



**WIKINGERSTADT
SCHLESWIG**

STADT SCHLESWIG

**1. NACHTRAGS-
HAUSHALTSSATZUNG
2017**

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Inhalt:	Seite:
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	
2.1. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	6
2.2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten -Stadt Schleswig-	7
2.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	8
2.4. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	9
2.5. Darstellung der geänderten im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen	11
2.6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen	13
2.7. Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14
2.8. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	15
2.9. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	16
3. Gesamthaushalt	
3.1. Ergebnishaushalt	17
3.2. Finanzhaushalt	21
4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	24
5. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	25
6. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	
<i>Produktbereich:</i>	
2 <i>Schule und Kultur</i>	29
3 <i>Soziales und Jugend</i>	39
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	40
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	46
7. Finanzlage der Gemeinde	51
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	52
9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	53

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 08. Mai 2017 - 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	1.095.900 EUR		48.080.700 EUR	49.176.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.200 EUR		49.162.100 EUR	49.165.300 EUR
Jahresfehlbetrag		1.081.400 EUR	1.081.400 EUR	0 EUR
Jahresüberschuss			0 EUR	11.300 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.200 EUR		44.443.300 EUR	45.952.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.300 EUR		44.471.600 EUR	44.729.900 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		127.900 EUR	7.860.000 EUR	7.732.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		27.300 EUR	8.970.700 EUR	8.943.400 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | |
|---|------------|---------------|-----|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 6.461.700 EUR | auf | 6.322.600 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 4.382.300 EUR | auf | 4.094.000 EUR |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

Grundsteuer B

gegenüber bisher 400 v. H. auf nunmehr 450 v. H.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 09. Mai 2017 erteilt.

Schleswig, 10. Mai 2017



STADT SCHLESWIG
DER BÜRGERMEISTER

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arthur Christiansen'.

Dr. Arthur Christiansen
Bürgermeister

2. VORBERICHT ZUR 1. NACHTRAGSSATZUNG ZUM ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2017

Die Haushaltssatzung der Stadt Schleswig zum Ergebnis- und Finanzplan 2017 wurde am 12.12.2016 von der Ratsversammlung beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die eine unverzügliche Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 95 b Abs. 2 GO erforderlich machen.

Haushaltssatzung

Im Zuge der kommunalaufsichtlichen Haushaltsgenehmigung vom 24.02.2017 ist auf Grund der nicht gegebenen dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Schleswig erneut nur ein Teilbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, nämlich 5,5 Mio. €, genehmigt worden. Die Kürzung beläuft sich damit auf fast 1,0 Mio. €. Darüber hinaus wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf einen Teilbetrag von 4,0 Mio. €, d. h. um fast 400 T€, gekürzt. Dieser Umstand zwingt die Stadt Schleswig, geplante Investitionen zu verschieben oder zu streichen.

Ergebnishaushalt

Durch verschiedene – vor allem ertragssteigernde – Maßnahmen ist es gelungen, den bislang geplanten Fehlbetrag von rund 1,1 Mio. € abzubauen. Der Ergebnishaushalt weist in der als Anlage beigefügten Fassung einen Überschuss von 11.300 € aus. Positiven Einfluss auf diese Entwicklung haben vor allem erhöhte Erträge durch die Grundsteuer B-Anhebung von 400 auf 450 %-Punkte, die Konzessionsabgabe und eine Fehlbetragszuweisung. Letztere wirkt sich zwar nicht strukturell, aber ergebniswirksam in diesem Jahr aus. Negativ wirken sich die Aufwendungen für ein Sanierungsgutachten und eine erhöhte Verbandsumlage für den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby aus. Darüber hinaus kommt es im Produkt Volkshochschule zu diversen Anpassungen, die mit Durchführung von sprachlichen Integrationskursen zugunsten von Flüchtlingen erforderlich werden.

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

Im Finanzhaushalt kommt es durch die Verschiebung und Neukalkulation von Maßnahmen zu einer Reduzierung des Kreditbedarfes um 139.100 € auf 6.322.600 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen reduziert sich um 288.300 € auf nunmehr 4.094.000 €.

