark betroffen. Eine Sanierungsmaßnahme ist nicht zielführend. Ein Neubau ist alternativlos.	
Gesamtauszahlung: davon bis 2025 davon in 2026 davon in 2027 ff.	**1.612.000 EUR** 61.000 EUR 100.000 EUR *(**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)* 1.451.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 46.100 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: bis Ende 2029	

546010.7852017 - Errichtung provisorischer Parkplatz Wiesenstraße

Maßnahmenbeschreibung:
Beschluss Ratsversammlung vom 23.02.2026, VO/2026/023
Durch den Wegfall von 500 innenstadtnahen Parkplätzen in Folge des Abbruchs des vorhandenen Parkhauses soll dem Verlust von innerstädtischen Angeboten in den Bereichen Einzelhandel, Dienstleistungen und Gesundheit durch den Bau des Parkplatzes und die dadurch resultierende Bereitstellung ausreichender Parkflächen entgegengewirkt werden, um die Wirtschaft in der Innenstadt zu stärken. Die Ausführung erfolgt mit einer wassergebundenen Decke.

Gesamtauszahlung:	**150.000 EUR**
davon in 2026	150.000 EUR

Beteiligung Dritter:
-keine-

Folgekosten:
Abschreibung

Durchführungszeitraum:
Bis Juli 2026

547010.7852093 - Interims ZOB Stadtfeld

Maßnahmenbeschreibung:
Im Zuge der Neugestaltung des Parkhausquartiers inkl. dem ZOB in der Königstraße ist für die prognostizierte Bauzeit von 3 Jahren ein provisorischer ZOB zur Aufrechterhaltung des ÖPNV zwingend erforderlich. Als Ausweichstandort wurde das Stadtfeld ausgewiesen.

Gesamtauszahlung:	**957.400 EUR**
davon bis 2025	657.400 EUR
davon in 2026	300.000 EUR ***(Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2026)*

Beteiligung Dritter:
Fördermaßnahme NAH.SH, Förderquote bis zu 75%

Folgekosten:
z. Zt. nicht kalkuliert

Durchführungszeitraum:
in 2026

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2025	2026	2027	2028	2029	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

3.6 Übersicht der Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen-kredite nach § 87 GO	Eigen-betriebe und andere Sonder-vermögen	Kommunal-unter-nehmen (> 50%)	andere Anstalten	Zweckver-bände (> 50%)	Gesell-schaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommu-nalunter-nehmen (20% bis 50%)	Zweckver-bände (20% bis 50%)	andere Gesell-schaften	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhand-vermögen	Stiftungen
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2022	27,1	4,0	4,0			3,1	35,2	73,4	2.874				73,4	2.874	--	--	0	--	--	--
2023	39,4	3,5	8,5			3,1	45,4	99,9	3.871				99,9	3.871	--	--	0	--	--	--
2024	46,4	9,0	16,0			2,1	51,9	125,4	4.946				125,4	4.946	--	--	0	--	--	--
2025	52,2	3,5	22,2			3,0	48,5	129,4	5.104				129,4	5.104	--	--	0	--	--	--
Haus-haltsjahr	64,3	14,5	33,9	--	--	2,8	52,4	167,9	6.547	--	--	--	167,9	6.547	--	--	0	0	--	--
2027	85,0	23,5	55,5	--	--	2,7	53,9	220,6	8.601						--	--	0	0	--	--
2028	105,6	35,5	59,1	--	--	2,5	55,2	257,9	10.056						--	--	0	0	--	--
2029	105,7	50,0	61,7	--	--	2,4	56,2	276,0	10.761						--	--	0	0	--	--

Ergebnishaushalt
für das Haushaltsjahr
2026

2. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.026.200	421.400	42.447.600
		4013000 Gewerbesteuer	*19.350.000*	*650.000*	*20.000.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.501.900*	*-216.400*	*12.285.500*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*3.196.600*	*-10.900*	*3.185.700*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.275.700*	*-1.300*	*1.274.400*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.597.700	3.657.200	30.254.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*5.950.000*	*142.200*	*6.092.200*
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	*3.597.100*	*67.500*	*3.664.600*
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*100.000*	*50.000*	*150.000*
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*440.100*	*137.000*	*577.100*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*14.861.000*	*3.030.000*	*17.891.000*
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*11.000*	*1.000*	*12.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.198.700*	*216.800*	*1.415.500*
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0*	*12.700*	*12.700*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.099.200	-224.100	2.875.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*841.700*	*91.000*	*932.700*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.862.500*	*-315.100*	*1.547.400*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.400	69.000	1.134.400
		4411000 Mieten und Pachten	*617.500*	*-1.000*	*616.500*
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*404.300*	*70.000*	*474.300*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.780.700	-99.900	6.680.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*4.801.500*	*-112.900*	*4.688.600*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*897.000*	*13.000*	*910.000*
45	7	+ sonstige Erträge	2.334.000	-3.000	2.331.000
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	*74.200*	*-3.000*	*71.200*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**81.903.200**	**3.820.600**	**85.723.800**
50	11	Personalaufwendungen	28.869.000	-305.200	28.563.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*17.662.600*	*-235.000*	*17.427.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*973.800*	*-12.800*	*961.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.332.100*	*-57.400*	*4.274.700*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.856.400	867.200	19.723.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.638.300*	*550.400*	*4.188.700*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.133.400*	*150.000*	*1.283.400*
		5231000 Mieten und Pachten	*644.500*	*-25.800*	*618.700*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*3.702.400*	*10.600*	*3.713.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.452.700*	*185.000*	*1.637.700*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*970.200*	*-3.000*	*967.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.655.600	769.200	6.424.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.867.400*	*727.300*	*5.594.700*
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0*	*41.900*	*41.900*
53	15	+ Transferaufwendungen	31.998.800	3.885.800	35.884.600

2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0*	*206.100*	*206.100*
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*4.470.800*	*1.000.000*	*5.470.800*
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*180.000*	*180.900*	*360.900*
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*543.400*	*15.000*	*558.400*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*10.388.800*	*2.307.500*	*12.696.300*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*1.693.200*	*56.800*	*1.750.000*
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*14.483.400*	*119.500*	*14.602.900*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.627.000	-126.000	5.501.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.816.800*	*-103.500*	*1.713.300*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*53.100*	*-20.000*	*33.100*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	*157.300*	*-2.500*	*154.800*
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**91.006.800**	**5.091.000**	**96.097.800**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-9.103.600**	**-1.270.400**	**-10.374.000**
46	19	+ Finanzerträge	243.300	330.800	574.100
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*223.500*	*-97.300*	*126.200*
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*100*	*178.100*	*178.200*
		4692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*0*	*250.000*	*250.000*
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.798.000	-240.000	1.558.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*1.794.000*	*-240.000*	*1.554.000*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.554.700**	**570.800**	**-983.900**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.658.300**	**-699.600**	**-11.357.900**
49	23	+ Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0	0	0
49	24	+ Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0	0	0
	25	**= Saldiertes Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)**	**-10.658.300**	**-699.600**	**-11.357.900**
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.990.300	0	8.990.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.990.300	0	8.990.300
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.655.600	769.200	6.424.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.867.400*	*727.300*	*5.594.700*
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0*	*41.900*	*41.900*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.599.000	229.500	1.828.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.198.700*	*216.800*	*1.415.500*
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0*	*12.700*	*12.700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.056.600**	**539.700**	**4.596.300**

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

Finanzhaushalt
für das Haushaltsjahr
2026

2. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2026

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	42.026.200	421.400	42.447.600
		6013000 Gewerbesteuer	*19.350.000*	*650.000*	*20.000.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.501.900*	*-216.400*	*12.285.500*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*3.196.600*	*-10.900*	*3.185.700*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.275.700*	*-1.300*	*1.274.400*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.389.200	3.427.700	28.816.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*5.950.000*	*142.200*	*6.092.200*
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	*3.597.100*	*67.500*	*3.664.600*
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*100.000*	*50.000*	*150.000*
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*440.100*	*137.000*	*577.100*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*14.861.000*	*3.030.000*	*17.891.000*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*11.000*	*1.000*	*12.000*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708.700	-224.100	2.484.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	*846.200*	*91.000*	*937.200*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.862.500*	*-315.100*	*1.547.400*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.400	69.000	1.134.400
		6411000 Mieten und Pachten	*617.500*	*-1.000*	*616.500*
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*404.300*	*70.000*	*474.300*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.780.700	-99.900	6.680.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*4.801.500*	*-112.900*	*4.688.600*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*897.000*	*13.000*	*910.000*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.567.900	-3.000	1.564.900
		6562000 Säumniszuschläge	*74.200*	*-3.000*	*71.200*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	243.300	330.800	574.100
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*223.500*	*-97.300*	*126.200*
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*100*	*178.100*	*178.200*
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*0*	*250.000*	*250.000*
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**79.781.400**	**3.921.900**	**83.703.300**
70	10	+ Personalauszahlungen	27.706.000	-305.200	27.400.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*18.408.800*	*-235.000*	*18.173.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.014.900*	*-12.800*	*1.002.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*4.515.000*	*-57.400*	*4.457.600*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.856.400	366.800	19.223.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.913.800*	*50.000*	*3.963.800*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.834.900*	*150.000*	*5.984.900*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*644.500*	*-25.800*	*618.700*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*4.639.400*	*10.600*	*4.650.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.486.300*	*185.000*	*1.671.300*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*970.200*	*-3.000*	*967.200*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.798.000	-240.000	1.558.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*1.794.000*	*-240.000*	*1.554.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	31.998.800	3.885.800	35.884.600

