

STADT SCHLESWIG

1. NACHTRAGS- HAUSHALTSSATZUNG 2014

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

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 1. Nachtragshaushaltsplan geplanten erheblichen Investitionen</i>	10
2.5. <i>Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte</i>	13
2.6. <i>Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde</i>	14
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>	26
2 <i>Schule und Kultur</i>	34
3 <i>Soziales und Jugend</i>	44
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	48
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	60
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	64
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	65

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 07. Juli 2014 - 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	843.600 EUR		41.653.500 EUR	42.497.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.647.800 EUR		44.995.600 EUR	46.643.400 EUR
Jahresfehlbetrag	804.200 EUR		3.342.100 EUR	4.146.300 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.800 EUR		39.311.000 EUR	40.418.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.000 EUR		40.913.400 EUR	42.120.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	625.500 EUR		9.222.200 EUR	9.847.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	625.500 EUR		10.068.300 EUR	10.693.800 EUR

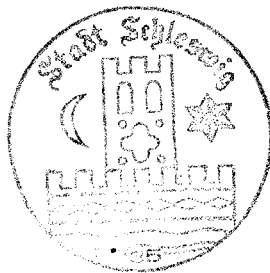
§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | |
|---|------------|---------------|-----|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 1.207.100 EUR | auf | 1.430.600 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 495.000 EUR | auf | 1.818.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher | 8.000.000 EUR | auf | 10.000.000 EUR |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 22. August 2014 erteilt.

Schleswig, 25. August 2014



STADT SCHLESWIG
DER BÜRGERMEISTER

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

Dr. Arthur Christiansen
Bürgermeister

VORBERICHT ZUR 1. NACHTRAGSSATZUNG ZUM ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2014

Die Haushaltssatzung der Stadt Schleswig zum Ergebnis- und Finanzplan 2014 wurde am 16. Dezember 2013 von der Ratsversammlung beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die eine unverzügliche Nachtragshaushaltssatzung gem. § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein erforderlich machen.

Ergebnishaushalt

Der 1. Nachtragshaushalt 2014 berücksichtigt im Wesentlichen die Veränderungen aus:

- der Festsetzung der FAG Mittel
- der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens
- den Mehraufwendungen für das Theaterprojekt
- den Rückbaukosten Fachklassenräume Domschule
- der Entwicklung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft gem. SGB II
- der Entwicklung der Konzessionsabgaben
- den Mehraufwendungen aus Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung

Hieraus ergibt sich per Saldo eine Ergebnisverschlechterung i. H. v. 804.200 EUR und das Defizit erhöht sich damit auf nunmehr 4.146.300 EUR.

Die anhaltend defizitäre Haushaltslage wirkt sich auch negativ auf die Liquidität aus. Es ist deshalb notwendig, den Höchstbetrag der Kassenkredite um 2,0 Mio. EUR auf nunmehr 10,0 Mio. EUR zu erhöhen.

Finanzhaushalt (Investitionen)

Das Volumen der Investitionstätigkeit erhöht sich um 263.500 EUR auf nunmehr 6.864.600 EUR. Die Finanzierung erfolgt mit 40 TEUR durch Zuschuss und mit 223,5 TEUR durch Kreditaufnahme.

Wesentliche Veränderungen (ab 50 TEUR) sind:

- RW-Kanal Seekamp 373 TEUR Minderauszahlung
- Ausbau Seekamp 250 TEUR Minderauszahlung
- B-Plan 75 Erschließung 1. BA 160 TEUR Mehrauszahlung
- B-Plan 75 Erschließung 2. BA 104 TEUR Mehrauszahlung
- Neubau Schulsportanlage Jahnplatz 55 TEUR Mehrauszahlung
- B-Plan 75 RW-Kanal 2. BA Stadtanteil 431 TEUR Mehrauszahlung

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit ist die Umschuldung eines Darlehens (362 TEUR) eingeplant

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2010	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	10.488,14	11.149,67	10.206,55	11.000	11.000
Grundsteuer B	3.103.983,84	3.120.506,36	3.217.349,59	3.600.000	3.500.000
Gewerbsteuer	3.548.946,82	7.343.768,61	7.297.664,40	6.700.000	6.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.858.117,00	6.610.708,00	6.122.591,00	6.370.000	6.902.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	837.577,00	878.853,00	973.491,00	1.000.000	1.014.000
Vergnügungssteuer	300.031,68	323.736,34	380.417,67	350.000	430.000
Hundesteuer	110.148,75	108.824,96	110.742,30	120.000	130.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0	70.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.225.028,00	4.386.456,00	5.700.012,00	3.241.400	6.290.700
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.635.480,00	1.391.244,00	1.490.112,00	1.639.800	2.007.100
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	641.748,00	802.428,00	598.068,00	616.900	680.500
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Veranlagungszinsen für Gewerbesteuer	-524.963,25	965.525,00	166.578,10	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	20.746.585,98	25.943.199,94	26.067.232,61	23.649.100	27.735.300
Gewerbsteuerumlage	598.935,00	1.493.703,00	1.408.267,00	1.284.200	1.285.000
allgemeine Kreisumlage	6.292.138,56	6.062.295,00	6.610.605,72	7.199.800	7.525.800
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	411.328,75	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	7.302.402,31	7.555.998,00	8.018.872,72	8.484.000	8.810.800

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 - 2010	7.073	5.000	719	11.354	471,94			
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			1.346
Ist - 2013	11.507	1.325 ⁴ 2.000 ⁵	728 85 ³	14.019	594,40			1.124
Soll im Haushaltsjahr	14.019	1.124 ⁴ 1.430 ⁵	846 86 ³	15.641				
Soll – 2015	15.641	2.735	1.059 88 ³	17.229				
Soll – 2016	17.229	1.728	1.198 90 ³	17.669				
Soll – 2017	17.669	2.119	1.293 92 ³	18.403				

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 2014

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 2014 sind nicht besonders erläutert.

