



STADT SCHLESWIG

2. NACHTRAGS- HAUSHALTSSATZUNG 2015

2. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DER STADT SCHLESWIG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

Inhalt:	Seite:
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	
2.1. <i>Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen</i>	6
2.2. <i>Erläuterungen zum Ergebnishaushalt</i>	7
3. Gesamthaushalt	
3.1. <i>Ergebnishaushalt</i>	9
3.2. <i>Finanzhaushalt</i>	11
4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	14
5. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	15
6. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	
<i>Produktbereich:</i>	
1 <i>Zentrale Verwaltung</i>	18
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	22
7. Nachtragsstellenplan	25
8. Finanzlage der Gemeinde	27
9. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	28

VORBERICHT ZUR 2. NACHTRAGSSATZUNG
ZUM ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2015

Im Fachdienst Sicherheit und Ordnung besteht Personalmehrbedarf infolge der gestiegenen Zuweisungsquoten bei Flüchtlingen/Asylbewerbern. Neben der Aufgabe der Unterbringung in Wohnraum und Mitgestaltung einer „Willkommenskultur“, wird nunmehr auch die Wohnraumausstattung mit Möbeln und Hausrat als Aufgabe durch die Stadt Schleswig wahrgenommen. Für die zunächst bis Ende 2018 einzurichtende Stelle ist ein Stellenumfang von 1,0 erforderlich.

Die Erhöhung der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen um 1,0 Stellen auf nunmehr 250,57 Stellen machen gem. § 95b Abs. 2 Ziffer 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung notwendig.

Ergebnishaushalt

Die Haushaltsentwicklung zeigt im Ergebnis einen leicht positiven Verlauf. Konkrete Erkenntnisse zur Entwicklung der Steuereinnahmen liegen jetzt in Form der Mai-Steuerschätzung vor. Während sich im Ergebnishaushalt Mehrerträge bei der Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung ergeben, führt die Erhöhung der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen zu Personalmehraufwendungen.

Das Defizit im Ergebnishaushalt reduziert sich per Saldo um 283.100 EUR auf nunmehr 3.251.700 EUR.

Verbesserungen

- Einkommenssteuerbeteiligung 111 TEUR
- Umsatzsteuerbeteiligung 128 TEUR
- Kostenerstattung aus Klageverfahren 55 TEUR

Verschlechterung

- Personalaufwendungen 12 TEUR

2.1 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen 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	7.275.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	878.853,00	973.491,00	980.196,00	1.014.000	1.283.100
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 Finanzausweisungen	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	29.851.700
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 Erläuterungen zum 2. 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. Personalaufwendungen

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich von 249,57 Stellen auf 250,57 Stellen. Die Stellenerhöhung begründet sich durch Personalmehrbedarf im Fachdienst Sicherheit und Ordnung mit 1,00 VZ. Die Gesamtpersonalaufwendungen erhöhen sich um rd. 12 TEUR auf nunmehr 15.654.800 EUR.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E	(+ - Mehr/Minder)	Grund der Abweichung
Nr. Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro					
Liegenschaftsverwaltung							
1	111100.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	+ 55.700	E			Erstattung von Anwalts- und Gerichtskosten aus einem Klageverfahren.
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
2	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 111.000	E			Neukalkulation auf Basis Steuerschätzung Mai 2015
3	611010.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 128.300	E			

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2015

2. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

2. 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> <i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	21.358.900 <i>7.164.900</i> <i>1.154.800</i>	239.300 <i>111.000</i> <i>128.300</i>	21.598.200 <i>7.275.900</i> <i>1.283.100</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.085.400	0	11.085.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990.300	0	1.990.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	747.200	0	747.200
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	6.315.800 <i>86.400</i>	55.700 <i>55.700</i>	6.371.500 <i>142.100</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.386.500	0	2.386.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	43.884.100	295.000	44.179.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	14.912.300 <i>8.099.300</i> <i>743.600</i> <i>1.725.000</i>	11.900 <i>9.200</i> <i>800</i> <i>1.900</i>	14.924.200 <i>8.108.500</i> <i>744.400</i> <i>1.726.900</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	730.600	0	730.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.247.200	0	11.247.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.728.100	0	3.728.100
53	15	+ Transferaufwendungen	12.587.800	0	12.587.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.017.900	0	4.017.900
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.223.900	11.900	47.235.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.339.800	283.100	-3.056.700
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)	-3.300.200	283.100	-3.017.100
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
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.534.800	283.100	-3.251.700
		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 "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2015

2. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

2. 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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.358.900	239.300	21.598.200
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>7.164.900</i>	<i>111.000</i>	<i>7.275.900</i>
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>1.154.800</i>	<i>128.300</i>	<i>1.283.100</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.003.400	0	10.003.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.707.900	0	1.707.900
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.800	0	744.800
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.315.800	55.700	6.371.500
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>86.400</i>	<i>55.700</i>	<i>142.100</i>
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.238.600	0	1.238.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	339.200	0	339.200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.708.600	295.000	42.003.600
70	10	+ Personalauszahlungen	14.188.200	11.900	14.200.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.448.800</i>	<i>9.200</i>	<i>9.458.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>856.200</i>	<i>800</i>	<i>857.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.989.600</i>	<i>1.900</i>	<i>1.991.500</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	730.600	0	730.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.239.300	0	11.239.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.200	0	284.200
73	14	+ Transferauszahlungen	12.176.300	0	12.176.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.017.600	0	4.017.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	42.636.200	11.900	42.648.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-927.600	283.100	-644.500
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	144.800	0	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	651.500	0	651.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.258.700	0	1.258.700
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.000	0	29.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.121.300	0	1.121.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300	0	1.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.493.900	0	1.493.900
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000	0	300.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.204.200	0	4.204.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.552.700	0	-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)	-4.480.300	283.100	-4.197.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.552.700	0	3.552.700

2. 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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	-4.480.300	275.000	-4.205.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.552.700	0	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	2.522.900	0	2.522.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.957.400	275.000	-1.682.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.512.431	0	-1.512.431
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-3.469.831	275.000	-3.194.831

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2015

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2013)				Vorjahr (2014)				Haushaltsjahr (2015)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.900	8.371.800	5.693.100	-5.324.900	3.464.500	9.017.900	5.928.000	-5.553.400
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000	6.909.300	4.970.900	-4.279.300	3.017.200	7.484.500	5.211.500	-4.467.300
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	416.900	1.462.500	722.200	-1.045.600	447.300	1.533.400	716.500	-1.086.100
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083.500	11.304.900	2.902.700	-6.221.400	5.193.900	11.217.300	2.957.100	-6.023.400
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443.100	8.014.600	1.671.900	-3.571.500	4.571.600	7.491.700	1.721.500	-2.920.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	640.400	3.290.300	1.230.800	-2.649.900	622.300	3.725.600	1.235.600	-3.103.300
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.800	8.485.600	4.299.900	-5.234.800	3.081.000	7.545.800	4.443.400	-4.464.800
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800	1.615.800	35.000	-1.535.000	121.200	244.900	37.700	-123.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.000	6.869.800	4.264.900	-3.699.800	2.959.800	7.300.900	4.405.700	-4.341.100
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800	611.300	107.600	-552.500	60.000	786.800	98.700	-726.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800	611.300	107.600	-552.500	60.000	786.800	98.700	-726.800
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.200	8.472.600	746.700	-5.620.400	2.468.200	9.287.900	770.800	-6.819.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100	388.400	284.500	-382.300	21.100	870.800	279.800	-849.700
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	141.200	222.200	117.800	-81.000	140.500	242.500	149.600	-102.000
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.100	604.100	16.000	943.000	1.091.400	618.300	17.400	473.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	847.800	3.837.700	185.200	-2.989.900	923.300	3.892.400	188.700	-2.969.100
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	215.600	2.861.400	55.900	-2.645.800	215.700	3.133.200	45.100	-2.917.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.600	2.400	-7.600	0	7.000	1.800	-7.000
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400	551.200	84.900	-456.800	76.200	523.700	88.400	-447.500
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.326.800	10.519.100	761.900	18.807.700	31.446.900	11.110.500	726.200	20.336.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	29.326.800	10.519.100	761.900	18.807.700	31.446.900	11.110.500	726.200	20.336.400
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	43.619.000	47.765.300	14.511.900	-4.146.300	45.714.500	48.966.200	14.924.200	-3.251.700
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	6.148.300	-----	-----	-----	6.427.100	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	261	-----	-----	-----	273	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2015

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2013)						Vorjahr (2014)						Haushaltsjahr (2015)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.300	8.129.700	-5.456.400	47.800	1.068.600	-1.020.800	2.850.500	8.638.500	-5.788.000	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	2.419.900	7.229.800	-4.809.900	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	1.408.700	-978.100	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	30.195.000	9.970.900	20.224.100	0	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	30.195.000	9.970.900	20.224.100	0	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	42.003.600	42.648.100	-644.500	651.500	4.204.200	-3.552.700

