



STADT SCHLESWIG

1. NACHTRAGS- HAUSHALTSSATZUNG 2015

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

Inhalt:	Seite:
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	
2.1. <i>Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen</i>	7
2.2. <i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten</i>	8
2.3. <i>Erläuterungen zum Ergebnishaushalt</i>	9
2.4. <i>Darstellung der im 1. Nachtragshaushaltsplan geplanten erheblichen Investitionen</i>	11
2.5. <i>Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte</i>	12
2.6. <i>Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde</i>	13
3. Gesamthaushalt	
3.1. <i>Ergebnishaushalt</i>	15
3.2. <i>Finanzhaushalt</i>	19
4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	22
5. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	23
6. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	
<i>Produktbereich:</i>	
1 <i>Zentrale Verwaltung</i>	27
2 <i>Schule und Kultur</i>	38
3 <i>Soziales und Jugend</i>	46
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	56
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	66
7. Finanzlage der Gemeinde	70
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	71
9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	72

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 27. April 2015 - 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	880.700 EUR		43.342.700 EUR	44.223.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	479.700 EUR		47.278.500 EUR	47.758.200 EUR
Jahresfehlbetrag		401.000 EUR	3.935.800 EUR	3.534.800 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.200 EUR		40.392.400 EUR	41.708.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.800 EUR		42.321.400 EUR	42.636.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		512.500 EUR	4.716.700 EUR	4.204.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		512.500 EUR	5.746.500 EUR	5.234.000 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | |
|---|------------|---------------|-----|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 4.176.200 EUR | auf | 3.552.700 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 1.475.000 EUR | auf | 1.840.000 EUR |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

Gewerbsteuer

gegenüber bisher 360 v. H. auf nunmehr 370. v. H.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 27. Mai 2015 erteilt.

Schleswig, 28. Mai 2015



STADT SCHLESWIG
DER BÜRGERMEISTER

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

Dr. Arthur Christiansen
Bürgermeister

VORBERICHT ZUR 1. NACHTRAGSSATZUNG ZUM ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2015

Die Haushaltssatzung der Stadt Schleswig zum Ergebnis- und Finanzplan 2015 wurde am 15. Dezember 2014 von der Ratsversammlung beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die eine unverzügliche Nachtragshaushaltssatzung gem. § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein erforderlich machen.

Vor dem Hintergrund der bestehenden Jahresfehlbeträge kann die Stadt Schleswig auch in 2015 eine Fehlbetragszuweisung zur teilweisen Abdeckung dieser Fehlbeträge aus dem kommunalen Bedarfsfond (§ 16b FAG) beantragen. Voraussetzung für die Gewährung einer Fehlbetragszuweisung ist, dass nachfolgende Mindesthebesätze festgesetzt wurden:

Grundsteuer A	360 v. H.
Grundsteuer B	390 v. H.
Gewerbsteuer	370 v. H.

Die Stadt Schleswig erfüllt derzeit diese Voraussetzungen im Bereich des Hebesatzes zur Gewerbsteuer nicht. Damit ein Antrag auf Fehlbetragszuweisung noch Berücksichtigung findet, ist eine Anhebung des Hebesatzes rückwirkend zum 01.01.2015 erforderlich. Zu diesem Zweck wird im 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbsteuer von 360 v. H. auf 370 v. H. vorgesehen.

Gemäß dem Genehmigungserlass zum Haushalt 2015 war bei der Investitions- und Finanzierungstätigkeit eine Kürzung des Kreditvolumens um mindestens 500 TEUR zu berücksichtigen. Ein Ausgleich dieser Kürzung kann teilweise durch Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie die Verschiebung von Investitionen erreicht werden. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite reduziert sich von 4.176.200 EUR auf nunmehr 3.552.700 EUR.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt reduziert sich das Defizit um 401.000 EUR auf nunmehr 3.534.800 EUR.

Nachfolgend sind die wesentlichen Veränderungen aufgeführt:

Verbesserungen:

• Gewerbesteueraufkommen	1.200 TEUR
• Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	216 TEUR
• Aufwendungen aus baulicher Unterhaltung	215 TEUR
• Schlüsselzuweisungen	145 TEUR

Verschlechterungen:

• Gutachten und Sachverständige	84 TEUR
• Vergütung Sanierungsträger	70 TEUR
• Entwicklung Konzessionsabgabe	95 TEUR
• Gewerbesteuerumlage	187 TEUR
• Kreisumlage	53 TEUR
• Entnahmen Altersteilzeit- und Pensionsrückstellungen	593 TEUR
• Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	156 TEUR

Finanzhaushalt

Das Volumen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit reduziert sich um rd. 512 TEUR auf 5.234 TEUR. Wesentliche Veränderungen (ab 50 TEUR) sind:

- | | | |
|--|----------|------------------|
| • Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 111 TEUR | Mehreinzahlungen |
| • Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem | 60 TEUR | Minderauszahlung |
| • Neubau Feuerwache Süd | 240 TEUR | Minderauszahlung |
| • Domschule (Turnhalle) Sanierung Heizung, Lüftung und Sanitär | 65 TEUR | Minderauszahlung |
| • Sanierung Glockenturm Reifferbahn | 95 TEUR | Minderauszahlung |
| • Einbau Treppenlift u. WC-Anlage Bruno-Lorenzen-Schule | 71 TEUR | Mehrauszahlung |
| • RW-Kanal Storchnest Stadtanteil | 66 TEUR | Minderauszahlung |
| • Ausbau Storchnest | 57 TEUR | Minderauszahlung |