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
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	*0*	*206.100*	*206.100*
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*4.470.800*	*1.000.000*	*5.470.800*
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*180.000*	*180.900*	*360.900*
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*543.400*	*15.000*	*558.400*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*10.388.800*	*2.307.500*	*12.696.300*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*1.693.200*	*56.800*	*1.750.000*
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*14.483.400*	*119.500*	*14.602.900*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.627.000	-126.000	5.501.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.816.800*	*-103.500*	*1.713.300*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*53.100*	*-20.000*	*33.100*
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*157.300*	*-2.500*	*154.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**85.986.200**	**3.581.400**	**89.567.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-6.204.800**	**340.500**	**-5.864.300**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.352.600	120.000	8.472.600
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*4.952.600*	*120.000*	*5.072.600*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	179.700	67.900	247.600
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*179.700*	*67.900*	*247.600*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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)	14.500	0	14.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.546.800**	**187.900**	**8.734.700**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.875.800	-613.600	2.262.200
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	*280.000*	*-280.000*	*0*
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	*250.000*	*-70.000*	*180.000*
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegbiet B-Plan 40 c	*62.000*	*-62.000*	*0*
		7815060 ARAP für geleistete Zuwendungen -Straßenentwässerung Ausbau Schützenredder	*20.000*	*30.000*	*50.000*
		7815071 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Am Bundesbahnhof	*0*	*50.000*	*50.000*
		7815072 ARAP für geleistete Zuwendungen - Straßenentwässerung Callisenstraße	*0*	*30.000*	*30.000*
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita	*381.600*	*-311.600*	*70.000*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.000	0	390.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.354.300	-127.100	2.227.200
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*1.472.000*	*-72.000*	*1.400.000*
		7831003 Beschaffung CAFM-Software	*5.000*	*-5.000*	*0*
		7831004 Ersatzbeschaffung TLF Altstadt	*0*	*0*	*0*
		7831012 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Altstadt	*20.000*	*0*	*20.000*
		7831013 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Friedrichsberg	*20.000*	*0*	*20.000*
		7831019 Beschaffung DMS/ECM Software	*5.000*	*-5.000*	*0*
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	*612.300*	*-45.100*	*567.200*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.410.900	-19.355.500	12.055.400
		7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	*22.000.000*	*-19.500.000*	*2.500.000*

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
		7851027 Lornsenschule Sanierung Schulhof	*25.000*	*-25.000*	*0*
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	*20.000*	*-20.000*	*0*
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	*667.100*	*-667.100*	*0*
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	*272.800*	*-222.800*	*50.000*
		7851062 Bürgerforum	*600.000*	*550.000*	*1.150.000*
		7851063 Parkhaus Königsstraße	*950.000*	*-650.000*	*300.000*
		7851068 Domschule - Bau Photovoltaikanlage	*50.000*	*-50.000*	*0*
		7851072 Lornsenschule - Erweiterung PV-Anlage	*25.000*	*-25.000*	*0*
		7851075 Neubau St. Jürgen Schule	*430.000*	*1.556.900*	*1.986.900*
		7851076 Ertüchtigung Obdachlosenunterkunft Ansgarweg	*300.000*	*-150.000*	*150.000*
		7851077 Turnhalle Suadicanistraße	*170.000*	*150.000*	*320.000*
		7851083 Schule Nord - Umbau Mensa	*0*	*520.000*	*520.000*
		7851110 Erneuerung Tribüne Sportplatz Schützenredder	*0*	*200.000*	*200.000*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*810.000*	*-610.000*	*200.000*
		7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelbarg)	*241.000*	*-241.000*	*0*
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	*298.000*	*-283.000*	*15.000*
		7852017 Errichtung provisorischer Parkplatz Wiesenstraße	*0*	*150.000*	*150.000*
		7852028 Ausbau Schützenredder	*300.000*	*150.000*	*450.000*
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	*810.000*	*-650.000*	*160.000*
		7852079 Neubau Mauer östlich Gallberg	*250.000*	*350.000*	*600.000*
		7852091 Sanierung Callisenstraße	*260.000*	*200.000*	*460.000*
		7852093 Interims ZOB Stadtfeld	*50.000*	*250.000*	*300.000*
		7852106 Stützmauer Kreishaus/Flensburger Str.	*206.000*	*-106.000*	*100.000*
		7852108 Instandsetzung Fahrbahn Breslauer Straße	*165.000*	*-45.000*	*120.000*
		7852109 Instandsetzung Fahrbahn Klosterhofer Straße	*305.000*	*-40.000*	*265.000*
		7852110 Glasfaserausbau AOK	*98.000*	*-98.000*	*0*
		7852111 Grundinstandsetzung BW06 Steganlage RIVA	*100.000*	*-100.000*	*0*
		7852112 Errichtung provisorischer Parkplatz ehem. ZOB	*0*	*15.500*	*15.500*
		7852113 Neubau Treppenanlage Lollfuß 50a	*0*	*35.000*	*35.000*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	450.000	0	450.000
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**37.481.000**	**-20.096.200**	**17.384.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-28.934.200**	**20.284.100**	**-8.650.100**
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)**	**-35.139.000**	**20.624.600**	**-14.514.400**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.934.200	-20.284.100	8.650.100
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*28.934.200*	*-20.284.100*	*8.650.100*
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	4.198.300	0	4.198.300
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**	**24.735.900**	**-20.284.100**	**4.451.800**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**-10.403.100**	**340.500**	**-10.062.600**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2026

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
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**-10.403.100**	**340.500**	**-10.062.600**
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.562.502	0	-1.562.502
	46	**= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)**	**-11.965.602**	**340.500**	**-11.625.102**