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	11.993,26	11.460,88	11.168,51	12.000	12.000
Grundsteuer B	3.465.379,60	3.476.054,44	3.517.303,69	3.460.000	3.937.500
Gewerbesteuer	4.969.851,92	7.142.023,88	9.601.109,13	10.300.000	9.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.543.488,00	6.842.161,00	7.321.045,00	7.576.400	7.955.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	980.196,00	1.005.574,00	1.298.512,00	1.347.200	1.668.000
Vergnügungssteuer	434.344,15	495.293,17	482.760,54	480.000	480.000
Hundesteuer	118.196,86	118.925,91	121.694,97	120.000	120.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	122.151,13	113.786,98	120.000	110.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.325.392,00	6.290.736,00	6.073.092,00	5.202.700	5.093.500
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.684.032,00	2.007.120,00	2.180.520,00	2.118.400	2.451.700
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	598.068,00	616.980,00	676.368,00	715.800	733.900
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	250.000,00	2.056.000,00	0	764.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	22.130.941,79	28.378.480,41	33.453.360,82	31.452.500	32.525.800,00
Veränderung Vorjahr	- 16,9 %	+ 28,23 %	+ 17,88 %	- 5,98 %	+ 3,41 %
Gewerbesteuerumlage	985.025,00	1.388.514,00	1.791.039,00	1.920.900	1.715.700
allgemeine Kreisumlage	7.230.210,00	7.525.795,56	7.858.728,72	8.199.600	8.887.000
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	8.215.235,00	8.914.309,56	9.649.767,72	10.120.500	10.602.700
Veränderung Vorjahr	+ 2,45 %	+ 8,5 %	+ 8,25 %	+ 4,87 %	+ 4,76 %

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	davon		
						inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2013	11.507	3.325	728 85 ¹	14.019	593,15			
Ist - 2014	14.019	1.000 ³	795 90 ¹	14.134	588,05			
Ist - 2015	14.134	0	919 95 ¹	13.120	540,67			
Soll - 2016	13.120	2.013 ² 5.058 ³	1.182 96 ¹	18.918	779,61			
Soll im Haushaltsjahr	18.918	6.323	1.111 98¹	24.032	990,37			
Soll - 2018	24.032	6.853	1.380 98 ¹	29.407	1.211,86			
Soll - 2019	29.407	4.049	1.702 100 ¹	31.654	1.304,46			
Soll - 2020	31.654	4.371	1.997 94 ¹	33.934	1.398,42			

¹ Tilgung durch die Stiftung Diakoniewerk Kropp

² Restkreditermächtigung aus Vorjahr

³ Kreditaufnahme auf Basis Haushaltssatzung

Gem. § 6 Abs.1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

**2.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,
der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse				0	6	
2.2	aufzulösende Zuweisungen				0	1.254	
2.3	aufzulösende Beiträge				0	284	
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	4.768	4.180	2.354	2.072	2.775	1.651
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten				0	191	
2.9	Zwischensumme zu 2	4.768	4.180	2.354	2.072	4.510	1.651
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	14.764	15.382	15.073	0	155	14.918
3.2	Beihilferückstellungen	2.201	2.245	2.543	0	184	2.359
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	205	73	30	64	31	63
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	2.648	2.648	2.648	0	0	2.648
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	33	64	15	0	0	15
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	77	887	810	0	810	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbind- lichkeiten für im HH-Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	19.928	21.299	21.119	64	1.180	20.003

Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Jahresabschlüsse für den Zeitraum 2014 bis 2015 vor.

2.4 Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Nachstehend werden die Änderungen von Haushaltsansätzen erläutert, soweit sie nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) vorgeschrieben sind bzw. aus besonderem Anlass eine nähere Begründung notwendig ist. Abweichungen bis zu 10.000 Euro gegenüber dem Ursprungsansatz 2017 sind nicht besonders erläutert.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	
VHS				
1	271010.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	+ 238.800	E Zuweisung aus Bundesmitteln für Sprachkurse
2	271010.5019000	Sonstige Beschäftigte	+ 130.000	A Zusätzliche Honorare für Sprachkurse
3	271010.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 10.000	A Sanierung der Pavillons hinter der Landwirtschaftsschule für Sprachkurse
4	271010.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	+ 10.000	A Bewirtschaftungskosten für Pavillons hinter der Landwirtschaftsschule (Sprachkurse)
5	271010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 10.000	A Zusätzliche Lehr- und Lernmittel für Sprachkurse
Kombinierte Versorgung				
6	535010.4511000	Konzessionsabgaben	+ 120.000	E Anpassung der Abgabe an die zu erwartenden Umsätze der Schleswiger Stadtwerke GmbH.
Gemeindestraßen				
7	541010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 70.000	A Sanierungsgutachten Wiking Halbinsel
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
8	611010.4012000	Grundsteuer B	+ 437.500	E Anpassung Hebesatz von 400 v. H. auf 450 v. H.
9	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	- 30.600	E Neufestsetzung durch Erlass MfIB vom 24.01.2017 zum Kommunalen Finanzausgleich
10	611010.4132000	Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben)	- 18.200	E
11	611010.5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	+ 33.400	A Neukalkulation der Verbandsumlage IKG
12	611010.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	- 11.100	A Die Kalkulation der Höhe der Kreisumlage (36,32 %) erfolgt auf Basis der Finanzkraft der Stadt Schleswig.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
13	612010.4121000	Fehlbetragszuweisungen	+ 764.000	E Schlusszahlung aus der Abrechnung zum Jahresabschluss 2014

