

# **STADT SCHLESWIG**

## **1. NACHTRAGS- HAUSHALTSSATZUNG 2012**

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

## DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2012

Inhalt:	Seite:
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>2. Übersicht über die gebildeten Budgets</b>	<b>5</b>
<b>3. Vorbericht</b>	
3. 1. <i>Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen</i>	11
3. 2. <i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</i>	12
3. 3. <i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten</i>	13
3. 4. <i>Erläuterungen zum Ergebnishaushalt</i>	14
3. 5. <i>Darstellung der im 1. Nachtragshaushaltsplan geplanten erheblichen Investitionen</i>	16
3. 6. <i>Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20
3. 7. <i>Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte</i>	21
3. 8. <i>Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr</i>	22
3. 9. <i>Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen</i>	23
3. 10. <i>Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde</i>	24
<b>4. Gesamthaushalt</b>	
4.1 <i>Ergebnishaushalt</i>	25
4.2 <i>Finanzhaushalt</i>	29
<b>5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen</b>	<b>34</b>
<b>6. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen</b>	<b>35</b>
<b>7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten</b>	
<i>Produktbereich:</i>	
1 <i>Zentrale Verwaltung</i>	39
2 <i>Schule und Kultur</i>	47
3 <i>Soziales und Jugend</i>	51
4 <i>Gesundheit und Sport</i>	63
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	65
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	77
<b>8. 1. Nachtragsstellenplan</b>	<b>81</b>
<b>9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>83</b>



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 23. April 2012 - 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	2.219.500 EUR		36.099.000 EUR	38.318.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen		140.500 EUR	41.356.900 EUR	41.216.400 EUR
Jahresfehlbetrag		2.360.000 EUR	5.257.900 EUR	2.897.900 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.500 EUR		33.983.700 EUR	35.001.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.800 EUR		39.785.000 EUR	39.808.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.640.100 EUR		5.240.200 EUR	6.880.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.669.000 EUR		6.017.100 EUR	7.686.100 EUR

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

- |   |            |               |     |               |
|---|------------|---------------|-----|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 3.888.500 EUR | auf | 2.714.600 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                  | von bisher | 1.050.000 EUR | auf | 2.621.000 EUR |

## § 3

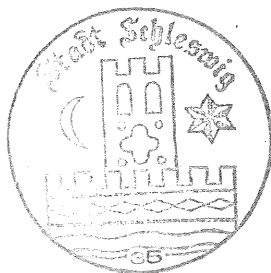
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

gegenüber bisher 330 v. H. auf nunmehr 350 v. H.

**Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 15. Juni 2012 erteilt.**

Schleswig, 18. Juni 2012



STADT SCHLESWIG  
DER BÜRGERMEISTER

  
Thorsten Dahl  
Bürgermeister

**Übersicht über die gebildeten Budgets**  
**1. Nachtragshaushalt 2012**

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
<b>Fachbereich I Zentraler Service</b>							
<b>Fachdienst Allgemeine Verwaltung und IT</b>							
Gemeindeorgane	111010 Gemeindeorgane	Herr Schulz	01	200	158.100	200	158.100
Allgemeine Verwaltung	111030 Allgemeine Verwaltung	Herr Schulz	02	5.200	226.900	5.200	447.000
	111031 IT						
	111140 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<b>Fachdienst Personal</b>							
Personal	111040 Personalabteilung	Herr Thede	03	1.000	89.900	1.000	89.900
<b>Fachdienst Finanzen</b>							
Finanzen	111080 Finanzverwaltung	Herr Stoltenberg	05	52.900	1.272.400	67.300	1.269.600
	111090 Steuerverwaltung						
	312010 Grundsicherung für Arbeitssuchende n. d. SGB II						
	351510 Unterhaltssicherung						
	522010 Wohnbauförderung						
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Stoltenberg	06	24.345.700	7.895.400	24.345.700	7.895.400
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	535010 Kombinierte Versorgung	Herr Stoltenberg	07	2.224.300	1.220.600	5.434.900	4.532.200
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Liegenschaften	111100 Liegenschaftsverwaltung	Herr Stoltenberg	08	2.079.400	147.900	1.897.600	636.900
	552010 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
	555020 Fischereiwirtschaft						
	571010 Wirtschaftsförderung						
	573020 Werbeflächen						
Bürgerstiftung	351910 Bürgerstiftung	Herr Stoltenberg	26	400	400	400	0

### 1. Nachtragshaushalt 2012

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
<b>Fachbereich II Bürgerservice</b>							
<b>Fachdienst Ordnung</b>							
Städtepartnerschaften	111020 Städtepartnerschaften	Herr Raup	09	0	6.000	0	6.000
Sicherheit und Ordnung	121010 Wahlen	Herr Raup	10	203.100	292.800	203.100	375.800
	122010 Ordnungsaufgaben						
	126010 Brandschutz						
	128010 Katastrophenschutz						
	315410 Obdachlosenunterkunft						
Kriminalpräventiver Rat	362520 Kriminalpräventiver Rat	Herr Raup	11	100	2.000	100	2.000
Märkte	573010 Märkte	Herr Raup	12	62.500	35.800	62.500	35.800
<b>Fachdienst Bürger- und Standesamt</b>							
Personenstandswesen	122020 Meldewesen	Frau Hofbauer-Raup	13	204.900	138.200	204.900	138.200
<b>Fachdienst Bildung und Familie</b>							
Schulträgeraufgaben	211010 Grundschulen	Herr Thomsen	14	3.483.000	1.415.900	3.483.000	1.415.900
	213010 Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
	216010 Regionalschulen						
	217010 Gymnasien						
	218010 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
	221010 Sonderschulen						
	241010 Schülerbeförderung						
St. Jürgen Schule	211020 St. Jürgen Schule	Herr Thomsen	15	6.100	45.700	6.100	51.900
Wilhelminenschule	211030 Wilhelminenschule	Herr Thomsen	16	47.400	27.600	47.400	35.000
Bugenhagenschule	213020 Bugenhagenschule	Herr Thomsen	17	15.100	100.800	15.100	109.700
Schule Nord	213030 Schule Nord	Herr Thomsen	18	15.500	58.900	15.500	65.200
Gallbergschule	218040 Gallbergschule	Herr Thomsen	19	8.100	134.200	8.100	149.700
Domschule	217020 Domschule	Herr Thomsen	20	20.900	308.500	20.900	336.100
Lornsenschule	217030 Lornsenschule	Herr Thomsen	21	18.100	325.700	18.100	356.500

### 1. Nachtragshaushalt 2012

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Bruno-Lorenzen-Schule	218020 Bruno-Lorenzen-Schule	Herr Thomsen	22	9.200	220.200	9.200	241.600
Dannewerkschule	218030 Dannewerkschule	Herr Thomsen	23	38.300	225.400	38.300	244.600
Förderzentrum Schleswig-Kropp	221020 Förderzentrum Schleswig-Kropp	Herr Thomsen	24	0	88.200	0	92.000
Jugend und Soziales	273010 sonstige Volksbildung 315120 Seniorenbeirat 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 362510 Sonstige Jugendarbeit 365010 Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder 366010 Jugendzentrum 421010 Förderung des Sports	Herr Thomsen	25	257.000	975.900	257.000	1.056.000
Altenbegegnungsstätte	315110 Altenbegegnungsstätte	Herr Thomsen	32	3.100	500	3.100	500
Legat Sonntag	351920 Legat Sonntag	Herr Thomsen	27	65.100	47.700	65.100	47.700
Kindertageseinrichtungen	365020 Kindertageseinrichtung Moorkatenweg 365030 Kindertageseinrichtung Stadtfeld 365040 Kindertageseinrichtung Schleswig-Süd 365050 Kindertageseinrichtung St. Jürgen	Herr Thomsen	28	995.700	234.900	995.700	255.900
Jugendaufbauwerk	367110 Jugendaufbauwerk	Herr Thomsen	29	1.415.400	445.900	1.415.400	492.800
Volkshochschule	271010 Volkshochschule	Herr Thomsen	36	379.200	292.300	379.200	293.500
<b>Fachdienst Kultur und Tourismus</b>							
Kultur und Tourismus	251010 Stadtmuseum/Ausstellungen 251020 Gemeinschaftsarchiv 261010 Theater 262010 Musikpflege 272010 Büchereien 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege 291010 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemein. 523010 Denkmalschutz und -pflege 575010 Tourismus	Herr Dr. Rüdel	35	173.500	1.058.400	238.300	1.738.600



### 1. Nachtragshaushalt 2012

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
<b>Fachbereich III Bau</b>							
<b>Fachdienst Liegenschaftsmanagement/Tiefbau</b>							
Hochbau/Tiefbau	111120 Gebäudemanagement 424010 Sportstätten 424020 Luisenbad 538010 Öffentliche Toiletten 538020 Abwasserbeseitigung 541010 Gemeindestraßen 542010 Kreisstraßen 546010 Parkeinrichtungen 547010 ÖPNV 553010 Friedhofs- und Bestattungswesen 561010 Umweltschutzmaßnahmen	N.N.	31	450.800	3.144.000	1.572.800	7.546.200
<b>Fachdienst Stadtplanung/Bauaufsicht</b>							
Stadtplanung/Bauaufsicht	111110 Bauverwaltung 511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 521010 Bau- und Grundstücksordnung 551010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 555010 Forstwirtschaft	Frau Feß-Reiser	34	148.000	2.446.400	148.000	2.844.100
Öffentlichkeitsarbeit	111050 Öffentlichkeitsarbeit	Frau Dr. Wendt	37	0	10.700	0	10.700
Gleichstellung	111060 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Petersen-Nißen	38	100	10.300	100	10.300
Rechnungsprüfung	111130 Rechnungsprüfungsamt	Herr Buhs	40	0	5.300	0	5.300

## VORBERICHT ZUR 1. NACHTRAGSSATZUNG ZUM ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2012

Die Haushaltssatzung der Stadt Schleswig zum Ergebnis- und Finanzplan 2012 wurde am 12. Dezember 2011 von der Ratsversammlung beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die eine unverzügliche Nachtragshaushaltssatzung gem. § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein erforderlich machen.