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	11.149,67	10.206,55	11.993,26	11.000	12.000
Grundsteuer B	3.120.506,36	3.217.349,59	3.465.379,60	3.500.000	3.460.000
Gewerbesteuer	7.343.768,61	7.297.664,40	4.969.851,92	6.700.000	8.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.610.708,00	6.122.591,00	6.543.488,00	6.902.000	7.164.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	878.853,00	973.491,00	980.196,00	1.014.000	1.154.800
Vergnügungssteuer	323.736,34	380.417,67	434.344,15	430.000	450.000
Hundesteuer	108.824,96	110.742,30	118.196,86	130.000	120.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	70.000	120.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.386.456,00	5.700.012,00	3.325.392,00	6.290.700	6.073.000
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.391.244,00	1.490.112,00	1.684.032,00	2.007.100	2.180.500
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	802.428,00	598.068,00	616.980,00	680.500	677.200
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Veranlagungszinsen für Gewerbesteuer	965.525,00	166.578,10	0,00	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	25.943.199,94	26.067.232,61	22.149.853,79	27.735.300	29.612.400
Gewerbesteuerumlage	1.493.703,00	1.408.267,00	985.025,00	1.285.000	1.529.200
allgemeine Kreisumlage	6.062.295,00	6.610.605,72	7.230.210,00	7.525.800	7.858.800
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	7.555.998,00	8.018.872,72	8.215.235,00	8.810.800	9.388.000

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen 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 - 2011	10.119 ¹	2.000	754	11.365	473,48			
Ist - 2012	11.365	1.410 ²	1.226 42 ³	11.507	476,95			
Ist - 2013	11.507	3.325	728 85 ³	14.019	593,15			
Ist - 2014	14.019	1.000 ⁴	795 90 ³	14.134	594,47			
Soll im Haushaltsjahr	14.134	1.430 ⁴ 3.553 ⁵	1.030 100 ³	17.987	753,16			
Soll – 2016	17.987	6.909	1.258 100 ³	23.538	985,60			
Soll – 2017	23.538	8.004	1.621 101 ³	29.820	1.248,64			
Soll – 2018	29.820	5.587	1.991 102 ³	33.314	1.394,94			

¹ Ausgliederung von Darlehen in Höhe von 1.264.884,89 EUR in das Sondervermögen der Senioreneinrichtungen

² Übernahme von Darlehen in Höhe von 1.409.775,50 EUR aus dem Sondervermögen der Senioreneinrichtungen zum 1.7.2012

³ Tilgung durch die Stiftung Diakoniewerk Kropp

⁴ Restkreditermächtigung aus Vorjahr

⁵ Kreditaufnahme auf Basis Haushaltssatzung

2.3 Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2015

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 2015 sind nicht besonders erläutert.

1. Aufwendungen aus baulicher Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (DK 200)

Durch Verschiebung von Maßnahmen, wie Schließanlagen Verwaltungs- und Schulgebäude und Renovierungsarbeiten in den Schulen, reduzieren sich die Aufwendungen aus baulicher Unterhaltung um 215 TEUR (9,3%) auf insgesamt 2.090.000 EUR.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E	(+ - Mehr/Minder)	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro				
Liegenschaftsverwaltung							
1	111100.4541001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	+122.400	E			Anpassung der ergebniswirksamen Erträge aus erwarteten Grundstücksveräußerungen B-Plan 75
Gebäudemanagement							
2	1111120.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	+ 94.100	E			Anpassung der Erträge aus erwarteten Immobilienverkäufen.
Ordnungsaufgaben							
3	122010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	+ 50.000	E			Mieterstattungen für Unterbringung Asylbewerber
4	122010.5231000	Mieten und Pachten	+ 58.000	A			Mietaufwendungen für Unterbringung Asylbewerber
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
5	511010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 54.000	A			Mehraufwendungen i.H.v. 15.000 EUR für Quartiersentwicklung Lollfuß 51 39.000 EUR für Potentialanalyse zur Einzelhandelsentwicklung
6	511010.5456000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	+ 70.000	A			Mehraufwendungen für Vergütung an den Sanierungstreuhandträger.
Kombinierte Versorgung							
7	535010.4511000	Konzessionsabgaben	- 95.000	E			Anpassung der Abgabe an die zu erwartenden Umsätze der Schleswiger Stadtwerke GmbH.
Gemeindestraßen							
8	541010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 65.000	A			Mehraufwendungen für Straßenreparaturen mit Heiasphalt
9	541010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 30.000	A			Mehraufwendungen i.H.v. 25.000 EUR Prüfung Brückenbauwerke 5.000 EUR Abrechnung Eisenbahnkreuzungsmanahme.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E	(+ - Mehr/Minder)
Nr. Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung			
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
10	611010.4013000	Gewerbsteuer	+ 1.200.000	E	Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen und Anpassung des Hebesatzes auf 370 v. H.	
11	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	+ 145.600	E	Neukalkulation auf Basis der nunmehr vom Statistischen Landesamt fortgeschriebenen Bevölkerung zum Stand 31.03.2014.	
12	611010.5341000	Gewerbesteuerumlage	+ 187.500	A	Anpassung an die Entwicklung der Gewerbesteuererträge.	
13	611010.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	+ 52.900	A	Die Kalkulation der Höhe der Kreisumlage (36,32 %) erfolgt auf Basis der Finanzkraft der Stadt Schleswig.	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
14	612010.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	- 622.500	E	Neukalkulation durch die Versorgungsausgleichkasse auf Basis der Ist-Zahlungen in 2014	
15	612010.4582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	- 29.500	E		
16	612010.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	+ 19.500	A		
17	612010.5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	+ 136.600	A		

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

Im Haushaltsjahr 2015 werden folgende erhebliche Investitionen zusätzlich vorgesehen bzw. erweitert:

111120.7851035 - Einbau Treppenlift u. WC-Anlage Bruno-Lorenzen-Schule -	
Maßnahmenbeschreibung: Als Kompensationsmaßnahme und zur barrierefreien Erreichung der Unterrichtsräume durch körperlich sehr beeinträchtigte Schüler, ist der Einbau einer Treppenliftanlage und einer barrierefreien WC-Anlage vorgesehen.	
Gesamtauszahlung:	71.300 EUR (neu)
davon in 2015	71.300 EUR
Beteiligung Dritter: - keine -	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 2.200 EUR Unterhaltung und Bewirtschaftung nicht kalkuliert.	
Durchführungszeitraum: 2015	

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2014	2015	2016	2017	2018	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