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2026

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	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**	**9.467.551,05**	**24.566.186,71**	**10.431.533,76**	**-15.098.635,66**	**10.420.400**	**22.270.900**	**9.432.100**	**-11.850.500**	**9.113.000**	**23.787.300**	**11.081.500**	**-14.674.300**
	11	Innere Verwaltung	8.706.770,51	21.750.573,43	8.986.912,58	-13.043.802,92	9.707.800	18.944.400	8.026.900	-9.236.600	8.343.300	20.191.600	9.418.100	-11.848.300
	12	Sicherheit und Ordnung	760.780,54	2.815.613,28	1.444.621,18	-2.054.832,74	712.600	3.326.500	1.405.200	-2.613.900	769.700	3.595.700	1.663.400	-2.826.000
2		**Schule und Kultur**	**5.704.592,37**	**11.693.244,55**	**4.190.698,69**	**-5.988.652,18**	**5.704.600**	**15.295.200**	**4.713.800**	**-9.590.600**	**6.032.400**	**17.035.700**	**5.340.800**	**-11.003.300**
	21-24	Schulträgeraufgaben	5.218.293,13	8.387.158,99	2.502.675,34	-3.168.865,86	4.714.500	11.579.700	2.641.200	-6.865.200	5.340.900	13.533.500	3.373.200	-8.192.600
	25-29	Kultur und Wissenschaft	486.299,24	3.306.085,56	1.688.023,35	-2.819.786,32	990.100	3.715.500	2.072.600	-2.725.400	691.500	3.502.200	1.967.600	-2.810.700
3		**Soziales und Jugend**	**18.695.708,87**	**25.795.224,93**	**7.676.590,89**	**-7.099.516,06**	**20.229.800**	**28.653.700**	**8.899.100**	**-8.423.900**	**22.015.300**	**30.923.100**	**8.947.400**	**-8.907.800**
	31-35	Soziale Hilfen	1.228.024,58	1.932.787,81	239.778,55	-704.763,23	1.009.300	2.251.200	238.600	-1.241.900	636.600	2.123.200	338.300	-1.486.600
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.467.684,29	23.862.437,12	7.436.812,34	-6.394.752,83	19.220.500	26.402.500	8.660.500	-7.182.000	21.378.700	28.799.900	8.609.100	-7.421.200
4		**Gesundheit und Sport**	**62.892,42**	**1.146.779,87**	**189.834,97**	**-1.083.887,45**	**83.900**	**1.497.000**	**218.400**	**-1.413.100**	**74.000**	**1.071.700**	**238.500**	**-997.700**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	62.892,42	1.146.779,87	189.834,97	-1.083.887,45	83.900	1.497.000	218.400	-1.413.100	74.000	1.071.700	238.500	-997.700
5		**Gestaltung der Umwelt**	**5.307.378,48**	**15.693.863,77**	**2.374.717,93**	**-10.386.485,29**	**10.096.600**	**15.650.100**	**2.335.300**	**-5.553.500**	**3.307.900**	**15.719.700**	**2.955.600**	**-12.411.800**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	9.985,68	1.097.102,70	638.520,20	-1.087.117,02	71.500	1.405.100	564.500	-1.333.600	75.500	2.199.600	818.700	-2.124.100
	52	Bauen und Wohnen	309.176,59	517.112,63	364.607,85	-207.936,04	6.261.600	552.700	405.400	5.708.900	658.800	703.900	515.500	-45.100
	53	Ver- und Entsorgung	1.733.221,86	1.175.699,80	48.605,11	557.522,06	1.471.000	1.336.500	62.700	134.500	1.367.100	1.158.000	74.900	209.100
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.922.294,74	7.867.352,04	842.488,22	-4.945.057,30	2.054.900	6.744.700	769.500	-4.689.800	972.900	5.524.000	978.000	-4.551.100
	55	Natur- und Lanschaftspflege	232.660,24	3.921.528,32	87.693,32	-3.688.868,08	163.600	4.365.400	82.200	-4.201.800	161.600	4.700.100	92.500	-4.538.500
	56	Umweltschutz	0,00	6.456,23	6.206,23	-6.456,23	0	53.300	52.100	-53.300	0	5.500	5.200	-5.500
	57	Wirtschaft und Tourismus	100.039,37	1.108.612,05	386.597,00	-1.008.572,68	74.000	1.192.400	398.900	-1.118.400	72.000	1.428.600	470.800	-1.356.600
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**48.618.666,18**	**17.154.411,10**	**0,00**	**31.464.255,08**	**52.775.900**	**16.813.700**	**0**	**35.962.200**	**54.745.600**	**18.108.600**	**0**	**36.637.000**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.618.666,18	17.154.411,10	0,00	31.464.255,08	52.775.900	16.813.700	0	35.962.200	54.745.600	18.108.600	0	36.637.000
		Gesamtsumme	**87.856.789,37**	**96.049.710,93**	**24.863.376,24**	**-8.192.921,56**	**99.311.200**	**100.180.600**	**25.598.700**	**-869.400**	**95.288.200**	**106.646.100**	**28.563.800**	**-11.357.900**
		Davon Verwaltung	-----	-----	11.608.107,51	-----	-----	-----	10.562.300	-----	-----	-----	12.618.000	-----
		- In Euro je Einwohner	-----	-----	460,47	-----	-----	-----	419	-----	-----	-----	501	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2026

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
Produktbereich			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**	**2.884.722,86**	**17.414.876,43**	**-14.530.153,57**	**4.614.112,09**	**11.360.162,25**	**-6.746.050,16**	**2.630.300**	**19.586.900**	**-16.956.600**	**3.861.200**	**11.350.300**	**-7.489.100**	**2.440.200**	**20.458.800**	**-18.018.600**	**7.747.600**	**9.499.600**	**-1.752.000**
	11	Innere Verwaltung	2.182.296,62	15.402.411,37	-13.220.114,75	4.539.617,81	10.427.431,31	-5.887.813,50	1.965.200	17.194.000	-15.228.800	3.483.100	11.190.900	-7.707.800	1.749.600	17.792.800	-16.043.200	7.747.600	8.337.900	-590.300
	12	Sicherheit und Ordnung	702.426,24	2.012.465,06	-1.310.038,82	74.494,28	932.730,94	-858.236,66	665.100	2.392.900	-1.727.800	378.100	159.400	218.700	690.600	2.666.000	-1.975.400	0	1.161.700	-1.161.700
2		**Schule und Kultur**	**5.615.003,54**	**8.214.266,11**	**-2.599.262,57**	**6.701,13**	**219.541,15**	**-212.840,02**	**5.079.000**	**8.092.400**	**-3.013.400**	**17.500**	**248.500**	**-231.000**	**5.137.700**	**8.890.600**	**-3.752.900**	**0**	**218.000**	**-218.000**
	21-24	Schulträgeraufgaben	5.194.679,20	5.611.620,94	-416.941,74	6.201,89	194.224,42	-188.022,53	4.160.900	5.015.500	-854.600	2.500	187.500	-185.000	4.504.900	5.931.900	-1.427.000	0	168.500	-168.500
	25-29	Kultur und Wissenschaft	420.324,34	2.602.645,17	-2.182.320,83	499,24	25.316,73	-24.817,49	918.100	3.076.900	-2.158.800	15.000	61.000	-46.000	632.800	2.958.700	-2.325.900	0	49.500	-49.500
3		**Soziales und Jugend**	**17.645.663,66**	**24.387.366,25**	**-6.741.702,59**	**3.449,31**	**60.555,59**	**-57.106,28**	**18.981.100**	**26.899.300**	**-7.918.200**	**7.000**	**437.600**	**-430.600**	**20.714.700**	**29.145.600**	**-8.430.900**	**47.600**	**174.000**	**-126.400**
	31-35	Soziale Hilfen	1.351.354,72	1.771.347,82	-419.993,10	0,00	38.988,29	-38.988,29	997.000	2.109.000	-1.112.000	0	10.500	-10.500	624.300	1.971.100	-1.346.800	0	3.500	-3.500
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.294.308,94	22.616.018,43	-6.321.709,49	3.449,31	21.567,30	-18.117,99	17.984.100	24.790.300	-6.806.200	7.000	427.100	-420.100	20.090.400	27.174.500	-7.084.100	47.600	170.500	-122.900
4		**Gesundheit und Sport**	**35.805,20**	**490.513,83**	**-454.708,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.500**	**529.000**	**-479.500**	**0**	**1.000**	**-1.000**	**34.600**	**549.700**	**-515.100**	**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	35.805,20	490.513,83	-454.708,63	0,00	0,00	0,00	49.500	529.000	-479.500	0	1.000	-1.000	34.600	549.700	-515.100	0	1.000	-1.000
5		**Gestaltung der Umwelt**	**2.329.894,61**	**13.127.521,90**	**-10.797.627,29**	**704.581,62**	**5.114.118,02**	**-4.409.536,40**	**8.009.600**	**12.843.700**	**-4.834.100**	**1.010.700**	**4.346.600**	**-3.335.900**	**2.295.100**	**12.414.300**	**-10.119.200**	**939.500**	**7.492.200**	**-6.552.700**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.989,30	989.699,09	-982.709,79	45.000,00	39.157,16	5.842,84	71.200	1.316.000	-1.244.800	0	235.300	-235.300	75.200	1.577.600	-1.502.400	0	1.418.300	-1.418.300
	52	Bauen und Wohnen	319.031,11	401.150,89	-82.119,78	14.859,64	0,00	14.859,64	6.250.800	527.800	5.723.000	15.200	300	14.900	647.900	642.500	5.400	14.500	300	14.200
	53	Ver- und Entsorgung	1.701.183,12	498.539,83	1.202.643,29	0,00	242.927,32	-242.927,32	1.444.100	683.000	761.100	0	797.000	-797.000	1.355.000	577.800	777.200	0	1.220.000	-1.220.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	144.733,79	6.381.485,68	-6.236.751,89	625.097,43	4.710.064,92	-4.084.967,49	126.800	5.300.100	-5.173.300	995.500	3.169.000	-2.173.500	104.300	4.074.700	-3.970.400	400.000	4.639.000	-4.239.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	59.723,04	3.831.334,41	-3.771.611,37	19.624,55	96.390,18	-76.765,63	42.700	3.883.000	-3.840.300	0	115.000	-115.000	40.700	4.201.500	-4.160.800	525.000	185.000	340.000
	56	Umweltschutz	0,00	6.456,23	-6.456,23	0,00	0,00	0,00	0	46.500	-46.500	0	0	0	0	5.500	-5.500	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	98.234,25	1.018.855,77	-920.621,52	0,00	25.578,44	-25.578,44	74.000	1.087.300	-1.013.300	0	30.000	-30.000	72.000	1.334.700	-1.262.700	0	29.600	-29.600
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	**48.192.390,60**	**17.061.006,43**	**31.131.384,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.540.100**	**16.813.700**	**34.726.400**	**0**	**0**	**0**	**53.081.000**	**18.108.600**	**34.972.400**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.192.390,60	17.061.006,43	31.131.384,17	0,00	0,00	0,00	51.540.100	16.813.700	34.726.400	0	0	0	53.081.000	18.108.600	34.972.400	0	0	0
		Gesamtsumme	**76.703.480,47**	**80.695.550,95**	**-3.992.070,48**	**5.328.844,15**	**16.754.377,01**	**-11.425.532,86**	**86.289.600**	**84.765.000**	**1.524.600**	**4.896.400**	**16.384.000**	**-11.487.600**	**83.703.300**	**89.567.600**	**-5.864.300**	**8.734.700**	**17.384.800**	**-8.650.100**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für den 2. Nachtragshaushalt Haushaltsjahr 2026