Vor dem Hintergrund der bestehenden Jahresfehlbeträge kann die Stadt Schleswig auch in 2012 eine Fehlbetragszuweisung zur teilweisen Abdeckung dieser Fehlbeträge aus dem kommunalen Bedarfsfond (§ 16 FAG) beantragen. Voraussetzung für die Gewährung einer Fehlbetragszuweisung ist, dass nachfolgende Mindesthebesätze festgesetzt wurden:

Grundsteuer A	350 v. H.
Grundsteuer B	370 v. H.
Gewerbsteuer	350 v. H.

Die Stadt Schleswig erfüllt derzeit diese Voraussetzungen im Bereich des Hebesatzes zur Grundsteuer A nicht. Damit ein Antrag auf Fehlbetragszuweisung noch Berücksichtigung findet, ist eine Anhebung des Hebesatzes rückwirkend zum 01.01.2012 erforderlich. Zu diesem Zweck wird im 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A auf das bereits für 2011 beschlossene Niveau mit 350 v. H. vorgesehen.

Gemäß dem Genehmigungserlass zum Haushalt 2012 war bei der Investitions- und Finanzierungstätigkeit eine Kürzung des Kreditvolumens um rd. 900 TEUR zu berücksichtigen. Ein Ausgleich dieser Kürzung kann allein durch Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken erreicht werden. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite reduziert sich von 3.888.500 EUR auf nunmehr 2.714.600 EUR.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2012 entwickelt sich positiv, so dass sich der Jahresfehlbetrag von bisher 5.257.900 EUR auf 2.897.100 EUR reduziert.

Nachfolgend sind die wesentlichen Verbesserungen aufgeführt:

- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 1.202 TEUR
- Schlüsselzuweisungen 1.037 TEUR
- Personalaufwendungen 345 TEUR
- Grundsteuer B 100 TEUR

## Finanzhaushalt (Investitionen)

Das Volumen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erhöht sich um rd. 1,67 Mio. EUR auf rd. 7,67 Mio. EUR. Wesentliche Veränderungen (ab 50 TEUR) in der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben sich durch Anpassungen bei bisherigen Veranschlagungen, wie:

• Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500 TEUR	Mehreinzahlung
• Vorteilsausgleich DB Netz AG Eisenbahnbrücke Kolonnenweg gem. § 12 (1) EKrG	1.067 TEUR	Mehreinzahlung
• Straßenbeleuchtung –Umrüstung auf Energiesparlampen	312 TEUR	Mehrauszahlung
• Zuwendung Umrüstung auf Energiesparlampen	175 TEUR	Mehreinzahlung
• RW-Kanal Storchnest Stadtanteil	125 TEUR	Minderauszahlung
• Straßenbau Storchnest	170 TEUR	Minderauszahlung
• RW-Kanal Heisterweg Stadtanteil	125 TEUR	Minderauszahlung
• Straßenbau Heisterweg	170 TEUR	Minderauszahlung

und durch die Aufnahme neuer, bisher nicht veranschlagter Maßnahmen wie:

• Eisenbahnbrücke Kolonnenweg	920 TEUR
• Erwerb von Grundstücken	483 TEUR
• Brandmeldeanlage Gallberg 3 u. 4	140 TEUR
• RW-Kanal Gallberg Stadtanteil	138 TEUR
• Fassadensanierung JAW	112 TEUR
• Straßenbau Gallberg	83 TEUR

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2008	2009	2010	2011	2012
Grundsteuer A	10.643,84	9.290,92	10.488,14	11.000,00	10.000,00
Grundsteuer B	2.396.301,18	2.984.869,80	3.103.983,84	3.100.000,00	3.200.000,00
Gewerbsteuer	4.502.377,21	3.820.452,87	3.548.946,82	3.900.000,00	6.000.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.581.479,00	5.853.512,00	5.858.117,00	5.845.000,00	5.959.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	765.601,00	813.547,00	837.577,00	844.000,00	975.800,00
Vergnügungssteuer	212.096,96	228.277,31	300.031,68	290.000,00	300.000,00
Hundesteuer	72.503,57	82.801,00	110.148,75	110.000,00	113.000,00
Zweitwohnungssteuer	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
andere Steuern	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.713.220,00	3.376.668,00	5.225.028,00	4.386.400,00	5.700.000,00
Sonderschlüsselzuweisungen	279.456,00	-,-	-,-	-,-	-,-
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.625.604,00	1.699.584,00	1.635.480,00	1.390.000,00	1.490.000,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	528.132,00	618.576,00	641.748,00	795.000,00	597.900
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Veranlagungszinsen für Gewerbesteuer	96.837,94	49.090,12	-524.963,25	-,-	-,-
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>20.784.252,70</b>	<b>19.536.669,02</b>	<b>20.746.585,98</b>	<b>20.671.400,00</b>	<b>24.345.700,00</b>
Gewerbsteuerumlage	925.509,00	781.074,00	598.935,00	780.000,00	1.182.900,00
allgemeine Kreisumlage	6.014.290,80	6.352.244,50	6.292.138,56	6.062.300,00	6.610.700,00
zusätzliche Kreisumlage	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Amtsumlage	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Zusatzumlage	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Finanzausgleichsumlage	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	59.451,75	119.797,04	411.328,75	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>6.999.251,55</b>	<b>7.253.115,54</b>	<b>7.302.402,31</b>	<b>6.842.300,00</b>	<b>7.793.600,00</b>

**3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften  
- ohne Kassenkredite -**

Art der Verbindlichkeit		Stand zum 31.12.2011	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012
Konten- gruppe/-art	Bilanzposition	in T€	in T€
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	3.254	2.535
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	8.111	10.245
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	<b>Summe</b>	<b>11.365</b>	<b>12.780</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	2.727
	<b>Gesamtsumme</b>	<b><u>11.365</u></b>	<b><u>15.507</u></b>
	nachrichtlich: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten a) Senioreneinrichtungen	2.246	2.182
	b) Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung- - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.886	13.958

### 3.3 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
<b>Ist – 2008</b>	8.140	1.084	1.189	8.035	335,20	---	---	59
<b>Ist – 2009</b>	8.035	0	962	7.073	293,96	---	---	
<b>Ist - 2010</b>	7.073	5.000	719	11.354	471,94			2.080
<b>Ist - 2011</b>	10.119*	2.000	754	11.365	473,48			2.727
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>11.365</b>	<b>5.442</b>	<b>1.300</b>	<b>15.507</b>	<b>646,04</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Soll – 2013</b>	15.507	5.299	899	19.907	829,35			
<b>Soll – 2014</b>	19.907	5.229	957	24.179	1.007,33			
<b>Soll – 2015</b>	24.179	2.465	1.034	25.610	1.066,95			

\* Ausgliederung von Darlehen in Höhe von 1.234.884,89 EUR in das Sondervermögen der Senioreneinrichtungen

### 3.4 Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2012

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 2012 sind nicht besonders erläutert.

**1. Personalaufwendungen**  
(DK 100)

Die Besetzung von neuen Planstellen im Bereich der Kindertagesstätten (Krippeneinrichtungen) erfolgt erst zum 01.08.2012. Weiterhin erfolgen wegen ausgebliebener Maßnahmebewilligungen im JAW entsprechende Stellenbesetzungen erst zum 01.07.2012. Die Personalaufwendungen reduzieren sich insgesamt um 344.900 EUR (3,06 %).