1. Aufwendungen aus baulicher Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Der Rückbau der Fachklassenräume zu Klassenräumen im Bestandsgebäude der Domschule beläuft sich nach einer Kostenermittlung auf 430 TEUR. Die Aufwendungen aus baulicher Unterhaltung erhöhen sich um rd. 22,9 % auf insgesamt 2.311.000 EUR.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E	(+ - Mehr/Minder)	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro				
Liegenschaftsverwaltung							
1	111100.5431000	Geschäftsaufwendungen	+30.300	A			Zusätzliche Rechtsberatungskosten als Streitverkündeter in einem Grundstücksgeschäft.
Brandschutz							
2	126010.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	+ 12.000	A			Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände für rd. 20 neue Feuerwehrmitglieder
3	111120.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 35.000	A			Fortfall der Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Neubau Feuerwehrgerätehäuser.
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen							
4	218010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 100.000	E			Neukalkulation auf Basis der Schulkostenbeiträge der Vorjahre.
Sonderschulen							
5	221010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	-15.000	E			Neukalkulation auf Basis der Schulkostenbeiträge der Vorjahre.
Theater							
6	261010.5231000	Mieten und Pachten	+ 22.500	A			Mehraufwendungen durch Mieterstattungen an die Landestheater GmbH für die Anmietung von Räumlichkeiten auf der Schlossinsel und zum Erhalt der Proebühne.
7	261010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 71.200	A			Mehraufwendungen i. H. v. 15.000 EUR für Machbarkeitsstudie 51.300 EUR für steuerrechtliche Beratung 4.900 EUR für Finanzamtgebühren
8	261010.5455000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	+ 51.500	A			Umzugskostenerstattung an die Landestheater GmbH.
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II							
9	312010.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit	+ 140.000	A			Neuberechnung der Erstattung an den Kreis SL-FL für die Beteiligung an den KdU gem. § 22 SGB II. Kostensteigerung im Bereich der Unterkunft- u. Heizkosten sowie der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A		
		Erträge	E		
		(+ - Mehr/Minder)			
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
Jugendaufbauwerk					
10	367110.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	+ 58.900	E	Erlöse durch den Verkauf von Mittagessen an städtischen Schulen.
11	367110.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 58.900	A	Zusätzlicher Aufwand (Abrechnung) für den Verkauf von Mittagessen an städtischen Schulen.
Kombinierte Versorgung					
12	535010.4511000	Konzessionsabgaben	- 115.000	E	Anpassung der Abgabe an die zu erwartenden Umsätze der Schleswiger Stadtwerke GmbH.
Gemeindestraßen					
13	541010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 75.500	A	Erhöhung des Aufwandes für die Sanierung der Steganlage am Schleianleger und allg. Kostensteigerung im Bereich der Straßenunterhaltung.
Öffentlichen Grün/Landschaftsbau					
14	551010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 110.000	A	Mehraufwand für die Behebung von Sturmschäden.
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
15	611010.4013000	Gewerbesteuer	+ 800.000	E	Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen.
16	611010.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+ 30.600	E	Neukalkulation auf Basis der vom IMI für 2014 festgesetzten Finanzausgleichsmasse.
17	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	+ 149.600	E	
18	611010.4132000	Allg. Zuweisungen Gemeinden	+ 84.700	E	
19	611010.5341000	Gewerbesteuerumlage	+ 154.000	A	Anpassung an die Entwicklung der Gewerbesteuererträge.
20	611010.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	+ 53.800	A	Die Kalkulation der Höhe der Kreisumlage (36,32 %) erfolgt auf Basis der Finanzkraft der Stadt Schleswig.
21	611010.5373000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	+ 14.800	A	Anpassung der Zweckverbandsumlage auf Basis 1. Nachtragshaushalt 2014 IKG.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
22	612010.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	- 18.200	E	Neukalkulation durch die Versorgungsausgleichkasse auf Basis der Ist-Zahlungen in 2013
23	612010.4582120	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	- 246.000	E	
24	612010.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	+ 163.600	A	
25	612010.5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	+ 281.700	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 2014 werden folgende erhebliche Investitionen zusätzlich vorgesehen bzw. erweitert:

111120.7852018 - Neubau Schulsportanlage Jahnplatz -	
Maßnahmenbeschreibung: Auf der Schulsportanlage erfolgte eine Komplettanierung der Kunstrasen- und Kunststoffspielfelder sowie der Hochsprung-, Beachvolleyball- und Basketballanlagen. Weiterhin wurde die komplette Zaunanlage erneuert. Bei der Durchführung der Maßnahmen sind im Bereich der Kunstrasenflächen Baugrundprobleme zu Tage getreten, die entsprechende Auftragserweiterungen erforderten und im Zuge der vorliegenden Schlussrechnungen zu Mehrkosten führt.	
Gesamtauszahlung:	311.000 EUR (neu)
davon bis 2013	256.000 EUR
davon in 2014	55.000 EUR (neu)
Beteiligung Dritter: - keine -	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 31.100 EUR (10 Jahre) Unterhaltung jährlich 3.900 EUR	
Durchführungszeitraum: 2012 und 2013	

538020.7815022 - RW-Kanal Seekamp -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. Die ursprünglich für 2014 vorgesehene Maßnahme wird auf 2015 verschoben.	
Gesamtauszahlung:	386.000 EUR
davon in 2013	13.000 EUR (Planung)
davon in 2014	0 EUR (neu)
davon VE 2015	373.000 EUR (neu)
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 15.500 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: bis Ende 2015	

538020.7815027 - RW-Kanal 2. BA B-Plan 75 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.

Die Kosten für das Bauvorhaben wurden neu zugeordnet und waren bisher im Produkt 541010 (Gemeindestraßen) beim Sachkonto 7852042 (B-Plan 75 –Erschließungskosten 2. BA) veranschlagt.

Gesamtauszahlung: 431.000 EUR
davon in 2014 431.000 EUR (neu)

Beteiligung Dritter:
Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:
Abschreibungen jährlich 15.500 EUR (25 Jahre)

Durchführungszeitraum:
bis Ende 2014

**541010.7815028 – ARAP für geleistete Zuwendungen
-Versorgungsleitungen 2. BA B-Plan 75****Maßnahmenbeschreibung:**

Erschließungsaufwand für leistungsfähige Wärme- und Kälteversorgung (Kalte Nahwärme) sowie der Wasserversorgung im 2. Bauabschnitt (123 Bauplätze). Das Bauvorhaben wird von der Schleswiger Stadtwerke GmbH durchgeführt.