2.6 Übersicht der Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	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	Gesellschaft	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
2009	7,1	3,5	10,6	--	1,17	--	7,8	--	26,67	1.109	--	--	--	--	30,17	1.255	--	--	30,17	1.255	3,4	141
2010	11,4	2,0	13,2	--	1,11	--	7,2	--	32,91	1.370	--	--	--	--	34,91	1.454	--	--	34,91	1.454	1,6	67
2011	11,4	0,0	13,5	--	2,24	--	6,5	--	33,64	1.401	--	--	--	--	33,64	1.401	--	--	33,64	1.401	1,4	58
2012	11,5	2,0	11,9	--	--*	--	11,9	--	35,3	1.463	--	--	--	--	37,3	1.546	--	--	37,3	1.546	1,2	50
2013	14,0	5,0	11,0	--	--	--	12,2	--	37,1	1.573	--	--	--	--	42,1	1.785	--	--	42,1	1.781	1,0	42
2014	14,1	6,5	12,3	--	--	--	17,3	--	43,7	1.838	--	--	--	--	50,2	2.111	--	--	51,7	2.174	0,8	34
Hausjahrsjahr	18,0	9,5	11,8	--	--	--	18,8	--	48,6	2.035	--	--	--	--	58,8	2.462	--	--	58,8	2.462	0,7	29
2016	23,5	12,2	11,6	--	--	--	19,2	--	54,3	2.274	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2017	29,8	15,1	11,2	--	--	--	19,6	--	60,6	2.537	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2018	33,3	18,3	10,8	--	--	--	19,8	--	63,9	2.676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Ausgliederung der Senioreneinrichtung zum 01.07.2012

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2015

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 <i>4013000 Gewerbesteuer</i>	20.158.900 <i>7.000.000</i>	1.200.000 <i>1.200.000</i>	21.358.900 <i>8.200.000</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i> <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	10.931.800 <i>5.927.400</i> <i>1.459.800</i>	153.600 <i>145.600</i> <i>8.000</i>	11.085.400 <i>6.073.000</i> <i>1.467.800</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990.300	0	1.990.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	739.600	7.600	747.200
442					
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>37.700</i>	<i>7.600</i>	<i>45.300</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	6.265.800 <i>3.928.900</i>	50.000 <i>50.000</i>	6.315.800 <i>3.978.900</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i> <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	2.917.000 <i>1.175.000</i> <i>9.000</i> <i>345.600</i> <i>888.500</i> <i>160.200</i>	-530.500 <i>-95.000</i> <i>94.100</i> <i>122.400</i> <i>-622.500</i> <i>-29.500</i>	2.386.500 <i>1.080.000</i> <i>103.100</i> <i>468.000</i> <i>266.000</i> <i>130.700</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	43.003.400	880.700	43.884.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	14.756.200 <i>314.000</i> <i>254.000</i>	156.100 <i>19.500</i> <i>136.600</i>	14.912.300 <i>333.500</i> <i>390.600</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	730.600	0	730.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i>	11.339.200 <i>2.305.000</i> <i>841.600</i> <i>306.500</i>	-92.000 <i>-215.000</i> <i>65.000</i> <i>58.000</i>	11.247.200 <i>2.090.000</i> <i>906.600</i> <i>364.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	3.719.300 <i>22.100</i>	8.800 <i>8.800</i>	3.728.100 <i>30.900</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i> <i>5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)</i>	12.347.400 <i>1.341.700</i> <i>7.805.900</i>	240.400 <i>187.500</i> <i>52.900</i>	12.587.800 <i>1.529.200</i> <i>7.858.800</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i> <i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen</i>	3.851.500 <i>942.200</i> <i>190.400</i> <i>14.000</i>	166.400 <i>91.400</i> <i>70.000</i> <i>5.000</i>	4.017.900 <i>1.033.600</i> <i>260.400</i> <i>19.000</i>
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.744.200	479.700	47.223.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.740.800	401.000	-3.339.800
46	19	+ Finanzerträge	339.300	0	339.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.700	0	299.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.600	0	39.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.701.200	401.000	-3.300.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	234.600	0	234.600
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-234.600	0	-234.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2015

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
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.935.800	401.000	-3.534.800
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.100	0	1.196.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.100	0	1.196.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

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

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2015

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 <i>6013000 Gewerbesteuer</i>	20.158.900 7.000.000	1.200.000 1.200.000	21.358.900 8.200.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i> <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	9.849.800 5.927.400 1.459.800	153.600 145.600 8.000	10.003.400 6.073.000 1.467.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.707.900	0	1.707.900
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737.200	7.600	744.800
642					
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	37.700	7.600	45.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	6.265.800 3.928.900	50.000 50.000	6.315.800 3.978.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen <i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	1.333.600 1.175.000	-95.000 -95.000	1.238.600 1.080.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	339.200	0	339.200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.392.400	1.316.200	41.708.600
70	10	+ Personalauszahlungen	14.188.200	0	14.188.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	730.600	0	730.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	11.331.300 2.455.100 4.071.400 306.500	-92.000 -215.000 65.000 58.000	11.239.300 2.240.100 4.136.400 364.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.200	0	284.200
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i> <i>7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i>	11.935.900 1.341.700 7.805.900	240.400 187.500 52.900	12.176.300 1.529.200 7.858.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i> <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	3.851.200 942.200 190.400 14.000	166.400 91.400 70.000 5.000	4.017.600 1.033.600 260.400 19.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	42.321.400	314.800	42.636.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.929.000	1.001.400	-927.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	115.200	0	115.200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	33.800 33.800	111.000 111.000	144.800 144.800
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	13.900	0	13.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	377.600	0	377.600
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.500	111.000	651.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-</i> <i>7815015 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Storchnest Stadtanteil</i> <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	1.287.700 0 66.000 7.000	-29.000 6.000 -66.000 31.000	1.258.700 6.000 0 38.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.000	5.000	29.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	5.000	5.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.206.100	-84.800	1.121.300
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	348.700	-14.800	333.900
		<i>7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem</i>	60.000	-60.000	0
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	417.400	-10.000	407.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.300	1.300
		<i>7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen</i>	0	1.300	1.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898.900	-405.000	1.493.900
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	152.800	10.700	163.500
		<i>7851003 Neubau Feuerwache Süd</i>	270.000	-240.000	30.000
		<i>7851020 Domschule (Turnhalle) Sanierung Heizung, Lüftung und Sanitär</i>	65.000	-65.000	0
		<i>7851024 Aufzug Rathaus</i>	40.000	-40.000	0
		<i>7851025 Sanierung Glockenturm Reifferbahn</i>	95.000	-95.000	0
		<i>7851035 Einbau Treppenlift u. WC-Anlage Bruno-Lorenzen-Schule</i>	0	71.300	71.300
		<i>7852025 Ausbau Storchnest</i>	57.000	-57.000	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	60.100	10.000	70.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000	0	300.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.716.700	-512.500	4.204.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-4.176.200	623.500	-3.552.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	-6.105.200	1.624.900	-4.480.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.176.200	-623.500	3.552.700
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	4.176.200	-623.500	3.552.700
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.029.800	0	1.029.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.146.400	-623.500	2.522.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.958.800	1.001.400	-1.957.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.512.431	0	-1.512.431
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-4.471.231	1.001.400	-3.469.831