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

**Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte
für den 2. Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr
2015**

Gemeinde: Stadt Schleswig

2. 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung von Anwalts- und Gerichtskosten)</i>	0	55.700	55.700
			0	55.700	55.700
	10	= ordentliche Erträge	826.200	55.700	881.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.900	0	385.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	440.300	55.700	496.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	440.300	55.700	496.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	440.300	55.700	496.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	440.300	55.700	496.000

2. 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
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0	55.700	55.700	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.200	55.700	393.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	348.900	0	348.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.700	55.700	45.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.800	0	33.800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.300	0	10.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	23.500	0	23.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.800	55.700	68.500	0	0	0

2. 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
	10	= ordentliche Erträge	220.500	0	220.500
50	11	Personalaufwendungen	303.500	11.900	315.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>150.200</i>	<i>9.200</i>	<i>159.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.900</i>	<i>800</i>	<i>14.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.400</i>	<i>1.900</i>	<i>34.300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	588.300	11.900	600.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-367.800	-11.900	-379.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-367.800	-11.900	-379.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-367.800	-11.900	-379.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-367.800	-11.900	-379.700

2. 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.500	0	220.500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	303.500	11.900	315.400	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	150.200	9.200	159.400	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.900	800	14.700	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.400	1.900	34.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	585.300	11.900	597.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-364.800	-11.900	-376.700	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-364.800	-11.900	-376.700	0	0	0

2. 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 bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.358.900	239.300	21.598.200
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Neukalkulation auf Basis Steuerschätzung Mai 2015)</i>	<i>7.164.900</i>	<i>111.000</i>	<i>7.275.900</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Neukalkulation auf Basis Steuerschätzung Mai 2015)</i>	<i>1.154.800</i>	<i>128.300</i>	<i>1.283.100</i>
	10	= ordentliche Erträge	29.612.400	239.300	29.851.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.494.300	0	9.494.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.118.100	239.300	20.357.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	20.118.100	239.300	20.357.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	20.118.100	239.300	20.357.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20.118.100	239.300	20.357.400

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

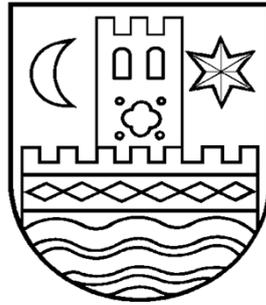
2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

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	21.358.900	239.300	21.598.200	-----	-----	-----
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>7.164.900</i>	<i>111.000</i>	<i>7.275.900</i>	-----	-----	-----
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>1.154.800</i>	<i>128.300</i>	<i>1.283.100</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.612.400	239.300	29.851.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.494.300	0	9.494.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.118.100	239.300	20.357.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	20.118.100	239.300	20.357.400	0	0	0

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



1. Nachtrag

zum

Stellenplan 2015
der Stadt Schleswig

1. Nachtrags-Stellenplan

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach dem Stellenplan 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr nach dem 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohngruppe	Zahl	Besoldungs-/ Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/ Entgelt-/ Vergütungs-/ Lohngruppe	
63a		- Teil A: Form des Stellenplans -							kw 31.12.2018
		Fachbereich Bürgerservice							
		Sicherheit und Ordnung Verw.fachangestellte/r	--	--			1,00	V c	
			0,00			1,00			
		Gesamtzahl der Planstellen	249,57			250,57			

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

Lfd. Nr.		in TEUR
1.	bis Ende 2014 aufgelaufene Defizite	11.416
2.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2015 bis 2018	0
3.	erwartete Defizite in den Jahren 2015 bis 2018	13.114
4.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2018 (Summe lfd. Nr. 1 bis 3)	24.530
5.	Eigenkapital Ende 2014	57.387
6.	Eigenkapital Ende 2018	43.503
7.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2014 bis 2018 um	0
8.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2014 bis 2018 um	13.102

**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	1.429	64.413		
2012 ³	59.798	0	4.615	0	378	64.791		
2013 ³	59.798	0	4.993	0	-3.404	61.387		
2014	59.798	0	1.589	0	-4.000	57.387		
Haushaltsjahr	59.798	0	0	-3.181	-3.252	53.365		
2016	59.798	0	0	-6.433	-3.515	49.850		
2017	59.798	0	0	-9.948	-3.354	46.496		
2018	59.798	0	0	-13.302	-2.993	43.503		

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.