Gemeinde: Stadt Schleswig

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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)**	**1.786.000**	**0**	**1.786.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.786.000**	**0**	**-1.786.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559.400	-82.000	477.400	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*375.400*	*-72.000*	*303.400*	*0*	*0*	*0*
		Schnittstellen Fachverfahren (- 10.000 EUR)						
		Beamer Sitzungsräume (- 20.000 EUR)						
		Buchsicherungsgate Bücherei (- 10.000 EUR)						
		CAD Workstations (- 32.000 EUR)						
		7831003 Beschaffung CAFM-Software	*5.000*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831019 Beschaffung DMS/ECM Software	*5.000*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**559.400**	**-82.000**	**477.400**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-559.400**	**82.000**	**-477.400**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.345.400**	**82.000**	**-2.263.400**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**297.700**	**0**	**297.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**348.200**	**0**	**348.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-50.500**	**0**	**-50.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	179.700	67.900	247.600	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Veräußerung Erbbaugrundstück)	*179.700*	*67.900*	*247.600*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**179.700**	**67.900**	**247.600**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**370.300**	**0**	**370.300**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-190.600**	**67.900**	**-122.700**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-241.100**	**67.900**	**-173.200**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	15.000	45.000
		4311000 Verwaltungsgebühren (Mehrerträge für Verkehrsanordnungen und Anliegerbescheinigungen)	*30.000*	*15.000*	*45.000*
	10	**= Erträge**	**31.000**	**15.000**	**46.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	-10.000	37.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Minderaufwand für Ersatzvornahmen)	*21.000*	*-10.000*	*11.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.600	13.500	17.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Schlussrechnung Kälte-Wärme-Planung)	*3.400*	*13.500*	*16.900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**425.600**	**3.500**	**429.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-394.600**	**11.500**	**-383.100**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-394.600**	**11.500**	**-383.100**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-401.200**	**11.500**	**-389.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**13.200**	**0**	**13.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	15.000	45.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6311000 Verwaltungsgebühren	*30.000*	*15.000*	*45.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.000**	**15.000**	**46.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.000	-10.000	37.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*21.000*	*-10.000*	*11.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.600	13.500	17.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.400*	*13.500*	*16.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**361.700**	**3.500**	**365.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-330.700**	**11.500**	**-319.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	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)**	**-331.000**	**11.500**	**-319.500**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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**	**140.000**	**0**	**140.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.777.500	62.500	6.840.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Mehraufwand für Gutachten Wikingeck und Unterhaltung Gallberg 47)	*3.629.300*	*50.000*	*3.679.300*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Mehraufwand für Mobiheatanlage)	*3.032.400*	*12.500*	*3.044.900*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.200	21.400	104.600
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Abriss ZOB-Gebäude)	*0*	*21.400*	*21.400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**9.368.600**	**83.900**	**9.452.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.228.600**	**-83.900**	**-9.312.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.228.600**	**-83.900**	**-9.312.500**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.251.400**	**-83.900**	**-3.335.300**
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	83.200	21.400	104.600
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Abriss ZOB-Gebäude)	*0*	*21.400*	*21.400*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**74.600**	**21.400**	**96.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.800**	**0**	**130.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.777.500	62.500	6.840.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.629.300*	*50.000*	*3.679.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*3.032.400*	*12.500*	*3.044.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.272.000**	**62.500**	**9.334.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.141.200**	**-62.500**	**-9.203.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**7.500.000**	**0**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.319.900	-18.983.000	7.336.900	20.920.000	-675.500	20.244.500
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*20.244.500*
		7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	*22.000.000*	*-19.500.000*	*2.500.000*	*50.000*	*20.050.900*	*20.100.900*
		7851027 Lornsenschule Sanierung Schulhof	*25.000*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	*20.000*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	*667.100*	*-667.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	*272.800*	*-222.800*	*50.000*	*0*	*93.600*	*93.600*
		7851062 Bürgerforum	*600.000*	*550.000*	*1.150.000*	*7.000.000*	*-7.000.000*	*0*
		7851063 Parkhaus Königsstraße	*950.000*	*-650.000*	*300.000*	*9.000.000*	*-9.000.000*	*0*
		7851068 Domschule - Bau Photovoltaikanlage	*50.000*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851072 Lornsenschule - Erweiterung PV-Anlage	*25.000*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851075 Neubau St. Jürgen Schule	*430.000*	*1.556.900*	*1.986.900*	*3.000.000*	*-3.000.000*	*0*
		7851076 Ertüchtigung Obdachlosenunterkunft Ansgarweg	*300.000*	*-150.000*	*150.000*	*1.870.000*	*-1.820.000*	*50.000*
		7851077 Turnhalle Suadicanistraße	*170.000*	*150.000*	*320.000*	*0*	*0*	*0*
		7851083 Schule Nord - Umbau Mensa	*0*	*520.000*	*520.000*	*0*	*0*	*0*
		7851110 Erneuerung Tribüne Sportplatz Schützenredder	*0*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	*810.000*	*-650.000*	*160.000*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**26.424.900**	**-18.983.000**	**7.441.900**	**20.920.000**	**-675.500**	**20.244.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-18.924.900**	**18.983.000**	**58.100**	**-20.920.000**	**675.500**	**-20.244.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-28.066.100**	**18.920.500**	**-9.145.600**	**-20.920.000**	**675.500**	**-20.244.500**

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

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.000**	**0**	**238.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.067.000**	**0**	**1.067.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-829.000**	**0**	**-829.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.000	-10.000	48.000	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	*52.000*	*-10.000*	*42.000*	*0*	*0*	*0*
		Ersatzbeschaffungen Möblierung (- 10.000 EUR)						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**58.000**	**-10.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-58.000**	**10.000**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-887.000**	**10.000**	**-877.000**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**42.300**	**0**	**42.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-42.300**	**0**	**-42.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	-30.000	0	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 (Keine Erneuerung Stellwände für Wahlwerbung)	*30.000*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-72.300**	**30.000**	**-42.300**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.000	-11.000	80.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*91.000*	*-11.000*	*80.000*
		(Mindererträge bei der Bearbeitung von Erstattungsfällen)			
	10	**= Erträge**	**311.500**	**-11.000**	**300.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.700	150.000	345.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*160.000*	*150.000*	*310.000*
		(Mehraufwand für Ersatzvornahmen)			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.119.300**	**150.000**	**1.269.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-807.800**	**-161.000**	**-968.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-807.800**	**-161.000**	**-968.800**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-839.300**	**-161.000**	**-1.000.300**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**10.600**	**0**	**10.600**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.000	-11.000	80.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6311000 Verwaltungsgebühren	*91.000*	*-11.000*	*80.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.500**	**-11.000**	**300.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.700	150.000	345.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*160.000*	*150.000*	*310.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.092.300**	**150.000**	**1.242.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-780.800**	**-161.000**	**-941.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-795.800**	**-161.000**	**-956.800**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	35.000	220.000
		4311000 Verwaltungsgebühren (Anpassung an Ist-Zahlen)	*185.000*	*35.000*	*220.000*
	10	**= Erträge**	**194.500**	**35.000**	**229.500**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**480.400**	**0**	**480.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-285.900**	**35.000**	**-250.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-285.900**	**35.000**	**-250.900**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-310.000**	**35.000**	**-275.000**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**9.900**	**0**	**9.900**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	35.000	220.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6311000 Verwaltungsgebühren	*185.000*	*35.000*	*220.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.500**	**35.000**	**229.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**468.100**	**0**	**468.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-273.600**	**35.000**	**-238.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-273.600**	**35.000**	**-238.600**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.100**	**0**	**49.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**538.800**	**0**	**538.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-489.700**	**0**	**-489.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.800	-5.100	328.700	891.200	235.200	1.126.400
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.126.400*
		7831004 Ersatzbeschaffung TLF Altstadt (Anpassung VE)	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*585.200*	*735.200*
		7831012 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Altstadt (Streichung VE)	*20.000*	*0*	*20.000*	*175.000*	*-175.000*	*0*
		7831013 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Friedrichsberg (Streichung VE)	*20.000*	*0*	*20.000*	*175.000*	*-175.000*	*0*
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (günstige Angebote bei Ersatzbeschaffungen)	*47.100*	*-5.100*	*42.000*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**333.800**	**-5.100**	**328.700**	**891.200**	**235.200**	**1.126.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-333.800**	**5.100**	**-328.700**	**-891.200**	**-235.200**	**-1.126.400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-823.500**	**5.100**	**-818.400**	**-891.200**	**-235.200**	**-1.126.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**211021**	**OGS St. Jürgen Schule**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	12.800	23.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Neukalkulation Elternbeteiligung Ganztagsangebote)	*11.000*	*12.800*	*23.800*
	10	**= Erträge**	**37.000**	**12.800**	**49.800**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**236.200**	**0**	**236.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-199.200**	**12.800**	**-186.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-199.200**	**12.800**	**-186.400**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-199.200**	**12.800**	**-186.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**211021**	**OGS St. Jürgen Schule**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	12.800	23.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.000*	*12.800*	*23.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.000**	**12.800**	**49.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**236.200**	**0**	**236.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-199.200**	**12.800**	**-186.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-199.200**	**12.800**	**-186.400**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	24.800	39.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Neukalkulation Elternbeteiligung Ganztagsangebote)	*15.000*	*24.800*	*39.800*
	10	**= Erträge**	**45.300**	**24.800**	**70.100**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**211.700**	**0**	**211.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-166.400**	**24.800**	**-141.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-166.400**	**24.800**	**-141.600**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-166.400**	**24.800**	**-141.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**800**	**0**	**800**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	24.800	39.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*15.000*	*24.800*	*39.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.300**	**24.800**	**70.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**210.900**	**0**	**210.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-165.600**	**24.800**	**-140.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-165.600**	**24.800**	**-140.800**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**211041**	**OGS Bugenhagenschule**