Gesamtauszahlung: 635.000 EUR
davon VE 2015 635.000 EUR (neu)

Beteiligung Dritter:
- keine -

Folgekosten:
Abschreibungen jährlich 25.400 EUR (25 Jahre)

Durchführungszeitraum:
bis Ende 2015

541010.7852003 – Erschließungskosten (1. BA B-Plan 75)**Maßnahmenbeschreibung:**

Erschließungsaufwand (Ver- und Entsorgung, Straßenbau) eines 1. BA, mit einer Größenordnung von 145 Bauplätzen.

Auf Basis der Schlussrechnungen für Wegebauarbeiten, sowie zusätzlicher vertraglich vereinbarter Erschließungsmaßnahmen im Zuge von Grundstücksveräußerungen, werden Mehrkosten i. H. v. rd. 160 TEUR erwartet.

Gesamtauszahlung: 5.820.000 EUR
davon bis 2013 5.660.000 EUR
davon in 2014 160.000 EUR (neu)

Beteiligung Dritter:
- keine -

Folgekosten:
Pflege- und Unterhaltungskosten jährlich 121.800 EUR

Durchführungszeitraum:
bis Ende 2014

541010.7852039 - Ausbau Seekamp**Maßnahmenbeschreibung:**

Das Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem RW-Kanal wird vom städtischen Eigenbetrieb - Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Straßenbaukosten mit 100 %.
Die ursprünglich für 2014 vorgesehene Maßnahme wird auf 2015 verschoben.

Gesamtauszahlung:	261.500 EUR
davon in 2013	11.500 EUR (Planung)
davon in 2014	0 EUR (neu)
davon VE 2015	250.000 EUR (neu)

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

Abschreibungen jährlich 7.500 EUR (35 Jahre)

Durchführungszeitraum:

bis Ende 2015

541010.7852042 – B-Plan 75 -Erschließungskosten 2. BA-**Maßnahmenbeschreibung:**

Erschließungsaufwand (Ver- und Entsorgung, Straßenbau und Grünanlagen) eines 2. BA mit einer Größenordnung von 123 Bauplätzen. Im Frühjahr 2014 ist mit den Bauarbeiten begonnen worden, so dass ab 2015 voll erschlossene und bebaubare Grundstücke zur Verfügung stehen. Die Ausschreibungsergebnisse der Erschließungsanlagen führen zu Mehrkosten. Weiterhin ist eine Neuuzuordnung/Neuveranschlagung der bisher hier veranschlagten RW-Kanalisation und Straßenentwässerung im Produkt 538020 (Abwasserbeseitigung) erforderlich.

Gesamtauszahlung:	3.539.000 EUR (neu)
davon in 2013	35.000 EUR
davon in 2014	3.004.000 EUR (neu)
davon VE 2016	500.000 EUR (neu)

Beteiligung Dritter:

- keine -

Folgekosten:

Pflege und Unterhaltungskosten nicht kalkuliert

Durchführungszeitraum:

bis Ende 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
	2012	2013	2014	2015	2016	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

2.6 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	10,9	--	--	--	12,2	--	37,1	1.573	--	--	--	--	42,1	1.785	--	--	42,1	1.785	1,0	42
Haushalts-jahr	15,6	5,2	11,7	--	--	--	19,6	--	46,9	1.988	--	--	--	--	52,1	2.209	--	--	52,1	2.209	0,8	32
2015	17,2	6,7	11,6	--	--	--	22,1	--	50,9	2.158							--	--				
2016	17,6	8,5	11,4	--	--	--	29,9	--	58,9	2.497							--	--				
2017	18,4	10,3	11,0	--	--	--	30,0	--	59,4	2.519							--	--				

* Ausgliederung der Senioreneinrichtung zum 01.07.2012

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2014

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	18.606.900	830.600	19.437.500
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>5.900.000</i>	<i>800.000</i>	<i>6.700.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>649.900</i>	<i>30.600</i>	<i>680.500</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.769.000	242.300	11.011.300
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.141.100</i>	<i>149.600</i>	<i>6.290.700</i>
		<i>4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	<i>1.922.400</i>	<i>84.700</i>	<i>2.007.100</i>
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>21.000</i>	<i>8.000</i>	<i>29.000</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970.500	0	1.970.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	699.700	58.900	758.600
442					
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>137.100</i>	<i>58.900</i>	<i>196.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.258.500	91.000	6.349.500
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>3.852.800</i>	<i>85.000</i>	<i>3.937.800</i>
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>55.600</i>	<i>6.000</i>	<i>61.600</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.742.600	-379.200	2.363.400
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.350.000</i>	<i>-115.000</i>	<i>1.235.000</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>272.000</i>	<i>-18.200</i>	<i>253.800</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>246.000</i>	<i>-246.000</i>	<i>0</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	41.047.200	843.600	41.890.800
50	11	Personalaufwendungen	14.066.600	445.300	14.511.900
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>314.600</i>	<i>163.600</i>	<i>478.200</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0</i>	<i>281.700</i>	<i>281.700</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	675.700	0	675.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.356.700	716.900	11.073.600
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.881.000</i>	<i>430.000</i>	<i>2.311.000</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>802.500</i>	<i>185.500</i>	<i>988.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>244.100</i>	<i>22.500</i>	<i>266.600</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>31.300</i>	<i>12.000</i>	<i>43.300</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>832.600</i>	<i>58.900</i>	<i>891.500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>729.700</i>	<i>8.000</i>	<i>737.700</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.339.000	0	3.339.000
53	15	+ Transferaufwendungen	11.409.800	222.600	11.632.400
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.131.000</i>	<i>154.000</i>	<i>1.285.000</i>
		<i>5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)</i>	<i>7.472.000</i>	<i>53.800</i>	<i>7.525.800</i>
		<i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	<i>229.600</i>	<i>14.800</i>	<i>244.400</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.846.000	263.000	5.109.000
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.214.500</i>	<i>5.000</i>	<i>1.219.500</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>690.100</i>	<i>66.500</i>	<i>756.600</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>1.421.000</i>	<i>140.000</i>	<i>1.561.000</i>
		<i>5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>125.000</i>	<i>51.500</i>	<i>176.500</i>
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.693.800	1.647.800	46.341.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.646.600	-804.200	-4.450.800
46	19	+ Finanzerträge	606.300	0	606.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2014

