



STADT SCHLESWIG

3. NACHTRAGS- HAUSHALTSSATZUNG 2015

3. 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>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten</i>	7
2.3. <i>Erläuterungen zum Ergebnishaushalt</i>	8
2.4. <i>Darstellung der im 3. Nachtragshaushaltsplan geplanten erheblichen Investitionen</i>	9
2.5. <i>Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde</i>	11
3. Gesamthaushalt	
3.1. <i>Ergebnishaushalt</i>	13
3.2. <i>Finanzhaushalt</i>	15
4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	18
5. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	19
6. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	
<i>Produktbereich:</i>	
1 <i>Zentrale Verwaltung</i>	22
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	26
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	34
7. Finanzlage der Gemeinde	38
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	39
9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	40

3. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 28. September 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	1.349.700 EUR		44.518.400 EUR	45.868.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen		481.800 EUR	47.770.100 EUR	47.288.300 EUR
Jahresfehlbetrag		1.831.500 EUR	3.251.700 EUR	1.420.200 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.100 EUR		42.003.600 EUR	42.767.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.900 EUR		42.648.100 EUR	42.760.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		162.500 EUR	4.204.200 EUR	4.041.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		162.500 EUR	5.234.000 EUR	5.071.500 EUR

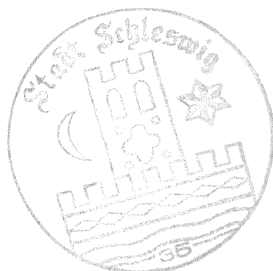
§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | |
|---|------------|---------------|-----|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 3.552.700 EUR | auf | 3.192.600 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 1.840.000 EUR | auf | 1.995.000 EUR |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 12. Oktober 2015 erteilt.

Schleswig, 13. Oktober 2015



STADT SCHLESWIG
DER BÜRGERMEISTER


Dr. Arthur Christiansen
Bürgermeister

**VORBERICHT ZUR 3. NACHTRAGSSATZUNG
ZUM ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2015**

Die vorgesehenen baulichen Änderungen aus der Maßnahme St. Jürgen Schule -Erneuerung Grundleitung und Schulhof- erfordern im laufenden Haushaltsjahr weitere Planungskosten. Damit die Bauarbeiten zeitnah in 2016 fortgesetzt werden können, werden die erforderlichen Haushaltsmittel über die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt. Diese Maßnahme ist wesentlicher Grund für einen 3. Nachtragshaushalt 2015. Darüber hinaus werden positive Entwicklungen zum Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt über den Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt reduziert sich das Defizit um 1.831.500 EUR auf nunmehr 1.420.200 EUR.

Verbesserungen:

• Gewerbesteueraufkommen	600 TEUR
• Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	518 TEUR
• Zuführung zur Beihilferückstellung	359 TEUR
• Entnahme Beihilferückstellung	67 TEUR
• Rückzahlung Fördermittel Altstadtsanierung (Lange Str. 6 / Rathaussanierung)	234 TEUR
• Gutachten Quartiersentwicklung Lollfuß 51	95 TEUR
• Gewinnablieferung Kommunalbetriebe	84 TEUR
• Fehlbetragszuweisung	80 TEUR

Verschlechterung:

• Gewerbesteuerumlage	112 TEUR
• Zweckentfremdungszinsen	95 TEUR

Finanzhaushalt

Das Volumen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit reduziert sich um rd. 163 TEUR auf rd. 5.072 TEUR. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite reduziert sich um 360.100 EUR auf nunmehr 3.192.600 EUR. Wesentliche Veränderungen (ab 50 TEUR) sind:

• Rückzahlung Fördermittel Altstadtsanierung (Lange Str. 6 / Rathaussanierung)	300 TEUR	Minderauszahlung
• Zuwendung des Landes (Schwimmbhallensanierung)	197 TEUR	Mehreinzahlung
• Zuwendung für Schwimmbhallensanierung an Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	197 TEUR	Mehrauszahlung
• RW-Kanal Seekamp 1. BA Stadtanteil	100 TEUR	Minderauszahlung

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	8.800.000
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	30.451.700
Gewerbesteuerumlage	1.493.703,00	1.408.267,00	985.025,00	1.285.000	1.641.100
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	9.499.900

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 3.193 ⁵	1.030 100 ³	17.627	738,09			
Soll – 2016	17.627	6.909	1.258 100 ³	23.178	970,52			
Soll – 2017	23.178	8.004	1.621 101 ³	29.460	1.233,57			
Soll – 2018	29.460	5.587	1.991 102 ³	32.954	1.379,87			