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

Im Bereich der sich noch in Nutzung befindlichen städtischen Theatergebäude am Lollfuß, vermindern sich die Aufwendungen um 30.000 EUR. Insgesamt reduzieren sich die Aufwendungen aus baulicher Unterhaltung um 1,8 %.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A		
		Erträge	E		
		(+ - Mehr/Minder)			
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
1	111100.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	+ 1.202.000	E	Neukalkulation der ergebniswirksamen Erträge aus erwarteten Grundstücksveräußerungen in 2012.
2	111120.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 11.400	E	Teilerstattung einer erhaltenen Zuwendung nach Altlasten-Förderrichtlinie für die Untersuchung des Geländes ehemaliger Bauhof.
3	261010.4411000	Mieten und Pachten	- 19.300	E	Reduzierung der Mieterträge aufgrund der Sperrung von Räumlichkeiten im städtischen Theatergebäude.
4	261010.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	+ 28.200	E	Kostenbeteiligung durch SH-Landestheater während der Auslagerung von Spielstätten.
5	261010.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	+ 38.600	A	Neukalkulation der Erstattungen an SH-Landestheater während der Auslagerung von Spielstätten.
6	312010.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	+ 78.000	A	Neuberechnung der Erstattung an den Kreis SL-FL für die Beteiligung an den KdU gem. § 22 SGB II aufgrund von Steigerungen bei den Unterkunftskosten und der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.
7	367110.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	- 105.500	E	Reduzierung der Projekterträge vor dem Hintergrund bisher ausgebliebener Maßnahmebewilligungen. (siehe auch Personalaufwendungen DK 100)
8	511010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 57.300	A	Streichung Projektaufwendungen Theme (50.000 EUR) und Aufwandsreduzierung (7.300 EUR) für Konzepterstellung "Gesundheitsstandort Schleswig"
9	535010.4511000	Konzessionsabgaben	- 50.800	E	Anpassung der Abgabe an die zu erwartenden Umsätze der Schleswiger Stadtwerke GmbH.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E	(+ - Mehr/Minder)	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro				
10	541010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 24.000	A			Vertraglich vereinbarter Mehrunterhaltungsaufwand an die DB Netz AG für die Eisenbahnüberführung Kolonnenweg.
11	541010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	- 21.000	A			Neukalkulation der Pauschalen vor dem Hintergrund der Erweiterung des Leistungskataloges insbes. im Bereich Neubaugebiet "Berender Redder" und "Auf der Freiheit".
12	541010.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+ 47.000	A			s. lfd. Nr. 11
13	541010.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	+ 77.400	A			Schadensersatzleistung aus Vertragsverhältnis.
14	541010.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	+ 33.900	A			Abschreibungsaufwand für vertraglich vereinbarte Baukostenerstattung bei der Maßnahme "Eisenbahnüberführung Kolonnenweg"
15	551010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+ 25.000	A			s. lfd. Nr. 11
16	611010.4012000	Grundsteuer B	+ 100.000	E			Anpassung auf Basis von Nachveranlagungen für vergangene Jahre und Neuveranlagungen im Bereich Auf der Freiheit und B-75.
17	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 46.000	E			Neukalkulation des Gemeindeanteils auf Basis der Steuerschätzung November 2011.
18	611010.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 29.300	E			
19	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	+ 1.037.400	E			Neukalkulation des Haushaltsansatzes an die vom IMI festgesetzte Finanzausgleichsmasse für 2012
20	611010.5341000	Gewerbesteuerumlage	- 17.100	A			Der Umlagesatz wurde gem. Haushaltsergänzungserlass des IMI von 70 v. H. auf 69 v. H. reduziert.
21	611010.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	- 45.700	A			Die Kalkulation der Höhe der Kreisumlage (36,32 %) erfolgt auf Basis der Finanzkraft der Stadt Schleswig.
22	611010.5373000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	+ 101.800	A			Neuveranschlagung der erwarteten Umlage an den Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet Schleswig-Umland
23	612010.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	+ 55.600	E			Erstattung der Verwaltungskosten der Stadt Schleswig durch den Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet Schleswig-Umland
24	612010.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 59.000	A			Neukalkulation der Zinsaufwendungen durch Reduzierung des Kreditbedarfs für Investitionen.



**3.5 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 2012 werden folgende erhebliche Investitionen zusätzlich vorgesehen bzw. erweitert:

<b>111100.7821000 -Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Bodenbevorratung sowie Grunderwerb für beabsichtigte städtische Baumaßnahmen.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>483.000 EUR</b>
davon in 2012	483.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> - keine -	
<b>Folgekosten:</b> -keine-	
<b>Durchführungszeitraum:</b> bis Ende 2012	

<b>111120.7851013 – Brandmeldeanlage Gallberg 3/4</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Vor dem Hintergrund einer erfolgten brandschutztechnischen Begehung und der vorhandenen Rettungswegsituation, ist zur Verbesserung der Sicherheit der Mitarbeiter eine frühzeitige Branderkennung zu gewährleisten. Es erfolgt der Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage deren einzelne Rauchwarnmelder miteinander vernetzt (Funk und Kabel) sind sowie die Installation einer Sicherheitsbeleuchtung.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>140.000 EUR</b>
davon in 2012	140.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> - keine -	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 5.200 EUR (27Jahre)	
<b>Durchführungszeitraum:</b> bis Mitte 2012	

**111120.7851019 - Fassadensanierung Jugendaufbauwerk (JAW)****Maßnahmenbeschreibung:**

Die Verblendmauerwerkfassade des 1975 errichteten JAW ist großflächig geschädigt und in einigen Teilen nicht mehr standsicher. Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass das Gebäude nicht annähernd dem heutigen energetischen Standard entspricht. Vorgesehen ist der Rückbau und Neuaufbau der Fassadenverkleidung einschl. Fenster- und Türelementen sowie eine umfassende Sanierung der Dachflächen.

**- Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen -**

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>1.114.600 EUR</b>
davon in 2012	112.600 EUR (Planung)
davon VE 2013	1.002.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

Eine Förderung beim Ministerium f. Justiz, Arbeit und Europa des Landes mit 60 % gem. MASGB ist beantragt. Zuwendungsbetrag max. 229.100 EUR .

**Folgekosten:**

Abschreibungen jährlich 26.500 EUR (42 Jahre)

**Durchführungszeitraum:**

Juni 2012 bis Ende 2013

**538020.7815017 - RW Kanal Gallberg -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 erforderlichen Unterlagen gem. § 12 Abs. 2 GemHVO -Doppik- liegen nicht vor.

**- Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen -**

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>138.000 EUR</b>
davon in 2012:	138.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Abschreibungen jährlich 5.500 EUR (25 Jahre)

**Durchführungszeitraum:**

bis Ende 2012

**541010.7810001 - ARAP für geleistete Zuwendungen  
- Eisenbahnbrücke Kolonnenweg-**

**Maßnahmenbeschreibung:**

Die Stadt Schleswig hat im Jahr 2000 mit der DB Netz AG eine vertragliche Vereinbarung nach § 12 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) über die Änderung der Eisenbahnüberführung Kolonnenweg geschlossen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der beabsichtigten Aufhebung des höhengleichen Bahnübergangs Karpfenteich und des zwischenzeitlich erfolgten Ausbau des Kolonnenweges. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Stadt Schleswig die Kosten für die Aufweitung des Brückenbauwerks trägt und die DB Netz AG (einmalig) einen Vorteilsausgleich für die Wertverbesserung der Brücke an die Stadt Schleswig zahlt. Für die in 2004 und 2005 durchgeführte Baumaßnahme hat die DB Netz AG nunmehr die Abrechnung erstellt. Die Maßnahme schließt mit Gesamtkosten i. H. v. 1.913.921,42 EUR ab, von denen die Stadt Schleswig in 2004 bereits 993.202,65 EUR beglichen hat. Die Schlussrechnung beläuft sich somit auf 920.718,77 EUR. Im Gegenzug erwartet die Stadt Schleswig in 2012 die Zahlung des Vorteilsausgleichs i. H. v. rd. 1.067.800 EUR.

**Gesamtauszahlung: 1.914.000 EUR**  
davon bis 2005 993.200 EUR  
davon in 2012 920.800 EUR

**Beteiligung Dritter:**

- DB Netz AG gem. Vereinbarung nach § 12 EKrG i. H. v. rd. 1.067.800 EUR.
- Förderung der Gesamtmaßnahme durch das MfWAV aus Mitteln nach GVFG (75% Förderquote) und FAG (10% Förderquote)

**Folgekosten:**

- Abschreibungen jährlich 33.900 EUR (25 Jahre)
- Mehrunterhaltungsaufwand an DB Netz AG lt. Vereinbarung gem. § 12 EKrG jährlich 3.000 EUR (75 Jahre)

**Durchführungszeitraum:**

bis Mitte 2012

**541010.7852006 – Straßenbeleuchtung –Umrüstung auf Energiesparlampen-**

**Maßnahmenbeschreibung:**

Vorgesehen ist die Umrüstung von rd. 2.000 HME- und Langfeldleuchten im Stadtgebiet auf energiesparende LED-Leuchten. Es wird eine jährliche Stromersparung i. H. v. 60 TEUR erwartet.