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
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.800	0	301.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	304.500	0	304.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.342.100	-804.200	-4.146.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.342.100	-804.200	-4.146.300
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.900	0	1.121.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.900	0	1.121.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

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

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2014

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> <i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	18.606.900 5.900.000 649.900	830.600 800.000 30.600	19.437.500 6.700.000 680.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i> <i>6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)</i> <i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	9.705.300 6.141.100 1.922.400 21.000	242.300 149.600 84.700 8.000	9.947.600 6.290.700 2.007.100 29.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779.200	0	1.779.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.300	58.900	756.200
642					
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	137.100	58.900	196.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	6.258.500 3.852.800 55.600	91.000 85.000 6.000	6.349.500 3.937.800 61.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen <i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	1.501.000 1.350.000	-115.000 -115.000	1.386.000 1.235.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	762.800	0	762.800
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.311.000	1.107.800	40.418.800
70	10	+ Personalauszahlungen	13.752.000	0	13.752.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	675.700	0	675.700
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> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	10.348.700 2.015.900 3.745.600 244.100 31.300 860.900 729.700	721.400 430.000 190.000 22.500 12.000 58.900 8.000	11.070.100 2.445.900 3.935.600 266.600 43.300 919.800 737.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.600	0	286.600
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i> <i>7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i> <i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.</i>	11.009.800 1.131.000 7.472.000 229.600	222.600 154.000 53.800 14.800	11.232.400 1.285.000 7.525.800 244.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> <i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.</i>	4.840.600 1.214.300 685.300 1.421.000 125.000	263.000 5.000 66.500 140.000 51.500	5.103.600 1.219.300 751.800 1.561.000 176.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.913.400	1.207.000	42.120.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.602.400	-99.200	-1.701.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	152.100 0	40.000 40.000	192.100 40.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.546.000	0	7.546.000
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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2014

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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	17.000	0	17.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	300.000	0	300.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.015.100	40.000	8.055.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.713.000	70.000	1.783.000
		<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0	12.000	12.000
		<i>7815022 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 1. BA Stadtanteil</i>	373.000	-373.000	0
		<i>7815026 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 2. BA Stadtanteil</i>	20.000	0	20.000
		<i>7815027 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal 2. BA B-Plan 75 -Stadtanteil-</i>	0	431.000	431.000
		<i>7815028 ARAP für geleistete Zuwendungen -Versorgungsleitungen 2. BA B-Plan 75</i>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.000	20.500	66.500
		<i>7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern</i>	41.000	20.500	61.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799.200	9.000	808.200
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	359.300	9.000	368.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.042.900	164.000	4.206.900
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	5.500	57.000	62.500
		<i>7852003 B-Plan 75 Erschließungskosten 1. BA</i>	0	160.000	160.000
		<i>7852018 Neubau Schulsporthalle Jahnplatz</i>	0	55.000	55.000
		<i>7852030 Gallbergschule Erneuerung Grundleitung und Schulhof</i>	0	20.000	20.000
		<i>7852039 Ausbau Seekamp 1. BA</i>	250.000	-250.000	0
		<i>7852042 B-Plan 75 -Erschließungskosten 2. BA-</i>	2.900.000	104.000	3.004.000
		<i>7852044 Ausbau Seekamp 2. BA</i>	23.500	0	23.500
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0	18.000	18.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.601.100	263.500	6.864.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	1.414.000	-223.500	1.190.500
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)	-188.400	-322.700	-511.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.207.100	585.500	1.792.600
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	1.207.100	223.500	1.430.600
		<i>6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund</i>	0	362.000	362.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.467.200	362.000	3.829.200
		<i>7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)</i>	0	362.000	362.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.260.100	223.500	-2.036.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.448.500	-99.200	-2.547.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.780.292	0	-2.780.292
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-5.228.792	-99.200	-5.327.992

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2012)				Vorjahr (2013)				Haushaltsjahr (2014)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709.500	8.018.100	5.326.900	-4.308.600	3.046.900	8.371.800	5.693.100	-5.324.900
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273.000	6.591.200	4.650.600	-3.318.200	2.630.000	6.909.300	4.970.900	-4.279.300
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	436.500	1.426.900	676.300	-990.400	416.900	1.462.500	722.200	-1.045.600
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755.800	10.466.500	2.909.700	-5.710.700	5.083.500	11.304.900	2.902.700	-6.221.400
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142.700	7.320.900	1.707.800	-3.178.200	4.443.100	8.014.600	1.671.900	-3.571.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	613.100	3.145.600	1.201.900	-2.532.500	640.400	3.290.300	1.230.800	-2.649.900
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.400	6.922.000	3.442.600	-4.368.600	3.250.800	8.485.600	4.299.900	-5.234.800
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900	1.433.700	35.500	-1.347.800	80.800	1.615.800	35.000	-1.535.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467.500	5.488.300	3.407.100	-3.020.800	3.170.000	6.869.800	4.264.900	-3.699.800
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900	655.400	88.400	-596.500	58.800	611.300	107.600	-552.500
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	58.900	655.400	88.400	-596.500	58.800	611.300	107.600	-552.500
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087.800	8.349.000	907.300	-5.261.200	2.852.200	8.472.600	746.700	-5.620.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	100	413.100	348.300	-413.000	6.100	388.400	284.500	-382.300
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	216.700	247.100	132.100	-30.400	141.200	222.200	117.800	-81.000
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.800	609.800	9.600	949.000	1.547.100	604.100	16.000	943.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	954.700	3.589.000	223.000	-2.634.300	847.800	3.837.700	185.200	-2.989.900
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	215.400	2.857.700	83.800	-2.642.300	215.600	2.861.400	55.900	-2.645.800
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50.900	35.700	-50.900	0	7.600	2.400	-7.600
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	142.100	581.400	74.800	-439.300	94.400	551.200	84.900	-456.800
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710.400	9.752.300	332.600	15.958.100	29.326.800	10.519.100	761.900	18.807.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710.400	9.752.300	332.600	15.958.100	29.326.800	10.519.100	761.900	18.807.700
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	39.875.800	44.163.300	13.007.500	-4.287.500	43.619.000	47.765.300	14.511.900	-4.146.300
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	5.875.600	-----	-----	-----	6.148.300	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	249	-----	-----	-----	261	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2014