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	
		Erträge	E	
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
14	612010.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	- 388.700	E
15	612010.4582120	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	- 24.600	E
16	612010.5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	- 255.100	A

Neukalkulation durch die Versorgungsausgleichkasse auf Basis der Ist-Zahlungen in 2015

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

Im Haushaltsjahr 2017 werden folgende erhebliche Investitionen zusätzlich erweitert oder verschoben:

538020.7815033 – RW-Kanal Erikstraße -Stadtanteil-	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
Gesamtauszahlung:	371.200 EUR
davon bis 2016	25.000 EUR (Planung)
davon in 2017	0 EUR (neu)
davon in 2018 ff.	346.200 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 14.800 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: z. Zt. nicht absehbar	

538020.7815037 – ARAP für geleistete Zuwendungen –RW-Kanal Voßkuhl Stadtanteil-	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
Gesamtauszahlung:	295.000 EUR (Neu)
davon in 2017	295.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 11.800 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: bis Ende 2017	

541010.7852044 – Ausbau Seekamp 2. BA	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem RW-Kanal wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Straßenbaukosten mit 100 %.	
Gesamtauszahlung:	441.500 EUR (neu)
davon bis 2016	23.500 EUR
davon in 2017	418.000 EUR (neu)
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung- Ausbaubeiträge der Anlieger gem. Ausbaubeitragssatzung der Stadt Schleswig	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 12.600 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: bis Ende 2017	

541010.7852053 – Ausbau Erikstraße	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem RW-Kanal wird vom städtischen Eigenbetrieb - Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Der Ausbau erfolgt in 2 Bauabschnitten. 2017: Bereich Husumer Baum bis Holzredder 2018: Bereich Holzredder bis Gormweg Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Straßenbaukosten mit 100 %.	
Gesamtauszahlung:	1.112.800 EUR
davon bis 2016	20.000 EUR (Planung)
davon in 2017	0 EUR (neu)
davon in 2018 ff.	1.092.800 EUR (VE 0) (neu)
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung- Ausbaubeiträge der Anlieger gem. Ausbaubeitragsatzung der Stadt Schleswig	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 31.800 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: z. Zt. nicht absehbar	

541010.7852055 – B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	
Maßnahmenbeschreibung: Erschließungsaufwand (Ver- und Entsorgung, Straßenbau und Grünanlagen) eines 3. BA mit einer Größenordnung von 68 Bauplätzen.	
Gesamtauszahlung:	1.228.000 EUR (neu)
davon bis 2016	20.000 EUR (Planung)
davon in 2017	1.008.000 EUR (neu)
davon in 2018	200.000 EUR (VE)
Beteiligung Dritter: - keine -	
Folgekosten: Pflege und Unterhaltungskosten nicht kalkuliert	
Durchführungszeitraum: bis Ende 2018	

541010.7852061 – Ausbau Voßkuhl	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem RW-Kanal wird vom städtischen Eigenbetrieb - Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Straßenbaukosten mit 100 %.	
Gesamtauszahlung:	292.500 EUR (neu)
davon in 2017	292.500 EUR (neu)
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung- Ausbaubeiträge der Anlieger gem. Ausbaubeitragsatzung der Stadt Schleswig	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 8.300 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: 2017	

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Schleswig

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	8.998	3.653	1.776	3.569	1.123	0
2014	10.198	6.051	735	3.412	866	0
2015	7.002	4.315	1.038	1.649	985	0
2016	5.881	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2017	7.832	-	-	-	-	0
2018	9.392	-	-	-	-	0
2019	4.583	-	-	-	-	0
2020	4.905	-	-	-	-	0

**2.8 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 in EUR vorläufiges RE	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.258.011,69	43.762	44.730	44.724	44.932	45.231
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.533.167,00	1.921	1.716	1.716	1.716	1.716
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzaus- gleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzaus- gleichsumlage an den Kreis	7.556.286,98	8.200	8.887	9.020	9.093	9.127
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	31.168.557,71	33.641	34.127	33.988	34.123	34.388
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	- 1,43	+ 7,93	+ 1,44	- 0,40	+ 0,40	+ 0,77
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 1	bis zu 2,5	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2016	2017	2018	2019	2020	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

2.9 Übersicht der Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2013	14,0	5,0	11,0	--	--	--	12,2	--	37,2	1.577	--	--	--	--	42,2	1.789	--	--	42,2	1.789	1,0	42
2014	14,1	4,1	10,6	--	--	--	14,5	--	39,2	1.631	--	--	--	--	43,3	1.802			43,3	1.802	0,8	33
2015	13,1	3,4	9,1	--	--	--	11,5	--	33,7	1.389	--	--	--	--	37,1	1.529			37,1	1.529	0,5	21
2016	18,9	1,1	8,8				11,2		38,9	1.603					40,0	1.648			40,0	1.648	0,4	16
Haushalts-jahr	24,0	1,1	12,8	--	--	--	28,3	--	65,1	2.683	--	--	--	--	66,2	2.728	--	--	66,2	2.728	0,5	21
2018	29,4	3,3	12,8	--	--	--	27,1	--	69,3	2.856							--	--				
2019	31,6	5,2	12,8	--	--	--	26,7	--	71,1	2.930							--	--				
2020	33,9	7,4	12,8	--	--	--	26,1	--	72,8	3.000							--	--				