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 3. 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.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	
		Erträge	E	
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr. Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
Liegenschaftsverwaltung				
1	111100.4541001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	+ 518.700	E Anpassung der ergebniswirksamen Erträge aus Grundstücksveräußerungen
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen				
2	511010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 95.000	A Minderaufwand für Quartiersentwicklung Lollfuß 51
3	511010.5489000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	+ 95.000	A Zweckentfremdungszinsen für abgerechnete und laufende Sanierungsmaßnahmen.
4	511010.5911001	Rückzahlung Fördermittel Altstadtansanierung	- 234.600	A Abrechnung der Maßnahme erfolgt erst in 2016
Kombinierte Versorgung				
5	535010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	+ 84.100	E Gewinnablieferung 2014 Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
6	611010.4013000	Gewerbsteuer	+ 600.000	E Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen
7	611010.5341000	Gewerbsteuerumlage	+ 111.900	A Anpassung an die Entwicklung der Gewerbesteuererträge.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
8	612010.4121000	Fehlbetragszuweisungen	+ 80.000	E Abrechnung der Fehlbetragszuweisung für 2010
9	612010.4582120	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	+ 66.900	E
10	612010.5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	- 359.100	A Neukalkulation durch die Versorgungsausgleichkasse auf Basis aktualisierter Ist-Zahlungen in 2014

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:

111120.7852043 - St. Jürgen Schule Erneuerung Grundleitung und Schulhof	
Maßnahmenbeschreibung: Die vorgesehene Erneuerung der Schulhofoberfläche erfolgt nicht wie ursprünglich geplant mit Asphalt sondern in Pflasterausführung. Neben der Erneuerung der gesamten Grundleitungen und Schächte ist nunmehr auch die Änderung des Verlaufs einer Schmutzwasserleitung erforderlich.	
Gesamtauszahlung:	282.000 EUR
davon in 2014	107.000 EUR
davon in 2015	20.000 EUR (Planung)
davon VE 2016	155.000 EUR (neu)
Beteiligung Dritter: - keine -	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 8.100 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: bis August 2016	

535010.7815032 - ARAP für geleistete Zuwendungen - Sanierung Schleswiger Schwimmhalle	
Maßnahmenbeschreibung: Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein (MfIB) hat auf Antrag der Stadt Schleswig eine Zuwendung aus Schwimmsportstättenfördermitteln für die Sanierung der Schleswiger Schwimmhalle in Höhe von bis zu 197.640,00 EUR bewilligt. Die Mittel sind zweckgebunden und bestimmt für die behindertengerechte Sanierung der Toiletten- und Duschanlagen sowie Heizungs-, Lüftungs- und Elektroinstallationen an der Schwimmhalle. Einer Weiterleitung der Mittel an die Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH wurde zugestimmt.	
Gesamtauszahlung:	197.700 EUR
davon in 2015	197.700 EUR (neu)
Beteiligung Dritter: Zuwendungsbescheid des MfIB vom 30.06.2015 liegt vor.	
Folgekosten: - keine -	
Durchführungszeitraum: bis Ende 2015	

538020.7815022 – RW-Kanal Seekamp 1. BA -Stadtanteil-**Maßnahmenbeschreibung:**

Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.

Durch technische Änderungen am Bauwerk wird eine Kostenreduzierung i. H. v. rd. 100 TEUR erreicht.

Gesamtauszahlung:	286.000 EUR
davon in 2014	13.000 EUR (Planung)
davon in 2015	273.000 EUR (neu)

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

Abschreibungen jährlich 11.500 EUR (25 Jahre)

Durchführungszeitraum:

bis Ende 2015

2.5 Übersicht der Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
Haushalts-jahr	17,7	9,5	11,8	--	--	--	18,8	--	48,3	2.022	--	--	--	--	57,8	2.420	--	--	57,8	2.420	0,7	29
2016	23,2	12,2	11,6	--	--	--	19,2	--	54,0	2.261							--	--				
2017	29,5	15,1	11,2	--	--	--	19,6	--	60,3	2.525							--	--				
2018	33,0	18,3	10,8	--	--	--	19,8	--	63,6	2.663							--	--				