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	18.000	18.600	36.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Neukalkulation Elternbeteiligung Ganztagsangebote)	*18.000*	*18.600*	*36.600*
	10	**= Erträge**	**48.200**	**18.600**	**66.800**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**224.800**	**0**	**224.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-176.600**	**18.600**	**-158.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-176.600**	**18.600**	**-158.000**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-176.600**	**18.600**	**-158.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**211041**	**OGS 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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.600	36.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.000*	*18.600*	*36.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.200**	**18.600**	**66.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**224.800**	**0**	**224.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-176.600**	**18.600**	**-158.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-176.600**	**18.600**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**211051**	**OGS Schule Nord**

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	12.000	10.400	22.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Neukalkulation Elternbeteiligung Ganztagsangebote)	*12.000*	*10.400*	*22.400*
	10	**= Erträge**	**39.500**	**10.400**	**49.900**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**270.400**	**0**	**270.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-230.900**	**10.400**	**-220.500**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-230.900**	**10.400**	**-220.500**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-230.900**	**10.400**	**-220.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**211051**	**OGS Schule Nord**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	10.400	22.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.000*	*10.400*	*22.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.500**	**10.400**	**49.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**270.400**	**0**	**270.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-230.900**	**10.400**	**-220.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-230.900**	**10.400**	**-220.500**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.800	216.800	310.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen)	*93.700*	*216.800*	*310.500*
	10	**= Erträge**	**94.400**	**216.800**	**311.200**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	374.700	727.300	1.102.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen (Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen)	*374.700*	*727.300*	*1.102.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**739.800**	**727.300**	**1.467.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-645.400**	**-510.500**	**-1.155.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-645.400**	**-510.500**	**-1.155.900**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.129.100**	**-510.500**	**-1.639.600**
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	374.700	727.300	1.102.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen (Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen)	*374.700*	*727.300*	*1.102.000*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	93.800	216.800	310.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen)	*93.700*	*216.800*	*310.500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**280.900**	**510.500**	**791.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**261**	**Theater**
Produkt	**261010**	**Theater**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**5.100**	**0**	**5.100**
53	15	+ Transferaufwendungen	379.600	15.000	394.600
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Aktualisierung Gesellschafterbeitrag)	*379.600*	*15.000*	*394.600*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**543.200**	**15.000**	**558.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-538.100**	**-15.000**	**-553.100**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-538.100**	**-15.000**	**-553.100**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-556.700**	**-15.000**	**-571.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**30.200**	**0**	**30.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **26** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **261** **Theater**
Produkt **261010** **Theater**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
73	14	+ Transferauszahlungen	379.600	15.000	394.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*379.600*	*15.000*	*394.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**511.500**	**15.000**	**526.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-511.500**	**-15.000**	**-526.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-511.500**	**-15.000**	**-526.500**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	9.000	-3.000	6.000
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen (Neukalkulation Säumnisgebühren)	*9.000*	*-3.000*	*6.000*
	10	**= Erträge**	**103.000**	**-3.000**	**100.000**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.000	-2.500	5.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Minderaufwand bei Telefongebühren und Reisekosten)	*7.000*	*-2.500*	*4.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**636.200**	**-2.500**	**633.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-533.200**	**-500**	**-533.700**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-533.200**	**-500**	**-533.700**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-513.600**	**-500**	**-514.100**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**12.100**	**0**	**12.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.000	-3.000	6.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6562000 Säumniszuschläge	*9.000*	*-3.000*	*6.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.000**	**-3.000**	**100.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.000	-2.500	5.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*7.000*	*-2.500*	*4.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**619.000**	**-2.500**	**616.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-516.000**	**-500**	**-516.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**20.500**	**0**	**20.500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-20.500**	**0**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-536.500**	**-500**	**-537.000**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**600**	**0**	**600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700	-13.000	28.700
		5231000 Mieten und Pachten	*15.000*	*-10.000*	*5.000*
		(Minderaufwand Baltic Cultural Pearl Projekte)			
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*15.500*	*-3.000*	*12.500*
		(Minderaufwand für Erinnerungskultur und Netzwerkprojekte)			
53	15	+ Transferaufwendungen	78.900	7.500	86.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*78.900*	*7.500*	*86.400*
		(Nachzahllung Zuschuss f. SSF für 2025)			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.900	-2.500	5.400
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	*3.000*	*-2.500*	*500*
		(Kein FSJ-Beitrag erforderlich)			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**390.400**	**-8.000**	**382.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-389.800**	**8.000**	**-381.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-389.800**	**8.000**	**-381.800**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-389.800**	**8.000**	**-381.800**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.300**	**0**	**2.300**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.700	-13.000	28.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*15.000*	*-10.000*	*5.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*15.500*	*-3.000*	*12.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
73	14	+ Transferauszahlungen	78.900	7.500	86.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*78.900*	*7.500*	*86.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.900	-2.500	5.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*3.000*	*-2.500*	*500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**368.600**	**-8.000**	**360.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-368.600**	**8.000**	**-360.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-372.600**	**8.000**	**-364.600**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	1.000	1.200
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschuss Zonta)	*0*	*1.000*	*1.000*
	10	**= Erträge**	**13.200**	**1.000**	**14.200**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**108.000**	**0**	**108.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-94.800**	**1.000**	**-93.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-94.800**	**1.000**	**-93.800**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-192.500**	**1.000**	**-191.500**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.700**	**0**	**2.700**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.000**	**1.000**	**14.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**100.600**	**0**	**100.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-87.600**	**1.000**	**-86.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-90.100**	**1.000**	**-89.100**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.100	42.000	84.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*30.000*	*42.000*	*72.000*
		(Förderung Ehrenamtskoordinierungsstelle)			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.500	-381.700	369.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*751.500*	*-381.700*	*369.800*
		(Neukalkulation Benutzungsgebühren)			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	-1.000	3.000
442					
446					
		4411000 Mieten und Pachten	*4.000*	*-1.000*	*3.000*
		Erstattung Mietkosten German learners (- 1.000 EUR)			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	-112.900	87.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*200.000*	*-112.900*	*87.100*
		(Neukalkulation Integrations- u. Aufnahmepauschale)			
	10	**= Erträge**	**997.600**	**-453.600**	**544.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.800	-46.900	853.900
		5231000 Mieten und Pachten	*228.600*	*-20.000*	*208.600*
		(keine Anmietung von externem Wohnraum)			
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*626.000*	*-1.900*	*624.100*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*35.000*	*-25.000*	*10.000*
		(Minderaufwand für Ersatzbeschaffungen angemieteter Wohnraum)			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	558.700	-20.000	538.700
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*50.000*	*-20.000*	*30.000*
		(Minderaufwand für Schadensbeseitigung)			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.715.900**	**-66.900**	**1.649.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-718.300**	**-386.700**	**-1.105.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-718.300**	**-386.700**	**-1.105.000**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-718.300**	**-386.700**	**-1.105.000**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**21.400**	**0**	**21.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.000	42.000	72.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*30.000*	*42.000*	*72.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.500	-381.700	369.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*751.500*	*-381.700*	*369.800*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	-1.000	3.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*4.000*	*-1.000*	*3.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	-112.900	87.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*200.000*	*-112.900*	*87.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**985.500**	**-453.600**	**531.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	900.800	-46.900	853.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*228.600*	*-20.000*	*208.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*626.000*	*-1.900*	*624.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*35.000*	*-25.000*	*10.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
74	15	+ sonstige Auszahlungen	558.700	-20.000	538.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*50.000*	*-20.000*	*30.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.679.200**	**-66.900**	**1.612.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-693.700**	**-386.700**	**-1.080.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-694.700**	**-386.700**	**-1.081.400**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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	9.810.500	2.500.000	12.310.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*9.800.000*	*2.500.000*	*12.300.000*
		(Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)			
	10	**= Erträge**	**9.810.500**	**2.500.000**	**12.310.500**
53	15	+ Transferaufwendungen	14.300.000	3.300.000	17.600.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*4.400.000*	*1.000.000*	*5.400.000*
		(Neukalkulation Gesamtaufwand für Schleswiger Kinder in Kitas)			
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*9.900.000*	*2.300.000*	*12.200.000*
		(Neukalkulation SQKM-Mittel an nichtkommunale Kitaträger)			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**14.423.800**	**3.300.000**	**17.723.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.613.300**	**-800.000**	**-5.413.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.613.300**	**-800.000**	**-5.413.300**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4.613.300**	**-800.000**	**-5.413.300**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**79.700**	**0**	**79.700**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.800.000	2.500.000	12.300.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*9.800.000*	*2.500.000*	*12.300.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.800.000**	**2.500.000**	**12.300.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
73	14	+ Transferauszahlungen	14.300.000	3.300.000	17.600.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*4.400.000*	*1.000.000*	*5.400.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*9.900.000*	*2.300.000*	*12.200.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**14.328.800**	**3.300.000**	**17.628.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.528.800**	**-800.000**	**-5.328.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	381.600	-311.600	70.000	0	0	0