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>4012000 Grundsteuer B</i> <i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	23.774.700 3.500.000 729.500	441.900 437.500 4.400	24.216.600 3.937.500 733.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i> <i>4121000 Fehlbetragszuweisungen</i> <i>4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)</i> <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	10.883.600 5.124.100 0 2.469.900 50.000	954.000 -30.600 764.000 -18.200 238.800	11.837.600 5.093.500 764.000 2.451.700 288.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.066.700	0	2.066.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	823.200	0	823.200
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	6.558.100 58.600	-6.700 -6.700	6.551.400 51.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	3.365.000 1.080.000 543.700 208.300	-293.300 120.000 -388.700 -24.600	3.071.700 1.200.000 155.000 183.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	47.471.300	1.095.900	48.567.200
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	15.876.200 249.300 255.100	-125.100 130.000 -255.100	15.751.100 379.300 0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	11.010.100 1.570.000 1.651.400 831.500 712.900	34.000 10.000 10.000 4.000 10.000	11.044.100 1.580.000 1.661.400 835.500 722.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.975.500	0	3.975.500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i> <i>5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)</i>	13.912.300 109.900 8.898.100	22.300 33.400 -11.100	13.934.600 143.300 8.887.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	4.112.800 901.200	72.000 72.000	4.184.800 973.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.886.900	3.200	48.890.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.415.600	1.092.700	-322.900
46	19	+ Finanzerträge	609.400	0	609.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	275.200	0	275.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	334.200	0	334.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.081.400	1.092.700	11.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.081.400	1.092.700	11.300
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.000	0	1.203.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.000	0	1.203.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

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

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.774.700	441.900	24.216.600
		<i>6012000 Grundsteuer B</i>	<i>3.500.000</i>	<i>437.500</i>	<i>3.937.500</i>
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>729.500</i>	<i>4.400</i>	<i>733.900</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.623.900	954.000	10.577.900
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.124.100</i>	<i>-30.600</i>	<i>5.093.500</i>
		<i>6121000 Fehlbetragszuweisungen</i>	<i>0</i>	<i>764.000</i>	<i>764.000</i>
		<i>6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.469.900</i>	<i>-18.200</i>	<i>2.451.700</i>
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>50.000</i>	<i>238.800</i>	<i>288.800</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.800	0	1.782.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.800	0	820.800
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.558.100	-6.700	6.551.400
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>58.600</i>	<i>-6.700</i>	<i>51.900</i>
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.253.600	120.000	1.373.600
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.080.000</i>	<i>120.000</i>	<i>1.200.000</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	629.400	0	629.400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.443.300	1.509.200	45.952.500
70	10	+ Personalauszahlungen	15.556.800	130.000	15.686.800
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>249.300</i>	<i>130.000</i>	<i>379.300</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.030.200	34.000	11.064.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.726.400</i>	<i>10.000</i>	<i>1.736.400</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.</i>	<i>2.292.100</i>	<i>10.000</i>	<i>2.302.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>856.200</i>	<i>4.000</i>	<i>860.200</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>712.900</i>	<i>10.000</i>	<i>722.900</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	259.800	0	259.800
73	14	+ Transferauszahlungen	13.512.300	22.300	13.534.600
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>109.900</i>	<i>33.400</i>	<i>143.300</i>
		<i>7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i>	<i>8.898.100</i>	<i>-11.100</i>	<i>8.887.000</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.112.500	72.000	4.184.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>901.200</i>	<i>72.000</i>	<i>973.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	44.471.600	258.300	44.729.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-28.300	1.250.900	1.222.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	377.200	11.200	388.400
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>180.000</i>	<i>11.200</i>	<i>191.200</i>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	306.900	0	306.900
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	14.200	0	14.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	700.000	0	700.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398.300	11.200	1.409.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7815033 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erikstraße Stadtanteil-</i> <i>7815037 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Voßkuhl Stadtanteil-</i> <i>7818006 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss für Einrichtung einer Kindergruppe-</i>	1.938.600 250.000 154.000 0	-104.600 -250.000 141.000 4.400	1.834.000 0 295.000 4.400
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	587.000 360.500	6.800 6.800	593.800 367.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852044 Ausbau Seekamp 2. BA</i> <i>7852053 Ausbau Erikstraße</i> <i>7852055 B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-</i> <i>7852061 Ausbau Voßkuhl</i>	5.324.400 40.000 235.000 250.000 938.000 250.000	70.500 25.000 183.000 -250.000 70.000 42.500	5.394.900 65.000 418.000 0 1.008.000 292.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.860.000	-27.300	7.832.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)	-6.461.700	38.500	-6.423.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.490.000	1.289.400	-5.200.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	6.461.700 6.461.700	-139.100 -139.100	6.322.600 6.322.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.110.700	0	1.110.700
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.351.000	-139.100	5.211.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.139.000	1.150.300	11.300
	42c	= Saldo des Finanzplans	-1.139.000	1.150.300	11.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	865.385	0	865.385
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	-273.615	1.150.300	876.685