Die erforderlichen Unterlagen gem. § 12 Abs. 2 GemHVO -Doppik- liegen nicht vor.

**- Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen -**

**Gesamtauszahlung: 1.281.800 EUR**  
davon aus 2011 400.000 EUR  
davon in 2012 312.800 EUR  
davon in 2013 569.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

Eine Förderung durch Bundesmittel aus dem Programm „Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung“ ist beantragt. Bei einer Förderquote von 25% würde der Zuwendungsbetrag max. 320.400 EUR betragen.

**Folgekosten:**

Abschreibungen jährlich 42.700 EUR (30 Jahre)

**Durchführungszeitraum:**

07/2012 – 06/2013

**541010.7852027 - Ausbau Gallberg****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 erforderlichen Unterlagen gem. § 12 Abs. 2 GemHVO -Doppik- liegen nicht vor.

**- Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen -**

**Gesamtauszahlung: 83.300 EUR**

davon in 2012 83.300 EUR

**Beteiligung Dritter:**

Schleswiger Stadtwerke –Abwasserentsorgung-

**Folgekosten:**

Abschreibungen jährlich 2.400 EUR (35 Jahre)

**Durchführungszeitraum:**

bis Ende 2012

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

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.628	35.157	39.809	38.480	38.828	39.203
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	500	780	1.183	1.220	1.230	1.240
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzaus- gleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzaus- gleichsumlage an den Kreis	6.293	6.062	6.611	6.692	6.758	6.843
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	27.835	28.315	32.015	30.568	30.840	31.120
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		+ 1,72	+ 13,07	- 4,52	+ 0,89	+ 0,91
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>bis zu 2</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1</b>	<b>bis zu 1</b>	<b>bis zu 1</b>

**3.7 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte - in TEUR –  
1. Nachtragshaushaltsplan 2012**

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2011	2012	2013	2014	2015	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

**3.8 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr 2012 (in EUR)**

2011						
Lfd. Nr.	Einrichtungen	Erträge	Aufwendungen	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen	+ Überschuss - Zuschussbedarf	Deckungsgrade in %
1	Volkshochschule	354.000	629.000	59.700	- 275.000	56,28 %
2	Senioren Begegnungsstätte Lange Straße 6	9.800	14.000	2.600	- 4.200	70,00 %
3	Jugendaufbauwerk	1.382.500	1.525.700	144.200	- 143.200	90,61 %
4	Kindergärten	942.400	2.010.600	235.100	- 1.068.200	46,87 %
5	Märkte	62.500	80.300	10.400	- 17.800	77,83 %

1. Nachtragshaushalt 2012						
Lfd. Nr.	Einrichtungen	Erträge	Aufwendungen	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen	+ Überschuss - Zuschussbedarf	Deckungsgrade in %
1	Volkshochschule	381.600	686.300	45.800	- 304.700	55,60
2	Senioren Begegnungsstätte Lange Straße 6	3.100	20.000	2.600	- 16.900	15,50
3	Jugendaufbauwerk	1.446.100	1.488.700	143.600	- 42.600	97,13
4	Kindergärten	1.013.400	2.429.400	269.900	- 1.416.000	41,71
5	Märkte	62.500	74.900	10.300	- 12.400	83,44

### 3.9 Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Plan in TEUR	Ist in TEUR	In Abgang gestellt <sup>1</sup> in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2</sup>	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2010	14.313	9.669	43	5.447	0	0
2011	13.738	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2012	10.983	-	-	-	-	0
2013	9.852	-	-	-	-	0
2014	12.646	-	-	-	-	0
2015	10.632	-	-	-	-	0

<sup>1</sup> Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>2</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.



3.10 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

1. Nachtragshaushalt 2012

Haus halts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh- men und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsveror- dnung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ	Gesell- schaften	Treu- handver- mögen	Stiftun- gen	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnli- che Rechtsge- schäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												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
2006	6,9	--	9,0	--	0,6	--	--	1,0	--	--	--	17,5	722	--	--	17,5	722	9,1	375
2007	8,1	--	9,4	--	0,6	--	--	2,0	--	--	--	20,1	829	--	--	20,1	829	3,5	145
2008	8,0	--	10,6	--	1,23	--	--	0,7	--	--	--	20,53	851	--	--	20,53	851	4,0	165
2009	7,1	3,5	10,6	--	1,17	--	--	0,2	--	--	--	22,57	941	--	--	22,57	941	3,4	141
2010	11,4	2,0	13,2	--	1,11	--	--	0,2	--	--	--	27,91	1.161	--	--	27,91	1.161	1,6	66
2011	11,4	0	13,5	--	2,24	--	--	0,2	--	--	--	27,34	1.139	--	--	27,34	1.139	1,4	58
2012	15,5	8,0	14,6	--	2,18	--	--	0,6	--	--	--	41,06	1.711	--	--	41,06	1.711	1,2	50

# **Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2012**

## **1. Nachtragsplan**

**Gemeinde: Stadt Schleswig**

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.072.400	17.155.700	129.300	-46.000	83.300
	4012000 Grundsteuer B	3.100.000	3.200.000	100.000	0	100.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.005.000	5.959.000	0	-46.000	-46.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	946.500	975.800	29.300	0	29.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.116.100	9.142.100	1.037.400	-11.400	1.026.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen	4.662.600	5.700.000	1.037.400	0	1.037.400
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	300.000	288.600	0	-11.400	-11.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779.700	1.779.700	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.200	846.900	0	-19.300	-19.300
	4411000 Mieten und Pachten	630.200	610.900	0	-19.300	-19.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649.600	4.627.900	83.800	-105.500	-21.700
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0	55.600	55.600	0	55.600
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	28.200	28.200	0	28.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.077.200	971.700	0	-105.500	-105.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.785.800	3.937.000	1.202.000	-50.800	1.151.200
	4511000 Konzessionsabgaben	1.430.800	1.380.000	0	-50.800	-50.800
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.000	1.224.000	1.202.000	0	1.202.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.269.800</b>	<b>37.489.300</b>	<b>2.452.500</b>	<b>-233.000</b>	<b>2.219.500</b>
11	- Personalaufwendungen	11.268.900	10.924.000	20.900	-365.800	-344.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.339.100	1.329.200	0	-9.900	-9.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.887.400	6.629.100	16.000	-274.300	-258.300
	5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	595.200	572.100	1.500	-24.600	-23.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.442.100	1.388.500	3.400	-57.000	-53.600
12	- Versorgungsaufwendungen	700.500	700.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.442.400	10.496.600	106.600	-52.400	54.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.665.900	1.635.900	0	-30.000	-30.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	966.100	990.100	24.000	0	24.000
	5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	2.950.500	2.957.500	28.000	-21.000	7.000
	5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	517.000	564.000	47.000	0	47.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	128.600	134.800	6.200	0	6.200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	990.900	989.500	0	-1.400	-1.400
	5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Deckungskreis IT)	149.000	150.400	1.400	0	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.083.300	3.117.200	33.900	0	33.900
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	363.400	397.300	33.900	0	33.900
15	- Transferaufwendungen	10.313.100	10.352.100	101.800	-62.800	39.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.200.000	1.182.900	0	-17.100	-17.100
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.656.400	6.610.700	0	-45.700	-45.700
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0	101.800	101.800	0	101.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.058.500	5.194.800	197.000	-60.700	136.300
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.307.200	1.342.400	38.600	-3.400	35.200

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>826.000</i>	<i>771.700</i>	<i>3.000</i>	<i>-57.300</i>	<i>-54.300</i>
	<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>282.600</i>	<i>360.000</i>	<i>77.400</i>	<i>0</i>	<i>77.400</i>
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>1.267.200</i>	<i>1.345.200</i>	<i>78.000</i>	<i>0</i>	<i>78.000</i>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>40.866.700</b>	<b>40.785.200</b>	<b>460.200</b>	<b>-541.700</b>	<b>-81.500</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)</b>	<b>-5.596.900</b>	<b>-3.295.900</b>	<b>1.992.300</b>	<b>308.700</b>	<b>2.301.000</b>
19	+ Finanzerträge	829.200	829.200	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	490.200	431.200	0	-59.000	-59.000
	<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>381.700</i>	<i>322.700</i>	<i>0</i>	<i>-59.000</i>	<i>-59.000</i>
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>339.000</b>	<b>398.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
22	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.257.900</b>	<b>-2.897.900</b>	<b>1.992.300</b>	<b>367.700</b>	<b>2.360.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.257.900</b>	<b>-2.897.900</b>	<b>1.992.300</b>	<b>367.700</b>	<b>2.360.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	723.800	723.800	0	0	0
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	723.800	723.800	0	0	0
	= <b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Jahresergebnis insgesamt</b>	<b>-5.257.900</b>	<b>-2.897.900</b>	<b>1.992.300</b>	<b>367.700</b>	<b>2.360.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*