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2015

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Produktbereich	Vorvorjahr (2013)						Vorjahr (2014)						Haushaltsjahr (2015)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen	
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1																								
2																								
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,900	8.371,800	5.693,100	3.408,800	9.006,000	5.916,100	5.916,100	5.916,100	5.916,100	5.916,100	5.916,100	5.916,100	5.916,100	5.916,100	5.916,100	5.916,100	5.916,100
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,000	6.909,300	4.970,900	2.961,500	7.484,500	5.211,500	5.211,500	5.211,500	5.211,500	5.211,500	5.211,500	5.211,500	5.211,500	5.211,500	5.211,500	5.211,500	5.211,500
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,900	1.462,500	722,200	447,300	1.521,500	704,600	704,600	704,600	704,600	704,600	704,600	704,600	704,600	704,600	704,600	704,600	704,600
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,500	11.304,900	2.902,700	5.193,900	11.217,300	2.957,100	6.023,400	6.023,400	6.023,400	6.023,400	6.023,400	6.023,400	6.023,400	6.023,400	6.023,400	6.023,400	6.023,400
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,100	8.014,600	1.671,900	4.571,600	7.491,700	1.721,500	2.920,100	2.920,100	2.920,100	2.920,100	2.920,100	2.920,100	2.920,100	2.920,100	2.920,100	2.920,100	2.920,100
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,400	3.290,300	1.230,800	622,300	3.725,600	1.235,600	3.103,300	3.103,300	3.103,300	3.103,300	3.103,300	3.103,300	3.103,300	3.103,300	3.103,300	3.103,300	3.103,300
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,800	8.485,600	4.299,900	3.081,000	7.545,800	4.443,400	4.464,800	4.464,800	4.464,800	4.464,800	4.464,800	4.464,800	4.464,800	4.464,800	4.464,800	4.464,800	4.464,800
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,800	1.615,800	35,000	121,200	244,900	37,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700	123,700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,000	6.869,800	4.264,900	2.959,800	7.300,900	4.405,700	4.341,100	4.341,100	4.341,100	4.341,100	4.341,100	4.341,100	4.341,100	4.341,100	4.341,100	4.341,100	4.341,100
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,800	611,300	107,600	60,000	786,800	98,700	726,800	726,800	726,800	726,800	726,800	726,800	726,800	726,800	726,800	726,800	726,800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,800	611,300	107,600	60,000	786,800	98,700	726,800	726,800	726,800	726,800	726,800	726,800	726,800	726,800	726,800	726,800	726,800
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,200	8.472,600	746,700	2.468,200	9.287,900	770,800	6.819,700	6.819,700	6.819,700	6.819,700	6.819,700	6.819,700	6.819,700	6.819,700	6.819,700	6.819,700	6.819,700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,100	388,400	284,500	382,300	870,800	279,800	849,700	849,700	849,700	849,700	849,700	849,700	849,700	849,700	849,700	849,700	849,700
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,200	222,200	117,800	140,500	242,500	149,600	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,100	604,100	16,000	1.091,400	618,300	17,400	473,100	473,100	473,100	473,100	473,100	473,100	473,100	473,100	473,100	473,100	473,100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,800	3.837,700	185,200	923,300	3.892,400	188,700	2.969,100	2.969,100	2.969,100	2.969,100	2.969,100	2.969,100	2.969,100	2.969,100	2.969,100	2.969,100	2.969,100
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,600	2.861,400	55,900	215,700	3.133,200	45,100	2.917,500	2.917,500	2.917,500	2.917,500	2.917,500	2.917,500	2.917,500	2.917,500	2.917,500	2.917,500	2.917,500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,600	2,400	0,000	7,000	1,800	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,400	551,200	84,900	76,200	523,700	88,400	447,500	447,500	447,500	447,500	447,500	447,500	447,500	447,500	447,500	447,500	447,500
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.326,800	10.519,100	761,900	31.207,600	11.110,500	726,200	20.097,100	20.097,100	20.097,100	20.097,100	20.097,100	20.097,100	20.097,100	20.097,100	20.097,100	20.097,100	20.097,100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.326,800	10.519,100	761,900	31.207,600	11.110,500	726,200	20.097,100	20.097,100	20.097,100	20.097,100	20.097,100	20.097,100	20.097,100	20.097,100	20.097,100	20.097,100	20.097,100
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.619,000	47.765,300	14.511,900	45.419,500	48.954,300	14.912,300	3.534,800	3.534,800	3.534,800	3.534,800	3.534,800	3.534,800	3.534,800	3.534,800	3.534,800	3.534,800	3.534,800
	Davon Verwaltung	6.148,300	6.415,200	6.415,200	6.415,200	6.415,200	6.415,200	6.415,200	6.415,200	6.415,200	6.415,200	6.415,200	6.415,200	6.415,200
	- In Euro je Einwohner	261	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2015