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2012)						Vorjahr (2013)						Haushaltsjahr (2014)					
		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	2.716.700	7.739.000	-5.022.300	1.019.800	2.566.400	-1.546.600	2.673.300	8.129.700	-5.456.400	47.800	1.068.600	-1.020.800
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.600	6.417.100	-4.117.500	1.019.800	2.462.900	-1.443.100	2.276.100	6.771.700	-4.495.600	47.800	1.031.900	-984.100
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.100	1.321.900	-904.800	0	103.500	-103.500	397.200	1.358.000	-960.800	0	36.700	-36.700
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397.000	8.932.500	-4.535.500	0	181.100	-181.100	4.726.000	9.782.800	-5.056.800	0	161.000	-161.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797.200	5.931.500	-2.134.300	0	164.300	-164.300	4.103.200	6.662.400	-2.559.200	0	147.300	-147.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.800	3.001.000	-2.401.200	0	16.800	-16.800	622.800	3.120.400	-2.497.600	0	13.700	-13.700
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.900	6.439.000	-4.246.100	21.700	180.700	-159.000	2.908.500	7.932.200	-5.023.700	1.400	415.900	-414.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600	1.426.300	-1.340.700	0	0	0	80.500	1.608.600	-1.528.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.300	5.012.700	-2.905.400	21.700	180.700	-159.000	2.828.000	6.323.600	-3.495.600	1.400	415.900	-414.500
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700	582.300	-558.600	0	6.000	-6.000	23.700	537.100	-513.400	0	29.500	-29.500
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	582.300	-558.600	0	6.000	-6.000	23.700	537.100	-513.400	0	29.500	-29.500
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.200	6.332.300	-4.238.100	267.200	1.500.500	-1.233.300	1.880.900	6.394.600	-4.513.700	500.100	5.189.600	-4.689.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	411.400	-411.300	0	16.100	-16.100	6.100	385.200	-379.100	0	692.300	-692.300
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.600	232.500	-15.900	15.000	300	14.700	141.100	207.700	-66.600	15.000	300	14.700
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.400	299.500	1.250.900	0	217.700	-217.700	1.538.700	288.400	1.250.300	0	713.000	-713.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.400	2.588.200	-2.419.800	192.200	1.112.000	-919.800	86.700	2.710.300	-2.623.600	485.100	3.661.000	-3.175.900
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600	2.190.600	-2.174.000	60.000	148.400	-88.400	16.800	2.254.800	-2.238.000	0	117.000	-117.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50.900	-50.900	0	0	0	0	7.600	-7.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.100	559.200	-417.100	0	6.000	-6.000	91.500	540.600	-449.100	0	6.000	-6.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.961.400	9.008.700	14.952.700	2.000	0	2.000	28.206.400	9.344.000	18.862.400	7.505.800	0	7.505.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.961.400	9.008.700	14.952.700	2.000	0	2.000	28.206.400	9.344.000	18.862.400	7.505.800	0	7.505.800
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.385.900	39.033.800	-3.647.900	1.310.700	4.434.700	-3.124.000	40.418.800	42.120.400	-1.701.600	8.055.100	6.864.600	1.190.500

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

**Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte
für den 1. Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr
2014**

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

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	300	0	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen + 5.000 EUR Verfügungsmittel Bürgermeister und Burgervorsteher</i>	154.000 4.000	5.000 5.000	159.000 9.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.800	5.000	384.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-379.500	-5.000	-384.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-379.500	-5.000	-384.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-379.500	-5.000	-384.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-379.500	-5.000	-384.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111010 Gemeindeorgane

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	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	154.000 4.000	5.000 5.000	159.000 9.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	370.800	5.000	375.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-370.500	-5.000	-375.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-370.500	-5.000	-375.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

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
	10	= ordentliche Erträge	650.300	0	650.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>+ 30.300 EUR für Rechtsberatungskosten aus einem Grundstücksgeschäft (Stadt als Streitverkündeter)</i>	26.200 <i>26.000</i>	30.300 <i>30.300</i>	56.500 <i>56.300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.600	30.300	312.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	367.700	-30.300	337.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	367.700	-30.300	337.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	367.700	-30.300	337.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	367.700	-30.300	337.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.100	0	312.100	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	26.000 <i>26.000</i>	30.300 <i>30.300</i>	56.300 <i>56.300</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	276.400	30.300	306.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.700	-30.300	5.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	42.200	0	42.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.300	0	5.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	36.900	0	36.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	72.600	-30.300	42.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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	194.200	0	194.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.138.800	0	1.138.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-944.600	0	-944.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.000	75.000	527.000	0	0	0
		<i>7852018 Neubau Schulsportanlage Jahnplatz (Mehrkosten nach Massenabrechnung im Rahmen der Schlussrechnung)</i>	0	55.000	55.000	0	0	0
		<i>7852030 Gallbergschule Erneuerung Grundleitung und Schulhof (Mehrkosten auf Basis der Ausschreibungsergebnisse)</i>	0	20.000	20.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	523.000	75.000	598.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-523.000	-75.000	-598.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.467.600	-75.000	-1.542.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

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	56.300	0	56.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände + 12.000 EUR Beschaffung Einsatzbekleidung für rd. 20 neue Mitglieder</i>	145.800 <i>20.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	157.800 <i>32.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen - 35.000 EUR durch Wegfall Wirtschaftlichkeitsberechnung Neubau Feuerwachen</i>	134.600 <i>46.000</i>	-35.000 <i>-35.000</i>	99.600 <i>11.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	428.000	-23.000	405.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-371.700	23.000	-348.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-371.700	23.000	-348.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-371.700	23.000	-348.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-371.700	23.000	-348.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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	36.600	0	36.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.800	12.000	157.800	-----	-----	-----
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>20.000</i>	<i>12.000</i>	<i>32.000</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134.600	-35.000	99.600	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>46.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>11.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	335.700	-23.000	312.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-299.100	23.000	-276.100	-----	-----	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.300	9.000	33.300	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>8.000</i>	<i>9.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>+ 9.000 EUR Beschaffung Einsatzbekleidung für rd. 20 neue Mitglieder</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.700	9.000	35.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.700	-9.000	-35.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-325.800	14.000	-311.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