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Schaffung einer Kita	*381.600*	*-311.600*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**381.600**	**-311.600**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-381.600**	**311.600**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.910.400**	**-488.400**	**-5.398.800**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125.400	90.000	1.215.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)	*1.120.000*	*90.000*	*1.210.000*
	10	**= Erträge**	**1.388.400**	**90.000**	**1.478.400**
50	11	Personalaufwendungen	1.345.900	-64.900	1.281.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.004.900*	*-50.000*	*954.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*55.200*	*-2.700*	*52.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*246.300*	*-12.200*	*234.100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.475.900**	**-64.900**	**1.411.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-87.500**	**154.900**	**67.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-87.500**	**154.900**	**67.400**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-330.700**	**154.900**	**-175.800**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**22.200**	**0**	**22.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.120.100	90.000	1.210.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*1.120.000*	*90.000*	*1.210.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.383.100**	**90.000**	**1.473.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
70	10	Personalauszahlungen	1.339.900	-64.900	1.275.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.004.900*	*-50.000*	*954.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*55.200*	*-2.700*	*52.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*246.300*	*-12.200*	*234.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.442.400**	**-64.900**	**1.377.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-59.300**	**154.900**	**95.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-65.300**	**154.900**	**89.600**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.500	80.000	1.522.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)	*1.430.000*	*80.000*	*1.510.000*
	10	**= Erträge**	**1.627.100**	**80.000**	**1.707.100**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.831.000**	**0**	**1.831.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-203.900**	**80.000**	**-123.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-203.900**	**80.000**	**-123.900**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-494.100**	**80.000**	**-414.100**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**20.600**	**0**	**20.600**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.430.100	80.000	1.510.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*1.430.000*	*80.000*	*1.510.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.614.100**	**80.000**	**1.694.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.791.400**	**0**	**1.791.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-177.300**	**80.000**	**-97.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-185.300**	**80.000**	**-105.300**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.100	110.000	856.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)	*740.000*	*110.000*	*850.000*
	10	**= Erträge**	**809.100**	**110.000**	**919.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.009.200	-64.900	944.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*750.100*	*-50.000*	*700.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*41.300*	*-2.700*	*38.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*183.800*	*-12.200*	*171.600*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.094.000**	**-64.900**	**1.029.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-284.900**	**174.900**	**-110.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-284.900**	**174.900**	**-110.000**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-428.200**	**174.900**	**-253.300**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**17.100**	**0**	**17.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	740.100	110.000	850.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*740.000*	*110.000*	*850.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**803.100**	**110.000**	**913.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
70	10	Personalauszahlungen	1.004.100	-64.900	939.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*750.100*	*-50.000*	*700.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*41.300*	*-2.700*	*38.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*183.800*	*-12.200*	*171.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.065.800**	**-64.900**	**1.000.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-262.700**	**174.900**	**-87.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-266.700**	**174.900**	**-91.800**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.600	90.000	804.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)	*710.000*	*90.000*	*800.000*
	10	**= Erträge**	**767.100**	**90.000**	**857.100**
50	11	Personalaufwendungen	951.000	-64.900	886.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*705.500*	*-50.000*	*655.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*38.800*	*-2.700*	*36.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*172.900*	*-12.200*	*160.700*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.034.400**	**-64.900**	**969.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-267.300**	**154.900**	**-112.400**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-267.300**	**154.900**	**-112.400**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-415.000**	**154.900**	**-260.100**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**18.600**	**0**	**18.600**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	710.100	90.000	800.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*710.000*	*90.000*	*800.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**762.600**	**90.000**	**852.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
70	10	Personalauszahlungen	945.900	-64.900	881.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*705.500*	*-50.000*	*655.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*38.800*	*-2.700*	*36.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*172.900*	*-12.200*	*160.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.006.200**	**-64.900**	**941.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-243.600**	**154.900**	**-88.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-247.600**	**154.900**	**-92.700**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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	940.200	160.000	1.100.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)	*940.000*	*160.000*	*1.100.000*
	10	**= Erträge**	**1.083.200**	**160.000**	**1.243.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.249.500	-91.000	1.158.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*934.700*	*-70.000*	*864.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*51.400*	*-3.900*	*47.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*229.000*	*-17.100*	*211.900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.344.100**	**-91.000**	**1.253.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-260.900**	**251.000**	**-9.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-260.900**	**251.000**	**-9.900**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-473.600**	**251.000**	**-222.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**14.200**	**0**	**14.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	940.100	160.000	1.100.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*940.000*	*160.000*	*1.100.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.083.100**	**160.000**	**1.243.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
70	10	Personalauszahlungen	1.244.400	-91.000	1.153.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*934.700*	*-70.000*	*864.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*51.400*	*-3.900*	*47.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*229.000*	*-17.100*	*211.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.324.700**	**-91.000**	**1.233.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-241.600**	**251.000**	**9.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-246.600**	**251.000**	**4.400**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	408.800	70.000	478.800
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten *(Erhöhung Anzahl Mittagessen Grundschulen)*	*402.700*	*70.000*	*472.700*
	10	**= Erträge**	**1.355.800**	**70.000**	**1.425.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.600	70.000	451.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *(Mehraufwand für Einkauf Grundschulen)*	*339.500*	*70.000*	*409.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.602.000**	**70.000**	**1.672.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-246.200**	**0**	**-246.200**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-246.200**	**0**	**-246.200**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.200**	**0**	**-1.200**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**35.400**	**0**	**35.400**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	408.800	70.000	478.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*402.700*	*70.000*	*472.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.331.800**	**70.000**	**1.401.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	381.600	70.000	451.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*339.500*	*70.000*	*409.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.540.800**	**70.000**	**1.610.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-209.000**	**0**	**-209.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**47.600**	**0**	**47.600**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**71.500**	**0**	**71.500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-23.900**	**0**	**-23.900**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-232.900**	**0**	**-232.900**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	50.000	50.300
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*0*	*50.000*	*50.000*
		(Zuwendung integriertes Klimaschutzkonzept)			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	2.000	9.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*7.000*	*2.000*	*9.000*
		(Mehrerträge durch Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen)			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	13.000	16.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*3.000*	*13.000*	*16.000*
		(Mehrerträge aus vorhabenbezogenen Bebauungsplänen)			
	10	**= Erträge**	**10.500**	**65.000**	**75.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	500.400	516.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*500*	*500.400*	*500.900*
		(Abbruchkosten Parkhaus, ZOB,Feuerwache)			
53	15	+ Transferaufwendungen	0	206.100	206.100
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0*	*206.100*	*206.100*
		(Rückzahlung nicht verausgabter Fördermittel)			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	709.500	-118.500	591.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*598.500*	*-118.500*	*480.000*
		(Minderaufwand bei Machbarkeitsstudien für Wärmenetzprüfgebiete)			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**1.547.600**	**588.000**	**2.135.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.537.100**	**-523.000**	**-2.060.100**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.537.100**	**-523.000**	**-2.060.100**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.601.100**	**-523.000**	**-2.124.100**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.000**	**0**	**3.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	50.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0*	*50.000*	*50.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	2.000	9.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6311000 Verwaltungsgebühren	*7.000*	*2.000*	*9.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	13.000	16.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*3.000*	*13.000*	*16.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.200**	**65.000**	**75.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
73	14	+ Transferauszahlungen	0	206.100	206.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	*0*	*206.100*	*206.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
74	15	+ sonstige Auszahlungen	709.500	-118.500	591.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*598.500*	*-118.500*	*480.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.490.000**	**87.600**	**1.577.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.479.800**	**-22.600**	**-1.502.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.418.300**	**0**	**1.418.300**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.418.300**	**0**	**-1.418.300**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.898.100**	**-22.600**	**-2.920.700**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	50.000	450.000
		4311000 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	*400.000*	*50.000*	*450.000*
	10	**= Erträge**	**415.000**	**50.000**	**465.000**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**593.800**	**0**	**593.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-178.800**	**50.000**	**-128.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-178.800**	**50.000**	**-128.800**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-189.700**	**50.000**	**-139.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**700**	**0**	**700**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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	400.000	50.000	450.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6311000 Verwaltungsgebühren	*400.000*	*50.000*	*450.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.000**	**50.000**	**465.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**556.400**	**0**	**556.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-141.400**	**50.000**	**-91.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	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)**	**-141.700**	**50.000**	**-91.700**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**522010**	**Wohnbauförderung**