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Produktbereich	Vorvorjahr (2013)						Vorjahr (2014)						Haushaltsjahr (2015)						
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo 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	2.673.300	8.129.700	-5.456.400	47.800	1.068.600	-1.020.800	2.794.800	8.626.600	-5.831.800	248.800	1.855.400	-1.606.600
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.100	6.771.700	-4.495.600	47.800	1.031.900	-984.100	2.364.200	7.229.800	-4.865.600	248.800	1.404.600	-1.155.800
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.200	1.358.000	-960.800	0	36.700	-36.700	430.600	1.396.800	-966.200	0	450.800	-450.800
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726.000	9.782.800	-5.056.800	0	161.000	-161.000	4.820.100	9.538.200	-4.718.100	0	166.300	-166.300
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103.200	6.662.400	-2.559.200	0	147.300	-147.300	4.215.900	5.989.500	-1.773.600	0	152.300	-152.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.800	3.120.400	-2.497.600	0	13.700	-13.700	604.200	3.548.700	-2.944.500	0	14.000	-14.000
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908.500	7.932.200	-5.023.700	1.400	415.900	-414.500	2.696.100	6.936.000	-4.239.900	11.200	48.000	-36.800
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500	1.608.600	-1.528.100	0	0	0	120.900	237.900	-117.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.000	6.323.600	-3.495.600	1.400	415.900	-414.500	2.575.200	6.698.100	-4.122.900	11.200	48.000	-36.800
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700	537.100	-513.400	0	29.500	-29.500	23.700	707.800	-684.100	0	42.200	-42.200
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	537.100	-513.400	0	29.500	-29.500	23.700	707.800	-684.100	0	42.200	-42.200
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.900	6.394.600	-4.513.700	500.100	5.189.600	-4.689.500	1.418.200	6.856.700	-5.438.500	391.500	2.092.300	-1.700.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100	385.200	-379.100	0	692.300	-692.300	21.100	632.900	-611.800	0	422.300	-422.300
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.100	207.700	-66.600	15.000	300	14.700	140.400	227.400	-87.000	13.900	300	13.600
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.700	288.400	1.250.300	0	713.000	-713.000	1.083.000	294.900	788.100	0	459.500	-459.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700	2.710.300	-2.623.600	485.100	3.661.000	-3.175.900	83.100	2.678.500	-2.595.400	377.600	1.082.000	-704.400
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800	2.254.800	-2.238.000	0	117.000	-117.000	17.300	2.504.400	-2.487.100	0	124.000	-124.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.600	-7.600	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500	540.600	-449.100	0	6.000	-6.000	73.300	511.600	-438.300	0	4.200	-4.200
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.206.400	9.344.000	18.862.400	7.505.800	0	7.505.800	0	29.955.700	9.970.900	19.984.800	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.206.400	9.344.000	18.862.400	7.505.800	0	7.505.800	0	29.955.700	9.970.900	19.984.800	0	0
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.418.800	42.120.400	-1.701.600	8.055.100	6.864.600	1.190.500	41.708.600	42.636.200	-927.600	651.500	4.204.200	-3.552.700

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

**Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte
für den 1. Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr
2015**

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	422.800	0	422.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-422.800	0	-422.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung 2016:</i>	325.500	-102.700	222.800	0	60.000	60.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	-----	-----	-----	-----	-----	60.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	173.000	-42.700	130.300	0	0	0
		<i>- 22.200 EUR Erweiterung/Umstellung MS Projekt</i>						
		<i>- 7.200 EUR Erweiterung Ausschreibungssoftware</i>						
		<i>- 1.300 EUR Erweiterung C.I.P.-Software</i>						
		<i>- 12.000 EUR Motorleinwand Ständesaal</i>						
		<i>7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem (Verschiebung der Maßnahme) VE für 2016</i>	60.000	-60.000	0	0	60.000	60.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.300	1.300	0	0	0
		<i>7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen (Stammeinlage IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR)</i>	0	1.300	1.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	325.500	-101.400	224.100	0	60.000	60.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-325.500	101.400	-224.100	0	-60.000	-60.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-748.300	101.400	-646.900	0	-60.000	-60.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	329.400	7.600	337.000
442					
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + 7.600 EUR Erstattung von Vermessungsgebühren 2. BA B-Plan 75</i>	<i>23.400</i>	<i>7.600</i>	<i>31.000</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	362.600	122.400	485.000
		<i>4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + 122.400 EUR Ergebniswirksame Erträge aus erwarteten Grundstücksveräußerungen</i>	<i>345.600</i>	<i>122.400</i>	<i>468.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	696.200	130.000	826.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.000	8.800	36.800
		<i>5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>22.100</i>	<i>8.800</i>	<i>30.900</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	377.100	8.800	385.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	319.100	121.200	440.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	319.100	121.200	440.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	319.100	121.200	440.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	319.100	121.200	440.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	329.400	7.600	337.000	-----	-----	-----
642								
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>23.400</i>	<i>7.600</i>	<i>31.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.600	7.600	338.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	348.900	0	348.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.300	7.600	-10.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.800	0	33.800	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	10.000	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>+ 5.000 EUR Grunderwerbskosten für Tiefbaumaßnahmen</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.300	5.000	10.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	28.500	-5.000	23.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.200	2.600	12.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erträge aus Immobilienverkäufen)</i>	3.400	94.100	97.500
			0	94.100	94.100
	10	= ordentliche Erträge	209.600	94.100	303.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.445.300	0	1.445.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.235.700	94.100	-1.141.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.235.700	94.100	-1.141.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.235.700	94.100	-1.141.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.235.700	94.100	-1.141.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	211120	Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000	0	200.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.393.000	0	1.393.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.193.000	0	-1.193.000	-----	-----	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Grundstückserlöse aus Immobilienverkäufen)</i>	0	111.000	111.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	100.000	111.000	211.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Ersatzbeschaffung Spielgeräte: + 12.000 EUR Hängebrücke Kita Moorkatenweg + 14.500 EUR Seilnetz-Pyramide Bugenhagenschule + 1.400 EUR Sandkiste St. Jürgen Schule</i>	81.600	27.900	109.500	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2016: 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen + 10.700 EUR Alarmanlage Präsidentenkloster 7851003 Neubau Feuerwache Süd (Verschiebung der Maßnahme) VE für 2016 7851020 Domschule (Turnhalle) Sanierung Heizung, Lüftung und Sanitär (Verschiebung der Maßnahme) VE für 2016 7851024 Aufzug Rathaus (Verschiebung der Maßnahme) 7851025 Sanierung Glockenturm Reiffertbahn (Verschiebung der Maßnahme) 7851035 Einbau Treppenlift u. WC-Anlage Bruno-Lorenzen-Schule (Kompensationsmaßnahmen für körperlich beeinträchtigte Schüler)</i>	1.361.800	-358.000	1.003.800	0	305.000	305.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.443.400	-330.100	1.113.300	0	305.000	305.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.343.400	441.100	-902.300	0	-305.000	-305.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.536.400	441.100	-2.095.300	0	-305.000	-305.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	10.800	0	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>- 48.000 EUR Elektronische Schließanlage Verwaltung und Schulgebäude</i> <i>(Verschiebung auf 2016)</i>	297.600 <i>120.600</i>	-48.000 <i>-48.000</i>	249.600 <i>72.600</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	912.600	-48.000	864.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-901.800	48.000	-853.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-901.800	48.000	-853.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-901.800	48.000	-853.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-901.800	48.000	-853.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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	5.200	0	5.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	297.600	-48.000	249.600	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>120.600</i>	<i>-48.000</i>	<i>72.600</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	845.900	-48.000	797.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-840.700	48.000	-792.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	56.000	0	56.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-52.000	0	-52.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-892.700	48.000	-844.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) + 50.000 EUR Mieterstattungen für Unterbringung Asylbewerber</i>	0	50.000	50.000
	10	= ordentliche Erträge	170.500	50.000	220.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten + 58.000 EUR Mietaufwendungen für Unterbringung Asylbewerber</i>	116.700	58.000	174.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen + 5.000 EUR Ersatz von Schäden an angemietetem Wohnraum</i>	29.200	5.000	34.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	525.300	63.000	588.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-354.800	-13.000	-367.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-354.800	-13.000	-367.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-354.800	-13.000	-367.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-354.800	-13.000	-367.800