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2015)				Vorjahr (2016)				Haushaltsjahr (2017)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.700	9.045.200	6.463.400	-5.519.500	3.433.800	9.217.600	6.650.700	-5.783.800
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.000	7.302.800	5.537.100	-4.377.800	2.649.100	7.422.900	5.710.500	-4.773.800
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	600.700	1.742.400	926.300	-1.141.700	784.700	1.794.700	940.200	-1.010.000
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085.500	10.440.100	3.025.600	-5.354.600	5.343.900	10.815.900	3.107.100	-5.472.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.400	7.537.600	1.681.600	-3.077.200	4.399.800	7.806.300	1.684.700	-3.406.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	625.100	2.902.500	1.344.000	-2.277.400	944.100	3.009.600	1.422.400	-2.065.500
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556.000	8.258.200	4.905.700	-4.702.200	3.610.400	8.341.900	5.076.600	-4.731.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	327.700	454.200	44.500	-126.500	205.000	327.700	49.400	-122.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.300	7.804.000	4.861.200	-4.575.700	3.405.400	8.014.200	5.027.200	-4.608.800
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000	884.900	115.800	-824.900	68.900	687.000	120.900	-618.100
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000	884.900	115.800	-824.900	68.900	687.000	120.900	-618.100
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351.100	9.959.300	837.900	-6.608.200	3.044.000	9.820.400	731.500	-6.776.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100	826.300	226.500	-800.200	11.100	623.900	223.300	-612.800
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	157.100	299.000	192.300	-141.900	181.900	263.100	224.900	-81.200
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.800	685.200	18.200	1.191.600	1.483.200	678.600	15.800	804.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.600	4.253.700	195.400	-3.232.100	1.092.000	4.580.700	85.100	-3.488.700
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	192.600	3.343.900	65.300	-3.151.300	204.100	3.156.800	70.900	-2.952.700
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.400	3.200	-6.400	0	6.600	3.400	-6.600
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	76.900	544.800	137.000	-467.900	71.700	510.700	108.100	-439.000
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	33.146.200	11.320.700	390.400	21.825.500	34.878.600	11.485.500	64.300	23.393.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	33.146.200	11.320.700	390.400	21.825.500	34.878.600	11.485.500	64.300	23.393.100
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	48.724.500	49.908.400	15.738.800	-1.183.900	50.379.600	50.368.300	15.751.100	11.300
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	6.974.100	-----	-----	-----	7.185.100	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	290	-----	-----	-----	299	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983.600	8.679.000	-5.695.400	497.100	3.336.900	-2.839.800	3.083.300	8.909.300	-5.826.000	504.100	3.815.800	-3.311.700
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.500	7.071.300	-4.669.800	406.000	3.215.600	-2.809.600	2.327.600	7.246.000	-4.918.400	503.100	3.738.900	-3.235.800
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.100	1.607.700	-1.025.600	91.100	121.300	-30.200	755.700	1.663.300	-907.600	1.000	76.900	-75.900
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709.900	8.793.100	-4.083.200	0	169.500	-169.500	4.957.700	9.103.200	-4.145.500	11.200	182.700	-171.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.700	6.063.000	-1.963.300	0	160.600	-160.600	4.030.700	6.262.900	-2.232.200	0	161.200	-161.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.200	2.730.100	-2.119.900	0	8.900	-8.900	927.000	2.840.300	-1.913.300	11.200	21.500	-10.300
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.500	7.562.500	-4.391.000	1.100	174.700	-173.600	3.226.600	7.642.000	-4.415.400	180.000	381.200	-201.200
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.500	447.100	-119.600	0	0	0	204.800	320.400	-115.600	0	300	-300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844.000	7.115.400	-4.271.400	1.100	174.700	-173.600	3.021.800	7.321.600	-4.299.800	180.000	380.900	-200.900
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700	806.900	-783.200	0	1.500	-1.500	32.700	605.300	-572.600	0	1.400	-1.400
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700	806.900	-783.200	0	1.500	-1.500	32.700	605.300	-572.600	0	1.400	-1.400
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.500	7.406.100	-5.197.600	324.700	2.198.000	-1.873.300	1.806.700	7.464.300	-5.657.600	714.200	3.451.600	-2.737.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100	584.100	-558.000	0	600.300	-600.300	11.100	621.800	-610.700	0	480.300	-480.300
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000	284.300	-140.300	14.300	300	14.000	168.700	248.500	-79.800	14.200	300	13.900
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.100	346.000	1.519.100	0	369.300	-369.300	1.451.700	337.500	1.114.200	0	777.500	-777.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.700	2.954.700	-2.876.000	300.000	1.046.200	-746.200	76.200	3.098.900	-3.022.700	700.000	2.115.400	-1.415.400
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600	2.698.800	-2.678.200	5.500	166.900	-161.400	29.500	2.649.500	-2.620.000	0	73.900	-73.900
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.400	-6.400	0	0	0	0	6.600	-6.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000	531.800	-457.800	4.900	15.000	-10.100	69.500	501.500	-432.000	0	4.200	-4.200
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.758.700	10.514.900	21.243.800	0	0	0	32.845.500	11.005.800	21.839.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.758.700	10.514.900	21.243.800	0	0	0	32.845.500	11.005.800	21.839.700	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.855.900	43.762.500	1.093.400	822.900	5.880.600	-5.057.700	45.952.500	44.729.900	1.222.600	1.409.500	7.832.700	-6.423.200