* Ausgliederung der Senioreneinrichtung zum 01.07.2012

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2015

3. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

3. 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>4013000 Gewerbesteuer</i>	21.598.200 <i>8.200.000</i>	600.000 <i>600.000</i>	22.198.200 <i>8.800.000</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4121000 Fehlbetragszuweisungen</i>	11.085.400 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i>	11.165.400 <i>80.000</i>
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	6.371.500	0	6.371.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	2.386.500 <i>468.000</i> <i>0</i>	585.600 <i>518.700</i> <i>66.900</i>	2.972.100 <i>986.700</i> <i>66.900</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	44.179.100	1.265.600	45.444.700
50	11	Personalaufwendungen <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	14.924.200 <i>390.600</i>	-359.100 <i>-359.100</i>	14.565.100 <i>31.500</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 <i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	12.587.800 <i>1.529.200</i>	111.900 <i>111.900</i>	12.699.700 <i>1.641.100</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	4.017.900 <i>1.033.600</i> <i>20.000</i>	0 <i>-95.000</i> <i>95.000</i>	4.017.900 <i>938.600</i> <i>115.000</i>
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.235.800	-247.200	46.988.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.056.700	1.512.800	-1.543.900
46	19	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	339.300 <i>100</i>	84.100 <i>84.100</i>	423.400 <i>84.200</i>
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.700	0	299.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.600	84.100	123.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.017.100	1.596.900	-1.420.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen <i>5911001 Rückzahlung Fördermittel Altstadtsanierung</i>	234.600 <i>234.600</i>	-234.600 <i>-234.600</i>	0 <i>0</i>
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-234.600	234.600	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.251.700	1.831.500	-1.420.200
		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 "3. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2015

3. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

3. 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 <i>6013000 Gewerbesteuer</i>	21.598.200 <i>8.200.000</i>	600.000 <i>600.000</i>	22.198.200 <i>8.800.000</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>6121000 Fehlbetragszuweisungen</i>	10.003.400 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i>	10.083.400 <i>80.000</i>
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	6.371.500	0	6.371.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.238.600	0	1.238.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	339.200 <i>100</i>	84.100 <i>84.100</i>	423.300 <i>84.200</i>
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.003.600	764.100	42.767.700
70	10	+ Personalauszahlungen	14.200.100	0	14.200.100
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 <i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	12.176.300 <i>1.529.200</i>	111.900 <i>111.900</i>	12.288.200 <i>1.641.100</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen</i>	4.017.600 <i>1.033.600</i> <i>20.000</i>	0 <i>-95.000</i> <i>95.000</i>	4.017.600 <i>938.600</i> <i>115.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	42.648.100	111.900	42.760.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-644.500	652.200	7.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	115.200 <i>111.200</i>	197.600 <i>197.600</i>	312.800 <i>308.800</i>
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	197.600	849.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7815022 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 1. BA Stadtanteil</i> <i>7815032 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sanierung Schleswiger Schwimmhalle-</i>	1.258.700 <i>373.000</i> <i>0</i>	97.700 <i>-100.000</i> <i>197.700</i>	1.356.400 <i>273.000</i> <i>197.700</i>
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 <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852043 St. Jürgen Schule Erneuerung Grundleitung und Schulhof</i>	1.493.900 <i>30.000</i> <i>0</i>	39.800 <i>19.800</i> <i>20.000</i>	1.533.700 <i>49.800</i> <i>20.000</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen <i>7870004 Rückzahlung Fördermittel Altstadtsanierung</i>	300.000 <i>300.000</i>	-300.000 <i>-300.000</i>	0 <i>0</i>
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.204.200	-162.500	4.041.700

3. 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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.552.700	360.100	-3.192.600
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)	-4.197.200	1.012.300	-3.184.900
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>	3.552.700 3.552.700	-360.100 -360.100	3.192.600 3.192.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.029.800	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	-360.100	2.162.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.674.300	652.200	-1.022.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	-1.674.300	652.200	-1.022.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.512.431	0	-1.512.431
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	-3.186.731	652.200	-2.534.531

*** Ende der Liste "3. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2015

3. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2013)				Vorjahr (2014)				Haushaltsjahr (2015)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		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	3.983.200	9.017.900	5.928.000	-5.034.700
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000	6.909.300	4.970.900	-4.279.300	3.535.900	7.484.500	5.211.500	-3.948.600
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	2.552.300	9.053.300	770.800	-6.501.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100	388.400	284.500	-382.300	21.100	636.200	279.800	-615.100
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	1.175.500	618.300	17.400	557.200
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	32.193.800	10.863.300	367.100	21.330.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	29.326.800	10.519.100	761.900	18.807.700	32.193.800	10.863.300	367.100	21.330.500
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	43.619.000	47.765.300	14.511.900	-4.146.300	47.064.200	48.484.400	14.565.100	-1.420.200
	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