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0	50.000	50.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.500	50.000	220.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	116.700	58.000	174.700	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	29.200	5.000	34.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	522.300	63.000	585.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.800	-13.000	-364.800	-----	-----	-----
	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 und 35)	-351.800	-13.000	-364.800	0	0	0

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	52.300	0	52.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>+ 7.400 EUR Ausschreibungs- und Vergabeverfahren HLF</i>	96.800 <i>11.000</i>	7.400 <i>7.400</i>	104.200 <i>18.400</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.800	7.400	395.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-335.500	-7.400	-342.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-335.500	-7.400	-342.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-335.500	-7.400	-342.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-335.500	-7.400	-342.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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	35.600	0	35.600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	96.800 <i>11.000</i>	7.400 <i>7.400</i>	104.200 <i>18.400</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	274.600	7.400	282.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-239.000	-7.400	-246.400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	450.800	0	450.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-450.800	0	-450.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-689.800	-7.400	-697.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	67.600	0	67.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 50.000 EUR Renovierung Klassenräume</i>	445.800 <i>110.000</i>	-50.000 <i>-50.000</i>	395.800 <i>60.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	951.700	-50.000	901.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-884.100	50.000	-834.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-884.100	50.000	-834.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-884.100	50.000	-834.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-938.800	50.000	-888.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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	20.500	0	20.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	445.800 <i>122.000</i>	-50.000 <i>-50.000</i>	395.800 <i>72.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	760.400	-50.000	710.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-739.900	50.000	-689.900	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.600	0	27.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.600	0	-27.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-767.500	50.000	-717.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	165.600	0	165.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 24.000 EUR Renovierung Klassenräume</i>	515.700 <i>100.000</i>	-24.000 <i>-24.000</i>	491.700 <i>76.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.155.400	-24.000	1.131.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-989.800	24.000	-965.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-989.800	24.000	-965.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-989.800	24.000	-965.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.071.700	24.000	-1.047.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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	17.600	0	17.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	515.700 <i>103.800</i>	-24.000 <i>-24.000</i>	491.700 <i>79.800</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	942.200	-24.000	918.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-924.600	24.000	-900.600	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.800	0	30.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.800	0	-30.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-955.400	24.000	-931.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	30.600	0	30.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>- 45.000 EUR Renovierung Klassenräume</i>	319.500 <i>95.000</i>	-45.000 <i>-45.000</i>	274.500 <i>50.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	607.300	-45.000	562.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-576.700	45.000	-531.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-576.700	45.000	-531.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-576.700	45.000	-531.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-646.700	45.000	-601.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	319.500 <i>98.800</i>	-45.000 <i>-45.000</i>	274.500 <i>53.800</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	517.100	-45.000	472.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-510.900	45.000	-465.900	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.400	0	21.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.400	0	-21.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-532.300	45.000	-487.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	103.900	0	103.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 30.000 EUR Renovierung Klassenräume</i>	350.600 <i>85.000</i>	-30.000 <i>-30.000</i>	320.600 <i>55.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	722.500	-30.000	692.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-618.600	30.000	-588.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-618.600	30.000	-588.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-618.600	30.000	-588.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-666.900	30.000	-636.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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	42.900	0	42.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	350.600 <i>112.700</i>	-30.000 <i>-30.000</i>	320.600 <i>82.700</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	565.300	-30.000	535.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-522.400	30.000	-492.400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.500	0	19.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.500	0	-19.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-541.900	30.000	-511.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) + 2.000 EUR Zuschuss externe Fachberatung</i>	388.000 <i>380.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	390.000 <i>382.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	740.000	2.000	742.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.398.900	0	1.398.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-658.900	2.000	-656.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-658.900	2.000	-656.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-658.900	2.000	-656.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-832.700	2.000	-830.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	380.100 <i>380.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	382.100 <i>382.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.100	2.000	734.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.373.800	0	1.373.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-641.700	2.000	-639.700	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-651.700	2.000	-649.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) + 2.000 EUR Zuschuss externe Fachberatung</i>	295.100 <i>280.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	297.100 <i>282.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	471.800	2.000	473.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.069.600	0	1.069.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-597.800	2.000	-595.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-597.800	2.000	-595.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-597.800	2.000	-595.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-697.400	2.000	-695.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	280.100 <i>280.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	282.100 <i>282.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.100	2.000	458.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.036.200	0	1.036.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-580.100	2.000	-578.100	-----	-----	-----
	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 und 35)	-588.100	2.000	-586.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) + 2.000 EUR Zuschuss externe Fachberatung</i>	162.700 <i>135.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	164.700 <i>137.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	230.700	2.000	232.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	597.600	0	597.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-366.900	2.000	-364.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-366.900	2.000	-364.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-366.900	2.000	-364.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-420.200	2.000	-418.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	160.100 <i>135.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	162.100 <i>137.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.100	2.000	230.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	580.000	0	580.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.900	2.000	-349.900	-----	-----	-----
	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 und 35)	-355.900	2.000	-353.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