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

**Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte
für den 1. Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr
2017**

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.600	0	22.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	840.700	0	840.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-818.100	0	-818.100	-----	-----	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Reduzierung Ersatzbeschaffungen Mensa)</i>	37.000 37.000	-1.100 -1.100	35.900 35.900	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.000	-1.100	35.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-37.000	1.100	-35.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-855.100	1.100	-854.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.200	0	21.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.024.700	0	1.024.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.003.500	0	-1.003.500	-----	-----	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Reduzierung Ersatzbeschaffungen Mensa)</i>	35.800 35.800	-1.100 -1.100	34.700 34.700	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.800	-1.100	34.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.800	1.100	-34.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.039.300	1.100	-1.038.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200	0	6.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	539.700	0	539.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-533.500	0	-533.500	-----	-----	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Reduzierung Ersatzbeschaffungen Mensa)</i>	21.400 21.400	-1.100 -1.100	20.300 20.300	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.400	-1.100	20.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.400	1.100	-20.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-554.900	1.100	-553.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.800	0	45.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	554.400	0	554.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-508.600	0	-508.600	-----	-----	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Reduzierung Ersatzbeschaffungen Mensa)</i>	19.500 19.500	-1.100 -1.100	18.400 18.400	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.500	-1.100	18.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.500	1.100	-18.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-528.100	1.100	-527.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Zuweisung für Sprachkurse)</i>	127.900 <i>50.000</i>	238.800 <i>238.800</i>	366.700 <i>288.800</i>
	10	= ordentliche Erträge	482.000	238.800	720.800
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigte (Zusätzliche Honorare wg. Sprachkurse)</i>	553.000 <i>205.000</i>	130.000 <i>130.000</i>	683.000 <i>335.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Pavillons für Sprachkurse hinter der Landwirtschaftsschule)</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Bewirtschaftungskosten Pavillons hinter der Landwirtschaftsschule)</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung Inventar für Sprachkurse)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Lehr- und Lernmittel Sprachkurse)</i>	155.900 <i>49.000</i> <i>35.100</i> <i>4.000</i> <i>54.300</i>	34.000 <i>10.000</i> <i>10.000</i> <i>4.000</i> <i>10.000</i>	189.900 <i>59.000</i> <i>45.100</i> <i>8.000</i> <i>64.300</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Portokosten Sprachkurse)</i>	17.000 <i>16.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	19.000 <i>18.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	740.800	166.000	906.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.800	72.800	-186.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-258.800	72.800	-186.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-258.800	72.800	-186.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300.300	72.800	-227.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	127.900	238.800	366.700	-----	-----	-----
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>50.000</i>	<i>238.800</i>	<i>288.800</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.600	238.800	718.400	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	553.000	130.000	683.000	-----	-----	-----
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>205.000</i>	<i>130.000</i>	<i>335.000</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.900	34.000	189.900	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>49.000</i>	<i>10.000</i>	<i>59.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>35.100</i>	<i>10.000</i>	<i>45.100</i>	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.400</i>	<i>4.000</i>	<i>9.400</i>	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>54.300</i>	<i>10.000</i>	<i>64.300</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.000	2.000	19.000	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>16.000</i>	<i>2.000</i>	<i>18.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	725.900	166.000	891.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-246.300	72.800	-173.500	-----	-----	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.200	11.200	0	0	0
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund (Zuweisung für Sprachkurse)</i>	<i>0</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	11.200	11.200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	11.200	16.200	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>3.500</i>	<i>11.200</i>	<i>14.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Möbiliar/Medien für Sprachkurse:</i>						
		<i>Filp-Charts (800 EUR)</i>						
		<i>Schrank (500 EUR)</i>						
		<i>MP3-Player 400 EUR)</i>						
		<i>Whiteboard (300 EUR)</i>						
		<i>Laptops (1.400 EUR)</i>						
		<i>26 Tische (7.800)</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	11.200	16.200	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)	-251.300	72.800	-178.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Nichtstädtische 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	0	75.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.546.900	0	1.546.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.471.900	0	-1.471.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	180.000	0	180.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818006 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss für Einrichtung einer Kindergruppe- (Zuschuss Sanierung Waldorf-Kita)</i>	342.000 <i>0</i>	4.400 <i>4.400</i>	346.400 <i>4.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	342.000	4.400	346.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-162.000	-4.400	-166.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.633.900	-4.400	-1.638.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben (Anpassung die erwarteten Umsätze der Schleswiger Stadtwerke GmbH)</i>	1.081.300 <i>1.080.000</i>	120.000 <i>120.000</i>	1.201.300 <i>1.200.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.109.300	120.000	1.229.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.900	0	76.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.032.400	120.000	1.152.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	250.000	0	250.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.282.400	120.000	1.402.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.282.400	120.000	1.402.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.282.400	120.000	1.402.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	1.081.300 <i>1.080.000</i>	120.000 <i>120.000</i>	1.201.300 <i>1.200.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.300	120.000	1.451.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.331.300	120.000	1.451.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.331.300	120.000	1.451.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.700	0	224.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224.700	0	-224.700	-----	-----	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	886.500	-109.000	777.500	0	0	0