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**	**10.800**	**0**	**10.800**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**15.900**	**0**	**15.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.100**	**0**	**-5.100**
46	20	+ Finanzerträge	4.800	178.100	182.900
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferung SGEG)	*100*	*178.100*	*178.200*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**4.800**	**178.100**	**182.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-300**	**178.100**	**177.800**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-300**	**178.100**	**177.800**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**11.300**	**0**	**11.300**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe **522** **Wohnbauförderung**
Produkt **522010** **Wohnbauförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.800	178.100	182.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*100*	*178.100*	*178.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.800**	**178.100**	**182.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.400**	**0**	**3.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.400**	**178.100**	**179.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**14.500**	**0**	**14.500**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**14.500**	**0**	**14.500**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**15.900**	**178.100**	**194.000**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600	95.000	103.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0*	*95.000*	*95.000*
		(Zuweisung gem § 24 FAG zu den Betriebskosten für Schwimmsportstätten)			
	10	**= Erträge**	**1.268.600**	**95.000**	**1.363.600**
53	15	+ Transferaufwendungen	0	95.000	95.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0*	*95.000*	*95.000*
		(Weiterleitung Zuweisung gem. § 24 FAG an Kommunalbetriebe)			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**89.900**	**95.000**	**184.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.178.700**	**0**	**1.178.700**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**1.178.700**	**0**	**1.178.700**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**1.178.700**	**0**	**1.178.700**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**81.300**	**0**	**81.300**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	95.000	95.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0*	*95.000*	*95.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.260.000**	**95.000**	**1.355.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
73	14	+ Transferauszahlungen	0	95.000	95.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0*	*95.000*	*95.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**95.000**	**95.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.260.000**	**0**	**1.260.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**450.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-450.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**810.000**	**0**	**810.000**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**3.500**	**0**	**3.500**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	432.800	3.800	436.600
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Abriss WC Parkhaus)	*0*	*3.800*	*3.800*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**810.300**	**3.800**	**814.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-806.800**	**-3.800**	**-810.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-806.800**	**-3.800**	**-810.600**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-806.800**	**-3.800**	**-810.600**
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	432.800	3.800	436.600
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Abriss WC Parkhaus)	*0*	*3.800*	*3.800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**429.300**	**3.800**	**433.100**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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)**	**376.000**	**0**	**376.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-376.000**	**0**	**-376.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.072.000	-302.000	770.000	117.700	0	117.700
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	*280.000*	*-280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	*250.000*	*-70.000*	*180.000*	*0*	*0*	*0*
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegbiet B-Plan 40 c	*62.000*	*-62.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7815060 ARAP für geleistete Zuwendungen -Straßenentwässerung Ausbau Schützenredder	*20.000*	*30.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		7815071 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Am Bundesbahnhof	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		7815072 ARAP für geleistete Zuwendungen - Straßenentwässerung Callisenstraße	*0*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.072.000**	**-302.000**	**770.000**	**117.700**	**0**	**117.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.072.000**	**302.000**	**-770.000**	**-117.700**	**0**	**-117.700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.448.000**	**302.000**	**-1.146.000**	**-117.700**	**0**	**-117.700**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541010**	**Gemeindestraßen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**860.100**	**0**	**860.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372.400	150.000	2.522.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*625.000*	*150.000*	*775.000*
		(Mehraufwand durch Winterschäden und Instandsetzung Uferabbruch Schleibogen)			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**4.415.400**	**150.000**	**4.565.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.555.300**	**-150.000**	**-3.705.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.555.300**	**-150.000**	**-3.705.300**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.560.300**	**-150.000**	**-3.710.300**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**481.000**	**0**	**481.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541010**	**Gemeindestraßen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.200**	**0**	**104.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.372.400	150.000	2.522.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.258.200*	*150.000*	*1.408.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.201.300**	**150.000**	**3.351.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.097.100**	**-150.000**	**-3.247.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.066.000	139.000	2.205.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Neukalkulation)	*220.000*	*-30.000*	*190.000*	*0*	*0*	*0*
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	*298.000*	*-283.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		7852028 Ausbau Schützenredder	*300.000*	*150.000*	*450.000*	*0*	*0*	*0*
		7852079 Neubau Mauer östlich Gallberg	*250.000*	*350.000*	*600.000*	*0*	*0*	*0*
		7852091 Sanierung Callisenstraße	*260.000*	*200.000*	*460.000*	*0*	*0*	*0*
		7852108 Instandsetzung Fahrbahn Breslauer Straße	*165.000*	*-45.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*
		7852109 Instandsetzung Fahrbahn Klosterhofer Straße	*305.000*	*-40.000*	*265.000*	*0*	*0*	*0*
		7852110 Glasfaserausbau AOK	*98.000*	*-98.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852111 Grundinstandsetzung BW06 Steganlage RIVA	*100.000*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852113 Neubau Treppenanlage Lollfuß 50a	*0*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.071.500**	**139.000**	**2.210.500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.071.500**	**-139.000**	**-2.210.500**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.168.600**	**-289.000**	**-5.457.600**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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)**	**547.600**	**0**	**547.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-547.500**	**0**	**-547.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.810.000	-347.000	1.463.000	1.350.000	0	1.350.000
		7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelbarg)	*241.000*	*-241.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852106 Stützmauer Kreishaus/Flensburger Str.	*206.000*	*-106.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.810.000**	**-347.000**	**1.463.000**	**1.350.000**	**0**	**1.350.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.810.000**	**347.000**	**-1.463.000**	**-1.350.000**	**0**	**-1.350.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.357.500**	**347.000**	**-2.010.500**	**-1.350.000**	**0**	**-1.350.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**546010**	**Parkeinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.200	4.200
		5231000 Mieten und Pachten	*0*	*4.200*	*4.200*
		(Pacht für Interimsparkplatz)			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**65.000**	**4.200**	**69.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-65.000**	**-4.200**	**-69.200**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-65.000**	**-4.200**	**-69.200**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-118.100**	**-4.200**	**-122.300**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**546010**	**Parkeinrichtungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.200	4.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0*	*4.200*	*4.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**65.000**	**4.200**	**69.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-65.000**	**-4.200**	**-69.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	165.500	615.500	0	0	0
		7852017 Errichtung provisorischer Parkplatz Wiesenstraße	*0*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
		7852112 Errichtung provisorischer Parkplatz ehem. ZOB	*0*	*15.500*	*15.500*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**450.000**	**165.500**	**615.500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-450.000**	**-165.500**	**-615.500**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-515.000**	**-169.700**	**-684.700**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	0	12.700	12.700
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Auflösung Zuweisung Baumbestand ZOB)	*0*	*12.700*	*12.700*
	10	**= Erträge**	**0**	**12.700**	**12.700**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	16.700	16.700
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Abriss Baumbestand ZOB)	*0*	*16.700*	*16.700*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**107.200**	**16.700**	**123.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-107.200**	**-4.000**	**-111.200**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-107.200**	**-4.000**	**-111.200**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-108.600**	**-4.000**	**-112.600**
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	16.700	16.700
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Abriss Baumbestand ZOB)	*0*	*16.700*	*16.700*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	12.700	12.700
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Auflösung Zuweisung Baumbestand ZOB)	*0*	*12.700*	*12.700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**4.000**	**4.000**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**106.600**	**0**	**106.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-106.600**	**0**	**-106.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000	-330.000	350.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Neukalkulation Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen)	*580.000*	*-580.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852093 Interims ZOB Stadtfeld	*50.000*	*250.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**680.000**	**-330.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-280.000**	**330.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-386.600**	**330.000**	**-56.600**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.100**	**0**	**4.100**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.142.300**	**0**	**4.142.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.138.200**	**0**	**-4.138.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	405.000	120.000	525.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Fördermittel Skateranlage + 120.000 EUR)	*405.000*	*120.000*	*525.000*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**405.000**	**120.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**185.000**	**0**	**185.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**220.000**	**120.000**	**340.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.918.200**	**120.000**	**-3.798.200**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571010**	**Wirtschaftsförderung**