3. 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	1.875.400	-1.626.600
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	1.424.600	-1.175.800
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	1.502.300	6.856.700	-5.354.400	589.100	1.909.800	-1.320.700
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	122.300	-122.300
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	1.167.100	294.900	872.200	197.600	557.200	-359.600
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	1.101.800	-724.200
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	30.875.000	10.082.800	20.792.200	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	30.875.000	10.082.800	20.792.200	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	42.767.700	42.760.000	7.700	849.100	4.041.700	-3.192.600

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

**Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte
für den 3. Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr
2015**

Gemeinde: Stadt Schleswig

3. 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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + 518.700 EUR Ergebniswirksame Erträge aus erwarteten Grundstücksveräußerungen</i>	485.000 <i>468.000</i>	518.700 <i>518.700</i>	1.003.700 <i>986.700</i>
	10	= ordentliche Erträge	881.900	518.700	1.400.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.900	0	385.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	496.000	518.700	1.014.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	496.000	518.700	1.014.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	496.000	518.700	1.014.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	496.000	518.700	1.014.700

3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	211.000	0	211.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2016:</i> <i>7852043 St. Jürgen Schule Erneuerung Grundleitung und Schulhof</i> <i>(Erweiterung der Maßnahme)</i>	1.003.800	20.000	1.023.800	305.000	155.000	460.000
			-----	-----	-----	-----	-----	460.000
			0	20.000	20.000	0	155.000	155.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.113.300	20.000	1.133.300	305.000	155.000	460.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-902.300	-20.000	-922.300	-305.000	-155.000	-460.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.095.300	-20.000	-2.115.300	-305.000	-155.000	-460.000

3. 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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	21.100	0	21.100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>224.400</i>	<i>-95.000</i>	<i>129.400</i>
		<i>- 95.000 EUR Quartiersentwicklung Lollfuß 51</i>			
		<i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	<i>20.000</i>	<i>95.000</i>	<i>115.000</i>
		<i>+ 95.000 EUR für Zweckentfremdungszinsen Sanierungsgebiete</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	636.200	0	636.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-615.100	0	-615.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-615.100	0	-615.100
59	25	= außerordentliche Aufwendungen	234.600	-234.600	0
		<i>5911001 Rückzahlung Fördermittel Altstadtanierung</i>	<i>234.600</i>	<i>-234.600</i>	<i>0</i>
		<i>(Abrechnung der Maßnahme erfolgt erst in 2016)</i>			
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-234.600	234.600	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-849.700	234.600	-615.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-849.700	234.600	-615.100

3. 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	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>224.400</i>	<i>-95.000</i>	<i>129.400</i>	-----	-----	-----
		<i>7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen</i>	<i>20.000</i>	<i>95.000</i>	<i>115.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	632.900	0	632.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-611.800	0	-611.800	-----	-----	-----
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000	-300.000	0	0	0	0
		<i>7870004 Rückzahlung Fördermittel Altstadtsanierung</i>	<i>300.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Abrechnung der Maßnahme erfolgt erst in 2016)</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	422.300	-300.000	122.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-422.300	300.000	-122.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.034.100	300.000	-734.100	0	0	0

3. 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
	10	= ordentliche Erträge	1.090.800	0	1.090.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.900	0	87.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.002.900	0	1.002.900
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferung 2014 Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH)</i>	0	84.100	84.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	84.100	84.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.002.900	84.100	1.087.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.002.900	84.100	1.087.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.002.900	84.100	1.087.000

*** Ende der Liste "3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

3. 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
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	0	84.100	84.100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.600	84.100	1.166.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.082.600	84.100	1.166.700	-----	-----	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Zuwendung für die Sanierung der Schleswiger Schwimmhalle)</i>	0	197.600	197.600	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	197.600	197.600	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7815032 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sanierung Schleswiger Schwimmhalle-</i>	0	197.700	197.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	197.700	197.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-100	-100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.082.600	84.000	1.166.600	0	0	0

*** Ende der Liste "3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

3. 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 <i>7815022 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 1. BA Stadtanteil (Kostenreduzierung durch technische Änderungen)</i>	459.500 <i>373.000</i>	-100.000 <i>-100.000</i>	359.500 <i>273.000</i>	390.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	390.000 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	459.500	-100.000	359.500	390.000	0	390.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-459.500	100.000	-359.500	-390.000	0	-390.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-652.000	100.000	-552.000	-390.000	0	-390.000