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	51.800	0	51.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen + 430.000 EUR Rückbau Fachklassenräume</i>	478.100 <i>111.700</i>	430.000 <i>430.000</i>	908.100 <i>541.700</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	955.300	430.000	1.385.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-903.500	-430.000	-1.333.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-903.500	-430.000	-1.333.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-903.500	-430.000	-1.333.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-944.200	-430.000	-1.374.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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	20.900	0	20.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	478.100 126.100	430.000 430.000	908.100 556.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	783.100	430.000	1.213.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-762.200	-430.000	-1.192.200	-----	-----	-----
	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)	-789.800	-430.000	-1.219.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

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) + 100.000 EUR Neukalkulation auf Basis Ergebnis Vorjahre</i>	950.000 <i>950.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	1.050.000 <i>1.050.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	950.000	100.000	1.050.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.200	0	245.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	704.800	100.000	804.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	704.800	100.000	804.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	704.800	100.000	804.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	671.100	100.000	771.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

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>	950.000 <i>950.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	1.050.000 <i>1.050.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.000	100.000	1.050.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.200	0	245.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	704.800	100.000	804.800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	704.800	100.000	804.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221010 Sonderschulen

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) - 15.000 EUR Neukalkulation auf Basis Ergebnis Vorjahre</i>	35.000 <i>35.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	20.000 <i>20.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	35.000	-15.000	20.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.300	0	70.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.300	-15.000	-50.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.300	-15.000	-50.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.300	-15.000	-50.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.300	-15.000	-50.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

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>	35.000 <i>35.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	-15.000	20.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.300	0	70.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.300	-15.000	-50.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.300	-15.000	-50.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	37.300	0	37.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.100	22.500	541.600
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>29.100</i>	<i>22.500</i>	<i>51.600</i>
		<i>Mieterstattung an Theater GmbH:</i>			
		<i>+ 14.500 EUR für Anmietung Ersatzräumlichkeiten</i>			
		<i>+ 8.000 EUR für Erhalt Probebühne auf dem Hesterberg</i>			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.200	122.700	164.900
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>4.200</i>	<i>71.200</i>	<i>75.400</i>
		<i>+ 51.300 EUR steuerrechtliche Beratung</i>			
		<i>+ 15.000 EUR Machbarkeitsstudie "Wiederaufbau Theater Lollfuß"</i>			
		<i>+ 4.900 EUR Gebühren</i>			
		<i>5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0</i>	<i>51.500</i>	<i>51.500</i>
		<i>Erstattung Umzugskosten an Theater GmbH:</i>			
		<i>+ 25.000 EUR für Umzug vom Lollfuß auf Schlossinsel</i>			
		<i>+ 26.500 EUR für Umzug Museumsfundus Hesterberg</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.094.100	145.200	1.239.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.056.800	-145.200	-1.202.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.056.800	-145.200	-1.202.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.056.800	-145.200	-1.202.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.056.800	-145.200	-1.202.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.300	0	37.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	519.100	22.500	541.600	-----	-----	-----
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>29.100</i>	<i>22.500</i>	<i>51.600</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.200	122.700	164.900	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.200</i>	<i>71.200</i>	<i>75.400</i>	-----	-----	-----
		<i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.</i>	<i>0</i>	<i>51.500</i>	<i>51.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.069.300	145.200	1.214.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.032.000	-145.200	-1.177.200	-----	-----	-----
	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)	-1.032.000	-145.200	-1.177.200	0	0	0

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund + 8.000 EUR Zuschuss Projekt "Kultur macht stark"</i>	85.800 <i>12.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	93.800 <i>20.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	403.000	8.000	411.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen + 8.000 EUR für das Projekt "Kultur macht stark"</i>	122.600 <i>48.100</i>	8.000 <i>8.000</i>	130.600 <i>56.100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	677.900	8.000	685.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.900	0	-274.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-274.900	0	-274.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-274.900	0	-274.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-310.400	0	-310.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	83.500 <i>12.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	91.500 <i>20.000</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.300	8.000	406.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	122.600 <i>48.100</i>	8.000 <i>8.000</i>	130.600 <i>56.100</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	667.400	8.000	675.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269.100	0	-269.100	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-270.100	0	-270.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden + 140.000 EUR Neuberechnung der städt. Beteiligung durch den Kreis SL-FL</i>	1.260.000 <i>1.260.000</i>	140.000 <i>140.000</i>	1.400.000 <i>1.400.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.260.000	140.000	1.400.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.260.000	-140.000	-1.400.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.260.000	-140.000	-1.400.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.260.000	-140.000	-1.400.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.260.000	-140.000	-1.400.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