		<i>7815033 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erikstraße Stadtanteil- (Verschiebung der Maßnahme)</i>	<i>250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815037 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Voßkuhl Stadtanteil- (Mehrkosten auf Basis Ausschreibungsergebnisse)</i>	<i>154.000</i>	<i>141.000</i>	<i>295.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	886.500	-109.000	777.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-886.500	109.000	-777.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.111.200	109.000	-1.002.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	826.300	0	826.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	196.700	70.000	266.700
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>60.000</i>	<i>70.000</i>	<i>130.000</i>
		<i>(Sanierungsgutachten Wiking Halbinsel)</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.837.000	70.000	3.907.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.010.700	-70.000	-3.080.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.010.700	-70.000	-3.080.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.010.700	-70.000	-3.080.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.010.700	-70.000	-3.080.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	196.700	70.000	266.700	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>60.000</i>	<i>70.000</i>	<i>130.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.587.100	70.000	2.657.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.586.900	-70.000	-2.656.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	700.000	0	700.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.793.000	70.500	1.863.500	488.300	-288.300	200.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	<i>200.000</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Interimsparkplatz am Bahnhof (25.000 EUR)</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852044 Ausbau Seekamp 2. BA (Mehrkosten auf Basis Ausschreibungsergebnisse)</i>	<i>235.000</i>	<i>183.000</i>	<i>418.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852053 Ausbau Erikstraße (Verschiebung der Maßnahme)</i>	<i>250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>288.300</i>	<i>-288.300</i>	<i>0</i>
		<i>7852055 B-Plan 75 - Erschließungskosten 3. BA- (Erwartete Mehrkosten)</i>	<i>938.000</i>	<i>70.000</i>	<i>1.008.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>
		<i>7852061 Ausbau Voßkuhl (Mehrkosten auf Basis Ausschreibungsergebnisse)</i>	<i>250.000</i>	<i>42.500</i>	<i>292.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.021.900	70.500	2.092.400	488.300	-288.300	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.321.900	-70.500	-1.392.400	-488.300	288.300	-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.908.800	-140.500	-4.049.300	-488.300	288.300	-200.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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	23.774.700	441.900	24.216.600
		4012000 Grundsteuer B (Anpassung Hebesatz von 400 auf 450 v. H.)	3.500.000	437.500	3.937.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Neufestsetzung durch Erlass MfIB)	729.500	4.400	733.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.594.000	-48.800	7.545.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen (Neufestsetzung durch Erlass MfIB)	5.124.100	-30.600	5.093.500
		4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) (Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben. Neufestsetzung durch Erlass MfIB)	2.469.900	-18.200	2.451.700
	10	= ordentliche Erträge	32.198.500	393.100	32.591.600
53	15	+ Transferaufwendungen	10.723.700	22.300	10.746.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände (Neukalkulation der Verbandsumlage IKG)	109.900	33.400	143.300
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (Kreisumlagenanpassung auf Basis der Finanzkraft)	8.898.100	-11.100	8.887.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.723.700	22.300	10.746.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.474.800	370.800	21.845.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	21.474.800	370.800	21.845.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	21.474.800	370.800	21.845.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	21.474.800	370.800	21.845.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.774.700	441.900	24.216.600	-----	-----	-----
		<i>6012000 Grundsteuer B</i>	<i>3.500.000</i>	<i>437.500</i>	<i>3.937.500</i>	-----	-----	-----
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>729.500</i>	<i>4.400</i>	<i>733.900</i>	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.594.000	-48.800	7.545.200	-----	-----	-----
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.124.100</i>	<i>-30.600</i>	<i>5.093.500</i>	-----	-----	-----
		<i>6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.469.900</i>	<i>-18.200</i>	<i>2.451.700</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.388.700	393.100	31.781.800	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	10.723.700	22.300	10.746.000	-----	-----	-----
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>109.900</i>	<i>33.400</i>	<i>143.300</i>	-----	-----	-----
		<i>7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i>	<i>8.898.100</i>	<i>-11.100</i>	<i>8.887.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.723.700	22.300	10.746.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.665.000	370.800	21.035.800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	20.665.000	370.800	21.035.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4121000 Fehlbetragszuweisungen (Abrechnung 2014)</i>	3.900 <i>0</i>	764.000 <i>764.000</i>	767.900 <i>764.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände (Neukalkulation Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband IKG)</i>	78.900 <i>58.600</i>	-6.700 <i>-6.700</i>	72.200 <i>51.900</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung (Neukalkulation auf Basis der Ist-Zahlungen in 2016)</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung (Neukalkulation auf Basis der Ist-Zahlungen in 2016)</i>	783.100 <i>543.700</i> <i>208.300</i>	-413.300 <i>-388.700</i> <i>-24.600</i>	369.800 <i>155.000</i> <i>183.700</i>
	10	= ordentliche Erträge	865.900	344.000	1.209.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Neukalkulation auf Basis der Ist-Zahlungen in 2016)</i>	319.400 <i>255.100</i>	-255.100 <i>-255.100</i>	64.300 <i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	719.400	-255.100	464.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	146.500	599.100	745.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-51.600	0	-51.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	94.900	599.100	694.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	94.900	599.100	694.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	948.400	599.100	1.547.500