		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**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.300	8.000	23.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*500*	*8.000*	*8.500*
		(Kostenbeteiligung Untersuchung WiREG Ansiedlung Rechenzentren)			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**217.300**	**8.000**	**225.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-217.300**	**-8.000**	**-225.300**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-217.300**	**-8.000**	**-225.300**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-217.300**	**-8.000**	**-225.300**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.300**	**0**	**3.300**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571010**	**Wirtschaftsförderung**

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	15.300	8.000	23.300	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*500*	*8.000*	*8.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**213.400**	**8.000**	**221.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-213.400**	**-8.000**	**-221.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.200**	**0**	**4.200**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-217.600**	**-8.000**	**-225.600**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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 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	308.200	-19.500	288.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*200.200*	*-15.000*	*185.200*
		(Stellenbesetzung technische Leitung erst zum 1.9.2026)			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.000*	*-800*	*10.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*49.000*	*-3.700*	*45.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**528.400**	**-19.500**	**508.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-528.400**	**19.500**	**-508.900**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-528.400**	**19.500**	**-508.900**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-573.400**	**19.500**	**-553.900**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**7.500**	**0**	**7.500**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
70	10	Personalauszahlungen	302.200	-19.500	282.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*200.200*	*-15.000*	*185.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.000*	*-800*	*10.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*49.000*	*-3.700*	*45.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**514.900**	**-19.500**	**495.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-514.900**	**19.500**	**-495.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**25.400**	**0**	**25.400**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-25.400**	**0**	**-25.400**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-540.300**	**19.500**	**-520.800**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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**	**0**	**0**	**0**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	328.600	-4.000	324.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*29.000*	*-4.000*	*25.000*
		Touristische Geschichtsrouten (- 4.000 EUR)			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**545.600**	**-4.000**	**541.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-545.600**	**4.000**	**-541.600**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-545.600**	**4.000**	**-541.600**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-545.600**	**4.000**	**-541.600**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.200**	**0**	**4.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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**	**0**	**0**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	328.600	-4.000	324.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*29.000*	*-4.000*	*25.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**533.900**	**-4.000**	**529.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-533.900**	**4.000**	**-529.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-533.900**	**4.000**	**-529.900**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

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	42.026.200	421.400	42.447.600
		4013000 Gewerbesteuer	*19.350.000*	*650.000*	*20.000.000*
		(Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen)			
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.501.900*	*-216.400*	*12.285.500*
		(Neukalkulation auf Basis Steuerschätzung Mai 2026)			
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*3.196.600*	*-10.900*	*3.185.700*
		(Neukalkulation auf Basis Steuerschätzung Mai 2026)			
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.275.700*	*-1.300*	*1.274.400*
		(Festsetzung IMI)			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.977.100	209.700	10.186.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*5.950.000*	*142.200*	*6.092.200*
		(Festsetzung IMI)			
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	*3.597.100*	*67.500*	*3.664.600*
		(Festsetzung IMI)			
	10	**= Erträge**	**52.329.800**	**631.100**	**52.960.900**
53	15	+ Transferaufwendungen	16.288.400	176.300	16.464.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*1.693.200*	*56.800*	*1.750.000*
		(Anpassung an Gewerbesteuererträge)			
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*14.483.400*	*119.500*	*14.602.900*
		(Feststetzung Kreis SL-FL v. 26.03.2026)			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**16.288.400**	**176.300**	**16.464.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**36.041.400**	**454.800**	**36.496.200**
46	20	+ Finanzerträge	0	250.000	250.000
		4692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*0*	*250.000*	*250.000*
		(Neukakulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen)			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0**	**250.000**	**250.000**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**36.041.400**	**704.800**	**36.746.200**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**36.041.400**	**704.800**	**36.746.200**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

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	42.026.200	421.400	42.447.600	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6013000 Gewerbesteuer	*19.350.000*	*650.000*	*20.000.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.501.900*	*-216.400*	*12.285.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*3.196.600*	*-10.900*	*3.185.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.275.700*	*-1.300*	*1.274.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.977.100	209.700	10.186.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*5.950.000*	*142.200*	*6.092.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	*3.597.100*	*67.500*	*3.664.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	250.000	250.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*0*	*250.000*	*250.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.003.300**	**881.100**	**52.884.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
73	14	+ Transferauszahlungen	16.288.400	176.300	16.464.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*1.693.200*	*56.800*	*1.750.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*14.483.400*	*119.500*	*14.602.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**16.288.400**	**176.300**	**16.464.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**35.714.900**	**704.800**	**36.419.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**35.714.900**	**704.800**	**36.419.700**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**55.400**	**0**	**55.400**
53	15	+ Transferaufwendungen	0	85.900	85.900
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Verlustausgleich EB Umweltdienste lt. JA 2025)	*0*	*85.900*	*85.900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16 abzgl. Zeile 17)**	**0**	**85.900**	**85.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**55.400**	**-85.900**	**-30.500**
46	20	+ Finanzerträge	238.500	-97.300	141.200
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Eigenkapitalverzinsung Abwasserentsorgung)	*223.500*	*-97.300*	*126.200*
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.798.000	-240.000	1.558.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Minderaufwand durch reduzierten Kreditbedarf)	*1.794.000*	*-240.000*	*1.554.000*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-1.559.500**	**142.700**	**-1.416.800**
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.504.100**	**56.800**	**-1.447.300**
	27	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-166.000**	**56.800**	**-109.200**

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

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	238.500	-97.300	141.200	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*223.500*	*-97.300*	*126.200*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**293.900**	**-97.300**	**196.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.798.000	-240.000	1.558.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*1.794.000*	*-240.000*	*1.554.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
73	14	+ Transferauszahlungen	0	85.900	85.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0*	*85.900*	*85.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.798.000**	**-154.100**	**1.643.900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.504.100**	**56.800**	**-1.447.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		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)**	**-1.504.100**	**56.800**	**-1.447.300**	**0**	**0**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.934.200	-20.284.100	8.650.100	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*28.934.200*	*-20.284.100*	*8.650.100*	*0*	*0*	*0*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**23.231.800**	**-20.227.300**	**3.004.500**	**0**	**0**	**0**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	23.231.800	-20.227.300	3.004.500	0	0	0
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**23.231.800**	**-20.227.300**	**3.004.500**	**0**	**0**	**0**

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

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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

Hauhaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichs-rücklage * am 31.12. in TEUR	vorgetrage-ner Jahres-fehlbetrag am 31.12. in TEUR	Jahresüber-schuss / Jahresfehl-betrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12.[1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz-summe[2] in %	Anteil der allg. Rücklage an der Bilanzsumme 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	9.211	0	5.103	75.431	175.487	42,98	
2023	60.363	87	15.000	0	206	75.657	187.337	40,38	
2024	60.363	137	15.206	0	-7.601	68.105	194.669	34,99	
2025	60.363	87	7.605	0	1.147	69.202			
Haushaltsjahr	60.363	87	8.752	0	-11.358	57.844			
2027	60.363	87	0	-2.606	-8.377	49.467			
2028	60.363	87	0	-10.983	-11.050	38.417			
2029	60.363	87	0	-22.033	-13.253	25.164			

* Werte bis 31.12.2022 ehemals Ergebnisrücklage

[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 - 2027	2028	2029	2030	2031
1		2	3	4	5	6
2023		0	0	0	0	0
2024		0	0	0	0	0
2025		0	0	0	0	0
2026*	22.838.600	22.838.600	0	0	0	0
Summe	22.838.600	22.838.600	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten		21.044.900	32.135.300	7.887.000		

* Produktsachkonto

111120.7851020	Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	20.100.900
111120.7851056	Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	93.600
111120.7851076	Ertüchtigung Obdachlosenunterkunft	50.000
126010.7831004	Ersatzbeschaffung TLF Altstadt	735.200
126010.7831011	Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	391.200
538020.7815011	RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. - Stadtanteil-	117.700
542010.7852001	Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	1.350.000