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 <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) + 2.000 EUR Zuschuss externe Fachberatung</i>	101.300 <i>100.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	103.300 <i>102.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	138.100	2.000	140.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	455.800	0	455.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-317.700	2.000	-315.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-317.700	2.000	-315.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-317.700	2.000	-315.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-358.400	2.000	-356.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	100.100 <i>100.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	102.100 <i>102.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.900	2.000	138.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	444.300	0	444.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-307.400	2.000	-305.400	-----	-----	-----
	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 und 35)	-311.400	2.000	-309.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	768.200	0	768.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>- 18.000 EUR Renovierungsarbeiten Kita</i>	306.400 <i>25.000</i>	-18.000 <i>-18.000</i>	288.400 <i>7.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.125.000	-18.000	1.107.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-356.800	18.000	-338.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-356.800	18.000	-338.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-356.800	18.000	-338.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200.800	18.000	-182.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.800	0	736.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	306.400	-18.000	288.400	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>25.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>7.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.067.600	-18.000	1.049.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330.800	18.000	-312.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.200	0	11.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.800	0	-8.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-339.600	18.000	-321.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	21.100	0	21.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	220.500	124.000	344.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>170.400</i>	<i>54.000</i>	<i>224.400</i>
		<i>+ 15.000 EUR Mehraufwand für Quartiersentwicklung Lollfuß 51</i>			
		<i>+ 39.000 EUR Potentialanalyse zur Einzelhandelsentwicklung</i>			
		<i>5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>30.000</i>	<i>70.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>+ 70.000 EUR Vergütung Sanierungsträger</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512.200	124.000	636.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-491.100	-124.000	-615.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-491.100	-124.000	-615.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-234.600	0	-234.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-725.700	-124.000	-849.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-725.700	-124.000	-849.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.100	0	21.100	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220.500	124.000	344.500	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>170.400</i>	<i>54.000</i>	<i>224.400</i>	-----	-----	-----
		<i>7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>30.000</i>	<i>70.000</i>	<i>100.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	508.900	124.000	632.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-487.800	-124.000	-611.800	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	422.300	0	422.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-422.300	0	-422.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-910.100	-124.000	-1.034.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

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</i> <i>-95.000 EUR Anpassung an die erwarteten Umsätze</i>	1.177.600 <i>1.175.000</i>	-95.000 <i>-95.000</i>	1.082.600 <i>1.080.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.185.800	-95.000	1.090.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.900	0	87.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.097.900	-95.000	1.002.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.097.900	-95.000	1.002.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.097.900	-95.000	1.002.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.097.900	-95.000	1.002.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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	1.177.600	-95.000	1.082.600	-----	-----	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.175.000</i>	<i>-95.000</i>	<i>1.080.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.600	-95.000	1.082.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.177.600	-95.000	1.082.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.177.600	-95.000	1.082.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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)	192.500	0	192.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.500	0	-192.500	-----	-----	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	519.500	-60.000	459.500	390.000	0	390.000
		<i>7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil- (Planungskosten)</i>	0	6.000	6.000	0	0	0
		<i>7815015 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Storchennest Stadtanteil (Verschiebung der Maßnahme)</i>	66.000	-66.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	519.500	-60.000	459.500	390.000	0	390.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-519.500	60.000	-459.500	-390.000	0	-390.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-712.000	60.000	-652.000	-390.000	0	-390.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

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	631.600	0	631.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>+ 65.000 EUR Straßenreparaturen mit Heiasphalt</i>	1.812.500 <i>348.000</i>	65.000 <i>65.000</i>	1.877.500 <i>413.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>+25.000 EUR Prüfung Brückenbauwerke</i> <i>+ 5.000 EUR Abrechnung Eisenbahnkreuzungsmanahme</i>	197.500 <i>67.500</i>	30.000 <i>30.000</i>	227.500 <i>97.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.044.200	95.000	3.139.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.412.600	-95.000	-2.507.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.412.600	-95.000	-2.507.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.412.600	-95.000	-2.507.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.412.600	-95.000	-2.507.600