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6121000 Fehlbetragszuweisungen</i>	3.900 0	764.000 764.000	767.900 764.000	----- -----	----- -----	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	78.900 58.600	-6.700 -6.700	72.200 51.900	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.400	757.300	1.063.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.800	0	259.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	46.600	757.300	803.900	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	46.600	757.300	803.900	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	6.461.700 6.461.700	-139.100 -139.100	6.322.600 6.322.600	0 0	0 0	0 0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.397.600	618.200	6.015.800	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	5.397.600	618.200	6.015.800	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	5.397.600	618.200	6.015.800	0	0	0

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

Die Finanzlage der Gemeinde
stellt sich nach den vorläufigen Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR
1.	bis Ende 2016 aufgelaufene Defizite	10.317
2.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2017 bis 2020	0
3.	erwartete Defizite in den Jahren 2017 bis 2020	6.418
4.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020 (Summe lfd. Nr. 1 bis 3)	16.735
5.	Eigenkapital Ende 2015	59.989
6.	Eigenkapital Ende 2020	52.387
7.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2016 bis 2020 um	0
8.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2016 bis 2020 um	6.413

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

Hauhaltsjahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag	Eigenkapital	Bilanzsumme	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe ²
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in TEUR	am 31.12. ¹ in TEUR	am 31.12. in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	59.798	0	6.443	0	-3.257	62.984	141.582	44,49
2011	59.798	0	3.186	0	1.429	64.413	139.729	46,10
2012	60.069	0	4.663	0	54	64.786	145.411	44,55
2013	60.069	0	4.717	0	-4.033	60.753	147.807	41,10
2014 ³	60.069	0	684	0	-4.248	56.505		
2015 ³	60.069	0	0	-3.564	3.484	59.989		
2016 ³	60.069	0	0	-80	-1.184	58.805		
Haushaltsjahr	60.069	0	0	-1.264	11	58.816		
2018	60.069	0	0	-1.253	-2.509	56.307		
2019	60.069	0	0	-3.762	-1.974	54.333		
2020	60.069	0	0	-5.736	-1.946	52.387		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

³ Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 befinden sich in Vorbereitung, so dass hier nur vorläufige Werte ausgewiesen werden.

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

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017 *	4.094.000	0	0	0	
Summe	4.094.000	4.094.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	6.852.700	4.049.100	4.370.600		

*

Produktsachkonto

111120.7851034	Neubau Feuerwache Nordost	2.578.000
111120.7851037	Sanierung Heizungsanlage Dannewerkschule	359.000
111120.7851038	Sanierung Heizungsanlage Schule Nord	195.000
111120.7851039	Sanierung Heizungsanlage St.Jürgen Schule	215.000
111120.7851040	Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule	349.000
111120.7851041	Sanierung Heizungsanlage Kita Schleswig Süd	144.000
111120.7851042	Sanierung Heizungsanlage Kita St. Jürgen	54.000
541010.7852055	B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	200.000