# **Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2012**

## **1. Nachtragsplan**

**Gemeinde: Stadt Schleswig**

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.072.400	17.155.700	129.300	-46.000	83.300
	6012000 Grundsteuer B	3.100.000	3.200.000	100.000	0	100.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.005.000	5.959.000	0	-46.000	-46.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	946.500	975.800	29.300	0	29.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.328.800	8.354.800	1.037.400	-11.400	1.026.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen	4.662.600	5.700.000	1.037.400	0	1.037.400
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	300.000	288.600	0	-11.400	-11.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656.100	1.656.100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.200	846.900	0	-19.300	-19.300
	6411000 Mieten und Pachten	630.200	610.900	0	-19.300	-19.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649.600	4.627.900	83.800	-105.500	-21.700
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0	55.600	55.600	0	55.600
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	28.200	28.200	0	28.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.077.200	971.700	0	-105.500	-105.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.581.400	1.530.600	0	-50.800	-50.800
	6511000 Konzessionsabgaben	1.430.800	1.380.000	0	-50.800	-50.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	829.200	829.200	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.983.700</b>	<b>35.001.200</b>	<b>1.250.500</b>	<b>-233.000</b>	<b>1.017.500</b>
10	- Personalauszahlungen	10.797.400	10.452.500	20.900	-365.800	-344.900
	7011000 Beamte/-innen	1.339.100	1.329.200	0	-9.900	-9.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.887.400	6.629.100	16.000	-274.300	-258.300
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	595.200	572.100	1.500	-24.600	-23.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.442.100	1.388.500	3.400	-57.000	-53.600
11	- Versorgungsauszahlungen	700.500	700.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.438.900	10.694.100	286.600	-31.400	255.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.798.400	1.768.400	0	-30.000	-30.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.913.100	4.145.100	232.000	0	232.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.166.900	2.213.900	47.000	0	47.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	128.600	134.800	6.200	0	6.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.024.100	1.022.700	0	-1.400	-1.400
	7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Deckungskreis IT)	149.000	150.400	1.400	0	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	477.000	418.000	0	-59.000	-59.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	381.700	322.700	0	-59.000	-59.000
14	- Transferauszahlungen	12.313.100	12.352.100	101.800	-62.800	39.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	1.200.000	1.182.900	0	-17.100	-17.100
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	6.656.400	6.610.700	0	-45.700	-45.700
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0	101.800	101.800	0	101.800
15	- Sonstige Auszahlungen	5.058.100	5.191.600	194.200	-60.700	133.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.307.200	1.342.400	38.600	-3.400	35.200

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	7431000 Geschäftsauszahlungen	826.000	771.700	3.000	-57.300	-54.300
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	282.600	360.000	77.400	0	77.400
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.267.200	1.342.400	75.200	0	75.200
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>39.785.000</b>	<b>39.808.800</b>	<b>603.500</b>	<b>-579.700</b>	<b>23.800</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-5.801.300</b>	<b>-4.807.600</b>	<b>647.000</b>	<b>346.700</b>	<b>993.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.238.000	2.548.000	1.310.000	0	1.310.000
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	175.500	175.500	0	175.500
	6810001 Investitionszuwendungen vom Bund -Eisenbahnbrücke Kolonnenweg-	0	1.067.000	1.067.000	0	1.067.000
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.206.200	1.273.700	67.500	0	67.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	42.200	1.546.200	1.504.000	0	1.504.000
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	42.200	1.546.200	1.504.000	0	1.504.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	16.400	16.400	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	55.000	55.000	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.351.700</b>	<b>4.165.700</b>	<b>2.814.000</b>	<b>0</b>	<b>2.814.000</b>
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.494.700	2.303.500	1.058.800	-250.000	808.800
	7810001 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund -ARAP für geleistete Zuwendungen "Eisenbahnbrücke Kolonnenweg"	0	920.800	920.800	0	920.800
	7815015 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Storchnest Stadtanteil	125.000	0	0	-125.000	-125.000
	7815016 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Heisterweg Stadtanteil	125.000	0	0	-125.000	-125.000
	7815017 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Gallberg Stadtanteil	0	138.000	138.000	0	138.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000	501.400	494.400	0	494.400
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	483.000	483.000	0	483.000
	7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	7.000	18.400	11.400	0	11.400
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	745.200	811.400	66.200	0	66.200
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	259.800	300.500	40.700	0	40.700
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	414.000	439.500	25.500	0	25.500
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400	400	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.473.900	2.744.600	648.700	-378.000	270.700
	7851013 Brandmeldeanlage Gallberg 3/4	0	140.000	140.000	0	140.000
	7851019 Fassadensanierung JAW	0	112.600	112.600	0	112.600
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	125.100	87.100	0	-38.000	-38.000
	7852006 Straßenbeleuchtung -Umrüstung auf Energiesparlampen-	0	312.800	312.800	0	312.800
	7852025 Ausbau Storchnest	170.000	0	0	-170.000	-170.000
	7852026 Ausbau Heisterweg	170.000	0	0	-170.000	-170.000



Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	<i>7852027 Ausbau Gallberg</i>	0	83.300	83.300	0	83.300
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	25.000	25.000	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>4.746.200</b>	<b>6.386.300</b>	<b>2.268.100</b>	<b>-628.000</b>	<b>1.640.100</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-3.394.500</b>	<b>-2.220.600</b>	<b>545.900</b>	<b>628.000</b>	<b>1.173.900</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-9.195.800</b>	<b>-7.028.200</b>	<b>1.192.900</b>	<b>974.700</b>	<b>2.167.600</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.888.500	2.714.600	0	-1.173.900	-1.173.900
	<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>3.888.500</i>	<i>2.714.600</i>	<i>0</i>	<i>-1.173.900</i>	<i>-1.173.900</i>
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.270.900	1.299.800	28.900	0	28.900
	<i>7927600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, außerordentliche Tilgung ( nicht Bund)</i>	<i>0</i>	<i>28.900</i>	<i>28.900</i>	<i>0</i>	<i>28.900</i>
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.617.600</b>	<b>1.414.800</b>	<b>-28.900</b>	<b>-1.173.900</b>	<b>-1.202.800</b>
42	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-6.578.200</b>	<b>-5.613.400</b>	<b>1.164.000</b>	<b>-199.200</b>	<b>964.800</b>
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.633.664	-1.633.664	0	0	0
44	= <b>Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-8.211.864</b>	<b>-7.247.064</b>	<b>1.164.000</b>	<b>-199.200</b>	<b>964.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),					
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und					
	Tilgung von Krediten für Investitionen					
	- abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0
	= Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	400	400	0	0	0
	- Auszahlung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	- Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
	- Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
	- Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	400	400	0	0	0
	- Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0
	- Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0
	- Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0
	- Auszahlung aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0
	- Umschuldung	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
-	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*

**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen  
1. Nachtragshaushalt 2012**

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendun- gen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwendun- gen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwendun- gen	Jahres- ergebnis
		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
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>												
11	Innere Verwaltung					2.126.600	4.643.900	2.642.800	-2.477.300	2.387.800	4.966.300	2.889.400	-2.578.500
12	Sicherheit und Ordnung					435.900	1.217.400	635.000	-781.500	420.600	1.376.900	651.000	-956.300
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>												
21-24	Schulträgeraufgaben					2.936.000	6.731.000	1.894.400	-3.795.000	3.987.400	7.547.900	1.644.500	-3.560.500
25-29	Kultur und Wissenschaft					416.800	2.079.700	909.900	-1.662.900	565.000	2.504.600	1.129.400	-1.939.600
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>												
31-35	Soziale Hilfen					202.700	1.513.000	105.000	-1.310.300	80.900	1.426.100	35.000	-1.345.200
36	Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe					2.007.100	4.335.100	2.699.500	-2.328.000	2.720.800	5.295.900	3.144.000	-2.575.100
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>												
41	Gesundheitsdienste					0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung					30.800	1.204.500	99.400	-1.173.700	58.900	752.600	110.000	-693.700
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>												
51	Räumliche Planung und Ent- wicklung					100	366.100	258.400	-366.000	26.700	668.300	329.900	-641.600
52	Bauen und Wohnen					116.500	198.500	151.600	-82.000	116.800	192.600	126.100	-75.800
53	Ver- und Entsorgung					1.955.000	507.200	6.000	1.447.800	1.899.400	624.000	10.700	1.275.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					234.800	2.975.600	150.400	-2.740.800	572.700	3.918.300	198.800	-3.345.600
55	Natur- und Landschaftspflege					327.900	2.588.000	78.800	2.260.100	223.900	2.544.700	81.400	-2.320.800
56	Umweltschutz					0	33.600	33.600	-33.600	0	44.500	34.300	-44.500
57	Wirtschaft und Tourismus					86.000	469.200	49.100	-383.200	65.500	487.700	65.900	-422.200
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>												
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					19.452.600	8.510.300	526.600	11.291.700	25.915.900	9.589.800	473.600	16.326.100