3. 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	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.213.900	0	2.213.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.213.400	0	-2.213.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	377.600	0	377.600	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen + 19.800 EUR Erstattung von Planungskosten außerhalb des Sanierungsgebietes Holmer Noor (Anbindung Ilensee an Werkstr.)</i>	403.000 <i>30.000</i>	19.800 <i>19.800</i>	422.800 <i>49.800</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)	1.079.000	19.800	1.098.800	1.085.000	0	1.085.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-701.400	-19.800	-721.200	-1.085.000	0	-1.085.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.914.800	-19.800	-2.934.600	-1.085.000	0	-1.085.000

3. 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 <i>4013000 Gewerbesteuer</i> <i>+ 600.000 EUR Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen</i>	21.598.200 <i>8.200.000</i>	600.000 <i>600.000</i>	22.198.200 <i>8.800.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	29.851.700	600.000	30.451.700
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i> <i>+ 111.900 EUR Anpassung an die Entwicklung der Gewerbesteuererträge</i>	9.494.300 <i>1.529.200</i>	111.900 <i>111.900</i>	9.606.200 <i>1.641.100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.494.300	111.900	9.606.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.357.400	488.100	20.845.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	20.357.400	488.100	20.845.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	20.357.400	488.100	20.845.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20.357.400	488.100	20.845.500

3. 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 <i>6013000 Gewerbesteuer</i>	21.598.200 <i>8.200.000</i>	600.000 <i>600.000</i>	22.198.200 <i>8.800.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.851.700	600.000	30.451.700	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	9.494.300 <i>1.529.200</i>	111.900 <i>111.900</i>	9.606.200 <i>1.641.100</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.494.300	111.900	9.606.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.357.400	488.100	20.845.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	20.357.400	488.100	20.845.500	0	0	0

3. 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 bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4121000 Fehlbetragszuweisungen (Abrechnung Fehlbetragszuweisung 2010)</i>	35.500 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i>	115.500 <i>80.000</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung + 66.900 EUR Neukalkulation durch die VAK</i>	410.100 <i>0</i>	66.900 <i>66.900</i>	477.000 <i>66.900</i>
	10	= ordentliche Erträge	529.100	146.900	676.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte - 359.100 EUR Neukalkulation durch VAK</i>	726.200 <i>390.600</i>	-359.100 <i>-359.100</i>	367.100 <i>31.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.316.500	-359.100	957.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-787.400	506.000	-281.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-75.400	0	-75.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-862.800	506.000	-356.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-862.800	506.000	-356.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.000	506.000	485.000

*** Ende der Liste "3. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

3. 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
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6121000 Fehlbetragszuweisungen</i>	35.500	80.000	115.500	-----	-----	-----
			0	80.000	80.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.300	80.000	423.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	476.600	0	476.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.300	80.000	-53.300	-----	-----	-----
	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 17,35,35c und 35f)	-133.300	80.000	-53.300	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>	3.552.700	-360.100	3.192.600	0	0	0
			3.552.700	-360.100	3.192.600	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.389.600	-280.100	2.109.500	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.389.600	-280.100	2.109.500	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	2.389.600	-280.100	2.109.500	0	0	0

*** Ende der Liste "3. 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 2014 aufgelaufene Defizite	11.416
2.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2015 bis 2018	0
3.	erwartete Defizite in den Jahren 2015 bis 2018	11.283
4.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2018 (Summe lfd. Nr. 1 bis 3)	22.699
5.	Eigenkapital Ende 2014	57.387
6.	Eigenkapital Ende 2018	45.335
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	12.449

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

Hauhaltsjahre	Allgemeine Rücklage	Sonder-rücklage	Ergebnis-rücklage	vorgetrage-ner Jahres-fehlbetrag	Jahresüber-schuss / Jahresfehl-betrag	Eigenkapital	Bilanzsumme	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz-summe ²
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in TEUR	am 31.12. ¹ in TEUR	am 31.12. in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	59.798	0	6.443	0	-3.257	62.984	141.582	44,49
2011	59.798	0	3.186	0	1.429	64.413	139.729	46,10
2012 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	-1.420	55.197		
2016	59.798	0	0	-4.601	-3.515	51.682		
2017	59.798	0	0	-8.116	-3.354	48.328		
2018	59.798	0	0	-11.470	-2.993	45.335		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

³ Die Jahresabschlüsse 2012 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 *	1.995.000	1.995.000	0	0	0
Summe	1.995.000	1.995.000	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
3. Nachtragshaushaltsplan 2015		
111120.7852043	St. Jürgen Schule Erneuerung Grundleitung und Schulhof	155.000 EUR