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
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	1.260.000 <i>1.260.000</i>	140.000 <i>140.000</i>	1.400.000 <i>1.400.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.260.000	140.000	1.400.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.260.000	-140.000	-1.400.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.260.000	-140.000	-1.400.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136.700	58.900	195.600
442					
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten + 58.900 EUR für Erstattung Mittagsverpflegung durch die städt. Schulen</i>	<i>135.500</i>	<i>58.900</i>	<i>194.400</i>
	10	= ordentliche Erträge	835.300	58.900	894.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.000	58.900	300.900
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen + 58.900 EUR für Abrechnung der Mittagsverpflegung an den städt. Schulen</i>	<i>111.000</i>	<i>58.900</i>	<i>169.900</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.066.600	58.900	1.125.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-231.300	0	-231.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-231.300	0	-231.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-231.300	0	-231.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-96.200	0	-96.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136.700	58.900	195.600	-----	-----	-----
642								
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>135.500</i>	<i>58.900</i>	<i>194.400</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.700	58.900	863.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	242.000	58.900	300.900	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>112.300</i>	<i>58.900</i>	<i>171.200</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.022.400	58.900	1.081.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.700	0	-217.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.400	0	1.400	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.900	0	15.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.500	0	-14.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-232.200	0	-232.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i> <i>- 115.000 EUR Anpassung an die erwarteten Umsätze</i>	1.353.300 <i>1.350.000</i>	-115.000 <i>-115.000</i>	1.238.300 <i>1.235.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.361.500	-115.000	1.246.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.000	0	143.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.218.500	-115.000	1.103.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	300.000	0	300.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.518.500	-115.000	1.403.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.518.500	-115.000	1.403.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.518.500	-115.000	1.403.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	1.353.300 <i>1.350.000</i>	-115.000 <i>-115.000</i>	1.238.300 <i>1.235.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.300	-115.000	1.538.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.653.300	-115.000	1.538.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.653.300	-115.000	1.538.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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)	191.100	0	191.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-191.100	0	-191.100	-----	-----	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	643.000	70.000	713.000	200.000	173.000	373.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2015:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	373.000
		<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Entwässerungsschacht Haraldseck)</i>	0	12.000	12.000	0	0	0
		<i>7815022 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 1. BA Stadtanteil (Verschiebung der Maßnahme nach 2015)</i>	373.000	-373.000	0	0	373.000	373.000
		<i>7815026 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 2. BA Stadtanteil (Verschiebung der Maßnahme)</i>	20.000	0	20.000	200.000	-200.000	0
		<i>7815027 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal 2. BA B-Plan 75 -Stadtanteil- (Neuzuordnung da vorher in 541010.7852039 veranschlagt)</i>	0	431.000	431.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	643.000	70.000	713.000	200.000	173.000	373.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-643.000	-70.000	-713.000	-200.000	-173.000	-373.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-834.100	-70.000	-904.100	-200.000	-173.000	-373.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

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	542.900	0	542.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens + 75.000 EUR u.a. für die Sanierung der Steganlage am Schleianleger und allg. Kostensteigerung im Bereich der Straßenunterhaltung</i>	1.892.000 <i>349.500</i>	75.500 <i>75.500</i>	1.967.500 <i>425.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.104.600	75.500	3.180.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.561.700	-75.500	-2.637.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.561.700	-75.500	-2.637.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.561.700	-75.500	-2.637.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.561.700	-75.500	-2.637.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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	900	0	900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.887.500 <i>1.124.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	1.967.500 <i>1.204.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.264.900	80.000	2.344.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.264.000	-80.000	-2.344.000	-----	-----	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Baukostenzuschuss für Erschließungsmaßnahmen B-Plan 75 1. BA)</i>	145.100 <i>0</i>	40.000 <i>40.000</i>	185.100 <i>40.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	445.100	40.000	485.100	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2015: 7815028 ARAP für geleistete Zuwendungen -Versorgungsleitungen 2. BA B-Plan 75</i>	0 <i>-----</i> <i>0</i>	0 <i>-----</i> <i>0</i>	0 <i>-----</i> <i>0</i>	0 <i>-----</i> <i>0</i>	635.000 <i>-----</i> <i>635.000</i>	635.000 <i>-635.000</i> <i>635.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2015: 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen + 30.000 EUR Sanierung Busweiche Erikstraße + 22.000 EUR Sanierung Gehweg Suadicanistraße (Höhe Alleestadion) 7852003 B-Plan 75 Erschließungskosten 1. BA (Mehrkosten auf Basis Schlussrechnungen sowie noch durchzuführender Erschließungsmaßnahmen) 7852039 Ausbau Seekamp 1. BA (Verschiebung der Maßnahme nach 2015) 7852042 B-Plan 75 -Erschließungskosten 2. BA- + 535.000 EUR Mehrkosten auf Basis Ausschreibungsergebnisse - 431.000 EUR Veranschlagung der Entwässerung im Produkt 538020 7852044 Ausbau Seekamp 2. BA (Verschiebung der Maßnahme)</i>	3.572.000 <i>-----</i> <i>0</i> <i>250.000</i> <i>2.900.000</i> <i>23.500</i>	66.000 <i>-----</i> <i>52.000</i> <i>-250.000</i> <i>104.000</i> <i>0</i>	3.638.000 <i>-----</i> <i>52.000</i> <i>0</i> <i>3.004.000</i> <i>23.500</i>	235.000 <i>-----</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>235.000</i>	515.000 <i>-----</i> <i>0</i> <i>250.000</i> <i>500.000</i> <i>-235.000</i>	750.000 <i>-250.000</i> <i>0</i> <i>250.000</i> <i>500.000</i> <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.572.000	66.000	3.638.000	235.000	1.150.000	1.385.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.126.900	-26.000	-3.152.900	-235.000	-1.150.000	-1.385.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.390.900	-106.000	-5.496.900	-235.000	-1.150.000	-1.385.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.500	0	73.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262.100	0	262.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.600	0	-188.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Erneuerung von Ampelmasten bei Umrüstung auf LED-Technik)</i>	0	5.000	5.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	5.000	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-188.600	-5.000	-193.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.600	0	14.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.600	0	-14.600	-----	-----	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Buswartehaus Berender Redder)</i>	0	18.000	18.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	18.000	18.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-18.000	-18.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.600	-18.000	-32.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

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	199.100	0	199.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens + 110.000 EUR Beseitigung von Sturmschäden</i>	2.064.300 <i>26.500</i>	110.000 <i>110.000</i>	2.174.300 <i>136.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.724.900	110.000	2.834.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.525.800	-110.000	-2.635.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.525.800	-110.000	-2.635.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.525.800	-110.000	-2.635.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.525.800	-110.000	-2.635.800

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.064.300 <i>2.035.600</i>	110.000 <i>110.000</i>	2.174.300 <i>2.145.600</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.118.300	110.000	2.228.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.118.000	-110.000	-2.228.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern</i> <i>(+ 13.500 EUR Ersatzpflanzungen Hecken B-Plan 75 1. BA)</i> <i>(+ 7.000 EUR Ersatzpflanzungen Bäume B-Plan 75 1. BA)</i>	41.000 <i>41.000</i>	20.500 <i>20.500</i>	61.500 <i>61.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	96.500	20.500	117.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-96.500	-20.500	-117.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.214.500	-130.500	-2.345.000	0	0	0