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Auszahl- ung	Saldo	Einzah- lung	Auszahl- ung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Auszah- lung	Saldo	Einzah- lung	Auszah- lung	Saldo	Einzah- lung	Auszah- lung	Saldo
Produktbereich		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
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>																		
11	Innere Verwaltung							1.028.800	4.875.800	-3.847.000	1.094.500	2.525.700	-1.431.200	639.900	4.774.500	-4.134.600	2.311.400	2.650.900	-339.500
12	Sicherheit und Ordnung							418.500	1.229.400	-810.900	0	38.000	-38.000	396.000	1.267.300	-871.300	0	56.200	-56.200
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>																		
21-24	Schulträgeraufgaben							3.542.500	6.422.100	-2.879.600	24.000	155.900	-131.900	3.661.700	6.462.900	-2.801.200	0	147.100	-147.100
25-29	Kultur und Wissenschaft							427.800	2.064.200	-1.636.400	0	7.600	-7.600	552.700	2.373.500	-1.820.800	0	609.500	-609.500
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>																		
31-35	Soziale Hilfen							79.800	1.285.700	-1.205.900	0	0	0	80.700	1.415.300	-1.334.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							2.308.800	4.237.200	-1.928.400	23.800	99.900	-76.100	2.668.100	4.869.700	-2.201.600	25.500	141.200	-115.700
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>																		
41	Gesundheitsdienste							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung							41.000	748.800	-707.800	0	26.500	-26.500	41.700	678.400	-636.700	-66.500	500	-67.000
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>																		
51	Räumliche Planung und Entwicklung							100	343.500	-343.400	0	255.300	-255.300	26.700	667.500	-640.800	0	242.600	-242.600
52	Bauen und Wohnen							113.800	178.900	-65.100	17.800	0	17.800	116.700	178.000	-61.300	14.400	0	14.400
53	Ver- und Entsorgung							2.062.900	301.000	1.761.900	0	580.000	-580.000	1.891.000	308.800	1.582.200	0	487.800	-487.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							82.900	2.472.100	-2.389.200	252.700	1.584.000	-1.331.300	164.400	2.963.200	-2.798.800	1.320.100	1.818.000	-497.900
55	Natur- und Landschaftspflege							39.800	2.257.900	-2.218.100	0	84.600	-84.600	16.500	2.224.000	-2.207.500	0	155.400	-155.100
56	Umweltschutz							0	33.700	-33.700	0	0	0	0	44.500	-44.500	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus							65.500	451.700	-386.200	0	6.000	-6.000	65.500	476.100	-410.600	64.800	77.400	-12.600
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft							21.122.100	8.255.100	12.867.000	2.000	0	2.000	24.679.600	11.105.100	13.574.500	496.000	0	496.000



**Teilergebnis- und  
Teilfinanzhaushalte  
für den 1. Nachtragshaushalt  
Haushaltsjahr  
2012**

**Gemeinde: Stadt Schleswig**



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	289.500	289.500	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-289.500	-289.500	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.100	182.600	4.500	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>+ 4.500 EUR Bücherei Ersatzbeschaffung EDV</i>	<i>111.400</i>	<i>115.900</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	178.100	182.600	4.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-178.100	-182.600	-4.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-467.600	-472.100	-4.500	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-467.600	-472.100	-4.500	0	0	0





Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	45.200	45.200	0	45.700	46.100	46.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	16.000	6.200	9.900	10.000	10.100
	<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>5.000</i>	<i>11.200</i>	<i>6.200</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	513.300	519.500	6.200	508.000	512.200	517.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-468.100	-474.300	-6.200	-462.300	-466.100	-470.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-468.100	-474.300	-6.200	-462.300	-466.100	-470.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-468.100	-474.300	-6.200	-462.300	-466.100	-470.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-468.100	-474.300	-6.200	-462.300	-466.100	-470.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.200	45.200	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	16.000	6.200	0	0	0
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>5.000</i>	<i>11.200</i>	<i>6.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	510.500	516.700	6.200	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-465.300	-471.500	-6.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-465.300	-471.500	-6.200	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-465.300	-471.500	-6.200	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	526.200	1.728.200	1.202.000	526.200	526.200	526.200
	<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>22.000</i>	<i>1.224.000</i>	<i>1.202.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
10	= Ordentliche Erträge	862.000	2.064.000	1.202.000	865.300	868.700	872.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	263.100	263.100	0	265.400	267.400	269.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	598.900	1.800.900	1.202.000	599.900	601.300	602.600
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>598.900</b>	<b>1.800.900</b>	<b>1.202.000</b>	<b>599.900</b>	<b>601.300</b>	<b>602.600</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	598.900	1.800.900	1.202.000	599.900	601.300	602.600
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>598.900</b>	<b>1.800.900</b>	<b>1.202.000</b>	<b>599.900</b>	<b>601.300</b>	<b>602.600</b>

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.800	332.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	253.000	253.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	79.800	79.800	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	42.200	1.546.200	1.504.000	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>42.200</i>	<i>1.546.200</i>	<i>1.504.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	42.200	1.546.200	1.504.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	483.000	483.000	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>483.000</i>	<i>483.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	483.000	483.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	42.200	1.063.200	1.021.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	122.000	1.143.000	1.021.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	122.000	1.143.000	1.021.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100	-5.300	-11.400	6.100	6.100	6.100
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	-11.400	-11.400	0	0	0
	Erstattung Fördermittel Altlastenuntersuchung						
	ehem. Bauhof						
10	= Ordentliche Erträge	264.000	252.600	-11.400	266.500	269.100	271.700
11	- Personalaufwendungen	730.000	720.100	-9.900	727.400	734.600	741.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	40.100	30.200	-9.900	30.500	30.800	31.200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.154.600	1.144.700	-9.900	1.161.300	1.170.600	1.178.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-890.600	-892.100	-1.500	-894.800	-901.500	-906.500
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-890.600	-892.100	-1.500	-894.800	-901.500	-906.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-890.600	-892.100	-1.500	-894.800	-901.500	-906.500
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-890.600	-892.100	-1.500	-894.800	-901.500	-906.500

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	-11.400	-11.400	0	0	0
	<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0</i>	<i>-11.400</i>	<i>-11.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.600</b>	<b>243.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	730.000	720.100	-9.900	0	0	0
	<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>40.100</i>	<i>30.200</i>	<i>-9.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>1.087.700</b>	<b>1.077.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16)</b>	<b>-833.100</b>	<b>-834.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen</b>	<b>697.700</b>	<b>765.200</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>697.700</i>	<i>765.200</i>	<i>67.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>+ 67.500 EUR Zuschuss Sanierung Fassade JAW</i>						
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>697.700</b>	<b>765.200</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.620.800</b>	<b>1.873.400</b>	<b>252.600</b>	<b>0</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.002.000</b>
	<i>7851013 Brandmeldeanlage Gallberg 3/4</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7851019 Fassadensanierung JAW</i>	<i>0</i>	<i>112.600</i>	<i>112.600</i>	<i>0</i>	<i>1.002.000</i>	<i>1.002.000</i>
	<i>-SPERRVERMERK-</i>						
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>1.675.200</b>	<b>1.927.800</b>	<b>252.600</b>	<b>0</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.002.000</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)</b>	<b>-977.500</b>	<b>-1.162.600</b>	<b>-185.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.002.000</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.810.600</b>	<b>-1.997.200</b>	<b>-186.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.002.000</b>
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.810.600</b>	<b>-1.997.200</b>	<b>-186.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.002.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.300	12.000	-19.300	12.000	12.000	12.000
	<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>31.300</i>	<i>12.000</i>	<i>-19.300</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>
	<i>Kostenbeteiligung SHLT</i>						
10	= Ordentliche Erträge	31.300	40.200	8.900	40.200	40.200	40.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	30.000	-30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	55.600	41.600	52.600	52.600	52.600
	<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>13.000</i>	<i>51.600</i>	<i>38.600</i>	<i>51.600</i>	<i>51.600</i>	<i>51.600</i>
	<i>33.300 EUR Bustransfer</i>						
	<i>18.000 EUR Mietaufwendungen</i>						
	<i>300 EUR Sanitätsdienst</i>						
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3.000 EUR Fördermittelaquise</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	577.400	589.000	11.600	600.100	600.400	600.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-546.100	-548.800	-2.700	-559.900	-560.200	-560.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-546.100	-548.800	-2.700	-559.900	-560.200	-560.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-546.100	-548.800	-2.700	-559.900	-560.200	-560.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-546.100	-548.800	-2.700	-559.900	-560.200	-560.400