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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	500	0	500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.808.100 <i>1.075.300</i>	65.000 <i>65.000</i>	1.873.100 <i>1.140.300</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	197.500 <i>67.500</i>	30.000 <i>30.000</i>	227.500 <i>97.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.118.900	95.000	2.213.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.118.400	-95.000	-2.213.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	377.600	0	377.600	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche (Anger-Hecken Berender Redder)</i>	635.000 <i>0</i>	31.000 <i>31.000</i>	666.000 <i>31.000</i>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852025 Ausbau Storchnest (Verschiebung der Maßnahme)</i>	460.000 <i>57.000</i>	-57.000 <i>-57.000</i>	403.000 <i>0</i>	1.085.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.085.000 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.105.000	-26.000	1.079.000	1.085.000	0	1.085.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-727.400	26.000	-701.400	-1.085.000	0	-1.085.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.845.800	-69.000	-2.914.800	-1.085.000	0	-1.085.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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	300	0	300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.446.000	0	2.446.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.445.700	0	-2.445.700	-----	-----	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	-10.000	50.000	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro - 10.0000 EUR Ersatzbeschaffung Spielgeräte</i>	<i>20.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	10.000	55.000	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen + 10.000 EUR Erneuerung von Einzäunungen</i>	<i>35.000</i>	<i>10.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	124.000	0	124.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-124.000	0	-124.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.569.700	0	-2.569.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishе- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>4013000 Gewerbesteuer</i> <i>+1.200.000 EUR Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen</i> <i>und Anpassung des Hebesatzes auf 370 v. H.</i>	20.158.900 <i>7.000.000</i>	1.200.000 <i>1.200.000</i>	21.358.900 <i>8.200.000</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i> <i>+145.600 EUR Neukalkulation auf Basis der vom StaLA fortgeschriebenen Bevölkerung</i> <i>mit Stand 31.03.2014</i>	8.107.900 <i>5.927.400</i>	145.600 <i>145.600</i>	8.253.500 <i>6.073.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	28.266.800	1.345.600	29.612.400
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i> <i>+ 187.500 EUR Anpassung an die Entwicklung der Gewerbesteuererträge</i> <i>5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)</i> <i>+52.900 EUR Neukalkulation entsprechend der Finanzkraft</i>	9.253.900 <i>1.341.700</i> <i>7.805.900</i>	240.400 <i>187.500</i> <i>52.900</i>	9.494.300 <i>1.529.200</i> <i>7.858.800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.253.900	240.400	9.494.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.012.900	1.105.200	20.118.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.012.900	1.105.200	20.118.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	19.012.900	1.105.200	20.118.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.012.900	1.105.200	20.118.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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	20.158.900	1.200.000	21.358.900	-----	-----	-----
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>7.000.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>8.200.000</i>	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.107.900	145.600	8.253.500	-----	-----	-----
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.927.400</i>	<i>145.600</i>	<i>6.073.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.266.800	1.345.600	29.612.400	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	9.253.900	240.400	9.494.300	-----	-----	-----
		<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.341.700</i>	<i>187.500</i>	<i>1.529.200</i>	-----	-----	-----
		<i>7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i>	<i>7.805.900</i>	<i>52.900</i>	<i>7.858.800</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.253.900	240.400	9.494.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.012.900	1.105.200	20.118.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	19.012.900	1.105.200	20.118.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.062.100	-652.000	410.100
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung (Neukalkulation durch VAK auf Basis der Ist-Zahlungen in 2014)</i>	<i>888.500</i>	<i>-622.500</i>	<i>266.000</i>
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung (Neukalkulation durch VAK auf Basis der Ist-Zahlungen in 2014)</i>	<i>160.200</i>	<i>-29.500</i>	<i>130.700</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.181.100	-652.000	529.100
50	11	Personalaufwendungen	570.100	156.100	726.200
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Neukalkulation durch VAK auf Basis der Ist-Zahlungen in 2014)</i>	<i>314.000</i>	<i>19.500</i>	<i>333.500</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte (Neukalkulation durch VAK auf Basis der Ist-Zahlungen in 2014)</i>	<i>254.000</i>	<i>136.600</i>	<i>390.600</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.160.400	156.100	1.316.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.700	-808.100	-787.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-75.400	0	-75.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.700	-808.100	-862.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.700	-808.100	-862.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	787.100	-808.100	-21.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.300	0	343.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	476.600	0	476.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.300	0	-133.300	-----	-----	-----
	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 und 35)	-133.300	0	-133.300	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>	4.176.200 <i>4.176.200</i>	-623.500 <i>-623.500</i>	3.552.700 <i>3.552.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.013.100	-623.500	2.389.600	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 2013 aufgelaufene Defizite	7.789
2.	einen Jahresüberschuss 2014	0
3.	geplanter Jahresfehlbetrag 2014	4.146
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2015 bis 2018	0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2015 bis 2018	13.397
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2018 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	25.332
7.	Eigenkapital Ende 2013	61.016
8.	Eigenkapital Ende 2018	43.473
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2014 bis 2018 um	0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2014 bis 2018 um	13.307

**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 ³	59.798	0	3.186	0	1.553	64.537		
2012 ³	59.798	0	4.739	0	-160	64.377		
2013 ³	59.798	0	4.579	0	-3.361	61.016		
2014	59.798	0	1.218	0	-4.146	56.870		
Haushaltsjahr	59.798	0	0	-2.928	-3.535	53.335		
2016	59.798	0	0	-6.463	-3.515	49.820		
2017	59.798	0	0	-9.978	-3.354	46.466		
2018	59.798	0	0	-13.332	-2.993	43.473		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

³ Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 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 -				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015 *	1.840.000	1.840.000	0	0	0
Summe	1.840.000	1.840.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	6.908.800	8.003.900	5.587.000		

*

Produktsachkonto

Haushaltsplan 2015

538020.7815021	ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Faulstraße Stadtanteil	70.000 EUR
538020.7815024	ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Hermann-Heiberg-Straße Stadtanteil	120.000 EUR
538020.7815026	ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 2. BA Stadtanteil	200.000 EUR
541010.7852037	Ausbau Hermann-Heiberg-Straße	350.000 EUR
541010.7852042	B-Plan 75 Erschließungskosten 2. BA	500.000 EUR
541010.7852044	Ausbau Seekamp 2. BA	235.000 EUR
1. Nachtragshaushaltsplan 2015		
111031.7831001	Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	60.000 EUR
111120.7851003	Neubau Feuerwache Süd	240.000 EUR
111120.7851020	Domschule (Turnhalle) Sanierung Heizung, Lüftung und Sanitär	65.000 EUR