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

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	18.606.900	830.600	19.437.500
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>5.900.000</i>	<i>800.000</i>	<i>6.700.000</i>
		<i>+ 800.000 EUR Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen</i>			
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>649.900</i>	<i>30.600</i>	<i>680.500</i>
		<i>+ 30.600 EUR Neukalkulation auf Basis der für 2014 festgesetzten Finanzausgleichsmasse</i>			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.063.500	234.300	8.297.800
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.141.100</i>	<i>149.600</i>	<i>6.290.700</i>
		<i>+ 149.600 EUR Neukalkulation auf Basis der für 2014 festgesetzten Finanzausgleichsmasse</i>			
		<i>4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	<i>1.922.400</i>	<i>84.700</i>	<i>2.007.100</i>
		<i>+ 84.700 EUR Neukalkulation der Schlüsselzuweisungen auf Basis der für 2014 festgesetzten Finanzausgleichsmasse</i>			
	10	= ordentliche Erträge	26.670.400	1.064.900	27.735.300
53	15	+ Transferaufwendungen	8.832.600	222.600	9.055.200
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.131.000</i>	<i>154.000</i>	<i>1.285.000</i>
		<i>+ 154.000 EUR Anpassung an die Entwicklung der Gewerbesteuererträge</i>			
		<i>5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)</i>	<i>7.472.000</i>	<i>53.800</i>	<i>7.525.800</i>
		<i>+ 53.800 EUR Neukalkulation entsprechend der Finanzkraft</i>			
		<i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	<i>229.600</i>	<i>14.800</i>	<i>244.400</i>
		<i>+ 14.800 EUR Neufestsetzung der Umlage durch den Zweckverband IKG</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.832.600	222.600	9.055.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.837.800	842.300	18.680.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	17.837.800	842.300	18.680.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	17.837.800	842.300	18.680.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	17.837.800	842.300	18.680.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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	18.606.900	830.600	19.437.500	-----	-----	-----
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>5.900.000</i>	<i>800.000</i>	<i>6.700.000</i>	-----	-----	-----
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>649.900</i>	<i>30.600</i>	<i>680.500</i>	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.063.500	234.300	8.297.800	-----	-----	-----
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.141.100</i>	<i>149.600</i>	<i>6.290.700</i>	-----	-----	-----
		<i>6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	<i>1.922.400</i>	<i>84.700</i>	<i>2.007.100</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.670.400	1.064.900	27.735.300	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	8.832.600	222.600	9.055.200	-----	-----	-----
		<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.131.000</i>	<i>154.000</i>	<i>1.285.000</i>	-----	-----	-----
		<i>7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i>	<i>7.472.000</i>	<i>53.800</i>	<i>7.525.800</i>	-----	-----	-----
		<i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“</i>	<i>229.600</i>	<i>14.800</i>	<i>244.400</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.832.600	222.600	9.055.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.837.800	842.300	18.680.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17.837.800	842.300	18.680.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände + 6.000 EUR Neukalkulation Verwaltungskostenbeitrag</i>	78.100 <i>55.600</i>	6.000 <i>6.000</i>	84.100 <i>61.600</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung - 18.200 EUR Neukalkulation durch die VAK 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung - 246.000 EUR Neukalkulation durch die VAK</i>	746.900 <i>272.000</i> <i>246.000</i>	-264.200 <i>-18.200</i> <i>-246.000</i>	482.700 <i>253.800</i> <i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	825.000	-258.200	566.800
50	11	Personalaufwendungen <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften + 163.600 EUR Neukalkulation durch die VAK 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte + 281.700 EUR Neukalkulation durch die VAK</i>	316.600 <i>314.600</i> <i>0</i>	445.300 <i>163.600</i> <i>281.700</i>	761.900 <i>478.200</i> <i>281.700</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	716.800	445.300	1.162.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	108.200	-703.500	-595.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-71.300	0	-71.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	36.900	-703.500	-666.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	36.900	-703.500	-666.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	831.100	-703.500	127.600

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	78.100 <i>55.600</i>	6.000 <i>6.000</i>	84.100 <i>61.600</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.100	6.000	471.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	288.800	0	288.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	176.300	6.000	182.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.505.800	0	7.505.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.505.800	0	7.505.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.682.100	6.000	7.688.100	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> <i>6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund (Umschuldung Kommunaldarlehen)</i>	1.207.100 <i>1.207.100</i> <i>0</i>	585.500 <i>223.500</i> <i>362.000</i>	1.792.600 <i>1.430.600</i> <i>362.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund) (Umschuldung Kommunaldarlehen)</i>	3.467.200 <i>0</i>	362.000 <i>362.000</i>	3.829.200 <i>362.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.422.000	229.500	5.651.500	0	0	0

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

**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	-3.857	60.520		
Haushaltsjahr	59.798	0	722	0	-4.146	56.374		
2015	59.798	0	0	-3.424	-1.824	54.550		
2016	59.798	0	0	-5.248	-2.097	52.453		
2017	59.798	0	0	-7.345	-1.865	50.588		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

³ Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2013 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 -				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014 *	1.818.000	1.318.000	500.000	0	0
Summe	1.818.000	1.318.000	500.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	2.735.300	1.727.700	2.119.200		

Haushaltsplan 2014

*

Produktsachkonto

111031.7831001	Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	60.000 EUR
538020.7815026	ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 2. BA Stadtanteil	200.000 EUR
541010.7852044	Ausbau Seekamp 2. BA	235.000 EUR

1. Nachtragshaushaltsplan 2014

538020.7815022	ARAP für geleistete Zuwendungen RW- Kanal Seekamp 1. BA Stadtanteil	373.000 EUR
538020.7815026	ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 2. BA Stadtanteil	- 200.000 EUR
541010.7815028	ARAP für geleistete Zuwendungen - Versorgungsleitungen 2. BA B-Plan 75	635.000 EUR
541010.7852039	Ausbau Seekamp 1. BA	250.000 EUR
541010.7852042	B-Plan 75 -Erschließungskosten 2. BA-	500.000 EUR VE 2016
541010.7852044	Ausbau Seekamp 2. BA	- 235.000 EUR