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.300	12.000	-19.300	0	0	0
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>31.300</i>	<i>12.000</i>	<i>-19.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.200	28.200	0	0	0
	<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	<i>0</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kostenumlagen private Unternehmen</i>						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.300</b>	<b>40.200</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	30.000	-30.000	0	0	0
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>und baulichen Anlagen</i>						
15	- sonstige Auszahlungen	14.000	55.600	41.600	0	0	0
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme</i>	<i>13.000</i>	<i>51.600</i>	<i>38.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>von Rechten und Diensten</i>						
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>559.600</b>	<b>571.200</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-528.300</b>	<b>-531.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.128.300</b>	<b>-1.131.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.128.300</b>	<b>-1.131.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Büchereien

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	92.900	92.900	0	92.900	100.400	100.400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	500	-1.400	500	500	500
	5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Deckungskreis IT) Wartungsgebühren	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	428.200	428.200	0	430.700	433.200	435.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-335.300	-335.300	0	-337.800	-332.800	-335.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-335.300	-335.300	0	-337.800	-332.800	-335.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-335.300	-335.300	0	-337.800	-332.800	-335.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-377.400	-377.400	0	-379.900	-374.900	-377.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Büchereien

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.900	92.900	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.900	500	-1.400	0	0	0
	7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Deckungskreis IT)	0	1.400	1.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	428.200	428.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-335.300	-335.300	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-335.300	-335.300	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-335.300	-335.300	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.200	1.213.200	78.000	1.146.600	1.158.000	1.169.600
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>1.135.200</i>	<i>1.213.200</i>	<i>78.000</i>	<i>1.146.600</i>	<i>1.158.000</i>	<i>1.169.600</i>
	<i>Beteiligung an den KdU gem. § 22 SGB II</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.135.200	1.213.200	78.000	1.146.600	1.158.000	1.169.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.135.200	-1.213.200	-78.000	-1.146.600	-1.158.000	-1.169.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.135.200	-1.213.200	-78.000	-1.146.600	-1.158.000	-1.169.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.135.200	-1.213.200	-78.000	-1.146.600	-1.158.000	-1.169.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.135.200	-1.213.200	-78.000	-1.146.600	-1.158.000	-1.169.600

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
15	- sonstige Auszahlungen	1.135.200	1.210.400	75.200	0	0	0
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>1.135.200</i>	<i>1.210.400</i>	<i>75.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.135.200	1.210.400	75.200	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.135.200	-1.210.400	-75.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.135.200	-1.210.400	-75.200	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.135.200	-1.210.400	-75.200	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	446.700	446.700	0	449.800	454.000	458.300
11	- Personalaufwendungen	875.200	801.100	-74.100	884.000	892.800	901.700
	5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	669.800	612.700	-57.100	676.500	683.300	690.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	60.000	54.900	-5.100	60.600	61.200	61.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	139.400	127.500	-11.900	140.800	142.200	143.600
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.041.400	967.300	-74.100	1.051.300	1.061.600	1.072.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-594.700	-520.600	74.100	-601.500	-607.600	-613.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-594.700	-520.600	74.100	-601.500	-607.600	-613.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-594.700	-520.600	74.100	-601.500	-607.600	-613.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-687.000	-612.900	74.100	-693.800	-699.900	-706.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.400	437.400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	875.200	801.100	-74.100	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	669.800	612.700	-57.100	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	60.000	54.900	-5.100	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	139.400	127.500	-11.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.018.000	943.900	-74.100	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-580.600	-506.500	74.100	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.300	6.300	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	13.500	13.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-7.200	-7.200	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-587.800	-513.700	74.100	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-587.800	-513.700	74.100	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	323.900	323.900	0	327.600	330.600	333.600
11	- Personalaufwendungen	664.300	553.800	-110.500	671.000	677.600	684.400
	5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	507.800	422.700	-85.100	512.900	518.000	523.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45.400	37.700	-7.700	45.900	46.300	46.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	105.700	88.000	-17.700	106.800	107.800	108.900
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	785.800	675.300	-110.500	794.600	802.200	809.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-461.900	-351.400	110.500	-467.000	-471.600	-476.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-461.900	-351.400	110.500	-467.000	-471.600	-476.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-461.900	-351.400	110.500	-467.000	-471.600	-476.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-532.600	-422.100	110.500	-537.700	-542.300	-546.900



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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.300	317.300	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	664.300	553.800	-110.500	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	507.800	422.700	-85.100	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45.400	37.700	-7.700	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	105.700	88.000	-17.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	769.600	659.100	-110.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-452.300	-341.800	110.500	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.000	5.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.000	-5.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-457.300	-346.800	110.500	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-457.300	-346.800	110.500	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	150.000	150.000	0	151.300	152.400	153.700
11	- Personalaufwendungen	254.800	275.700	20.900	257.300	259.900	262.400
	5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	192.900	208.900	16.000	194.800	196.800	198.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.300	18.800	1.500	17.500	17.600	17.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.200	43.600	3.400	40.600	41.000	41.400
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	313.400	334.300	20.900	316.100	319.100	322.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-163.400	-184.300	-20.900	-164.800	-166.700	-168.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-163.400	-184.300	-20.900	-164.800	-166.700	-168.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-163.400	-184.300	-20.900	-164.800	-166.700	-168.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-191.300	-212.200	-20.900	-192.700	-194.600	-196.500

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.600	148.600	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	254.800	275.700	20.900	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	192.900	208.900	16.000	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.300	18.800	1.500	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.200	43.600	3.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	305.400	326.300	20.900	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-156.800	-177.700	-20.900	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.500	1.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.500	-1.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-158.300	-179.200	-20.900	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-158.300	-179.200	-20.900	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	92.800	92.800	0	93.700	94.700	95.600
11	- Personalaufwendungen	257.900	192.100	-65.800	260.500	263.100	265.600
	5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	195.300	144.500	-50.800	197.300	199.200	201.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.500	13.000	-4.500	17.700	17.900	18.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.700	30.200	-10.500	41.100	41.500	41.900
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	299.800	234.000	-65.800	302.700	305.600	308.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-207.000	-141.200	65.800	-209.000	-210.900	-213.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-207.000	-141.200	65.800	-209.000	-210.900	-213.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-207.000	-141.200	65.800	-209.000	-210.900	-213.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-234.600	-168.800	65.800	-236.600	-238.500	-240.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.400	92.400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	257.900	192.100	-65.800	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	195.300	144.500	-50.800	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.500	13.000	-4.500	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.700	30.200	-10.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	296.000	230.200	-65.800	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-203.600	-137.800	65.800	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	1.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.000	-1.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-204.600	-138.800	65.800	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-204.600	-138.800	65.800	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.100	1.094.600	-105.500	1.212.100	1.224.200	1.236.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	850.100	744.600	-105.500	858.600	867.200	875.900
	übrige Bereiche						
	Personalkostenerstattungen für Projekte						
10	= Ordentliche Erträge	1.551.600	1.446.100	-105.500	1.566.100	1.581.100	1.595.700
11	- Personalaufwendungen	900.500	795.000	-105.500	909.600	918.600	927.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	709.500	628.200	-81.300	716.600	723.800	731.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	36.500	29.200	-7.300	36.900	37.200	37.600
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	147.600	130.700	-16.900	149.100	150.600	152.100
	Arbeitnehmer/-innen						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.502.400	1.396.900	-105.500	1.513.200	1.523.800	1.536.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	49.200	49.200	0	52.900	57.300	59.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	49.200	49.200	0	52.900	57.300	59.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	49.200	49.200	0	52.900	57.300	59.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-42.600	-42.600	0	-38.900	-34.500	-32.100

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.100	1.094.600	-105.500	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	850.100	744.600	-105.500	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.520.900</b>	<b>1.415.400</b>	<b>-105.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	900.500	795.000	-105.500	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	709.500	628.200	-81.300	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	36.500	29.200	-7.300	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	147.600	130.700	-16.900	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>1.450.600</b>	<b>1.345.100</b>	<b>-105.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	70.300	70.300	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	19.200	19.200	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	46.900	46.900	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-27.700	-27.700	0	0	0	0
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	51.100	51.100	0	51.500	52.000	52.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.500	405.500	3.000	307.200	307.800	308.600
	<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>135.000</i>	<i>138.000</i>	<i>3.000</i>	<i>138.000</i>	<i>138.000</i>	<i>138.000</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	552.800	555.800	3.000	458.600	459.900	460.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-501.700	-504.700	-3.000	-407.100	-407.900	-408.400
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-501.700</b>	<b>-504.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-407.100</b>	<b>-407.900</b>	<b>-408.400</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-501.700	-504.700	-3.000	-407.100	-407.900	-408.400
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-501.700</b>	<b>-504.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-407.100</b>	<b>-407.900</b>	<b>-408.400</b>



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.200	41.200	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.500	405.500	3.000	0	0	0
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>240.800</i>	<i>243.800</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	492.400	495.400	3.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-451.200	-454.200	-3.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-451.200	-454.200	-3.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-451.200	-454.200	-3.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	26.700	26.700	0	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.900	328.600	-57.300	36.100	36.400	36.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	375.800	318.500	-57.300	26.000	26.300	26.500
	- 50.000 EUR für Projektbegleitung Therme						
	- 7.300 EUR für Gesamtkonzept "Gesundheitsstandort SL"						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	725.600	668.300	-57.300	378.800	382.700	386.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-698.900	-641.600	57.300	-378.700	-382.600	-386.200
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-698.900	-641.600	57.300	-378.700	-382.600	-386.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-698.900	-641.600	57.300	-378.700	-382.600	-386.200
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-698.900	-641.600	57.300	-378.700	-382.600	-386.200

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.700	26.700	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	385.900	328.600	-57.300	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>375.800</i>	<i>318.500</i>	<i>-57.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	724.800	667.500	-57.300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-698.100	-640.800	57.300	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	242.600	242.600	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-242.600	-242.600	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-940.700	-883.400	57.300	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-940.700	-883.400	57.300	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.435.700	1.384.900	-50.800	1.449.200	1.463.700	1.478.300
	<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.430.800</i>	<i>1.380.000</i>	<i>-50.800</i>	<i>1.445.100</i>	<i>1.459.600</i>	<i>1.474.200</i>
10	= Ordentliche Erträge	1.443.900	1.393.100	-50.800	1.457.400	1.471.900	1.486.500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	142.400	142.400	0	142.400	142.400	87.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	1.301.500	1.250.700	-50.800	1.315.000	1.329.500	1.399.200
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	505.500	505.500	0	84.200	84.200	84.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.807.000	1.756.200	-50.800	1.399.200	1.413.700	1.483.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.807.000	1.756.200	-50.800	1.399.200	1.413.700	1.483.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.807.000	1.756.200	-50.800	1.399.200	1.413.700	1.483.400

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.435.700	1.384.900	-50.800	0	0	0
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.430.800</i>	<i>1.380.000</i>	<i>-50.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.200	1.890.400	-50.800	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.941.200	1.890.400	-50.800	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	25.000	25.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-25.000	-25.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.916.200	1.865.400	-50.800	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.916.200	1.865.400	-50.800	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	205.400	205.400	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-205.400	-205.400	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	574.800	462.800	-112.000	550.000	550.000	0
	7815015 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Storchnest Stadtanteil	125.000	0	-125.000	0	0	0
	7815016 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Heisterweg Stadtanteil	125.000	0	-125.000	0	0	0
	7815017 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Gallberg Stadtanteil	0	138.000	138.000	0	0	0
	- SPERRVERMERK -						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	574.800	462.800	-112.000	550.000	550.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-574.800	-462.800	112.000	-550.000	-550.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-780.200	-668.200	112.000	-550.000	-550.000	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-780.200	-668.200	112.000	-550.000	-550.000	0



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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	333.900	333.900	0	330.300	330.900	329.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.000	2.098.000	50.000	2.041.700	2.049.400	2.057.300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	461.200	485.200	24.000	425.200	429.200	433.200
	+ 24.000 EUR für Mehrerhaltungsaufwand EÜ Kolonnenweg an DB Netz AG						
	5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	777.200	756.200	-21.000	756.200	756.200	756.200
	5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	437.000	484.000	47.000	484.000	484.000	484.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822.200	856.100	33.900	855.700	858.400	843.700
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) Eisenbahnüberführung Kolonnenweg	100	34.000	33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.000	243.400	77.400	167.600	169.400	171.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schadensersatzleistung aus Vertragsverhältnis	0	77.400	77.400	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.158.300	3.319.600	161.300	3.188.300	3.201.800	3.197.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.824.400	-2.985.700	-161.300	-2.858.000	-2.870.900	-2.868.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.824.400	-2.985.700	-161.300	-2.858.000	-2.870.900	-2.868.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.824.400	-2.985.700	-161.300	-2.858.000	-2.870.900	-2.868.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.824.400	-2.985.700	-161.300	-2.858.000	-2.870.900	-2.868.300



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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.600	71.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.000	2.299.000	251.000	0	0	0
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.238.400</i>	<i>1.442.400</i>	<i>204.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>439.000</i>	<i>486.000</i>	<i>47.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	- sonstige Auszahlungen	166.000	243.400	77.400	0	0	0
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0</i>	<i>77.400</i>	<i>77.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.336.100	2.664.500	328.400	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.264.500	-2.592.900	-328.400	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	1.242.500	1.242.500	0	0	0
	<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Umrüstung Energiesparlampen</i>	<i>0</i>	<i>175.500</i>	<i>175.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6810001 Investitionszuwendungen vom Bund -Eisenbahnbrücke Kolonnenweg-</i>	<i>0</i>	<i>1.067.000</i>	<i>1.067.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	55.100	1.297.600	1.242.500	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	920.800	920.800	0	0	0
	<i>7810001 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund -ARAP für geleistete Zuwendungen "Eisenbahnbrücke Kolonnenweg"</i>	<i>0</i>	<i>920.800</i>	<i>920.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	26.000	21.000	0	0	0
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro + 21.000 EUR für Aufbau Bänke, Abfallbehälter usw.</i>	<i>5.000</i>	<i>26.000</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.300	666.400	18.100	0	569.000	569.000
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - 38.000 EUR Verschiebung der Maßnahme Bissenweg (Straßenbelag)</i>	<i>80.300</i>	<i>42.300</i>	<i>-38.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7852006 Straßenbeleuchtung -Umrüstung auf Energiesparlampen- - SPERRVERMERK -</i>	<i>0</i>	<i>312.800</i>	<i>312.800</i>	<i>0</i>	<i>569.000</i>	<i>569.000</i>
	<i>7852025 Ausbau Storchnest</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>-170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7852026 Ausbau Heisterweg</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>-170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7852027 Ausbau Gallberg - SPERRVERMERK -</i>	<i>0</i>	<i>83.300</i>	<i>83.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	653.300	1.613.200	959.900	0	569.000	569.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-598.200	-315.600	282.600	0	-569.000	-569.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.862.700	-2.908.500	-45.800	0	-569.000	-569.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.862.700	-2.908.500	-45.800	0	-569.000	-569.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	207.500	207.500	0	198.900	198.900	198.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087.700	2.112.700	25.000	2.113.300	2.113.900	2.114.400
	<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>2.018.300</i>	<i>2.043.300</i>	<i>25.000</i>	<i>2.043.300</i>	<i>2.043.300</i>	<i>2.043.300</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.486.900	2.511.900	25.000	2.516.700	2.521.400	2.528.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.279.400	-2.304.400	-25.000	-2.317.800	-2.322.500	-2.329.600
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.279.400</b>	<b>-2.304.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.317.800</b>	<b>-2.322.500</b>	<b>-2.329.600</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.279.400	-2.304.400	-25.000	-2.317.800	-2.322.500	-2.329.600
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.279.400</b>	<b>-2.304.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.317.800</b>	<b>-2.322.500</b>	<b>-2.329.600</b>

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087.700	2.112.700	25.000	0	0	0
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.048.300</i>	<i>2.073.300</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.166.200	2.191.200	25.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.166.100	-2.191.100	-25.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000	18.400	11.400	0	0	0
	<i>7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern</i>	<i>7.000</i>	<i>18.400</i>	<i>11.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.000	136.700	40.700	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>86.000</i>	<i>126.700</i>	<i>40.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>+ 7.700 EUR Montage Spielgeräte</i>						
	<i>+ 8.000 EUR Erneuerung Ölsperre Mühlenbach</i>						
	<i>+ 25.000 EUR Einzäunung Netzetrockenplatz</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	103.000	155.100	52.100	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-103.000	-155.100	-52.100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.269.100	-2.346.200	-77.100	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.269.100	-2.346.200	-77.100	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.500	166.100	-3.400	166.100	166.100	166.100
	<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -</i>	<i>9.500</i>	<i>6.100</i>	<i>-3.400</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
	<i>sonstige Aufwendungen</i>						
	<i>- SPERRVERMERK -</i>						
	<i>4.725,25 EUR Beitrag Mitgliedschaft im OHT 2012</i>						
	<i>1.350,00 EUR Beitrag TV SH</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	307.800	304.400	-3.400	305.100	305.600	305.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-307.800	-304.400	3.400	-305.100	-305.600	-305.900
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-307.800</b>	<b>-304.400</b>	<b>3.400</b>	<b>-305.100</b>	<b>-305.600</b>	<b>-305.900</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-307.800	-304.400	3.400	-305.100	-305.600	-305.900
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-307.800</b>	<b>-304.400</b>	<b>3.400</b>	<b>-305.100</b>	<b>-305.600</b>	<b>-305.900</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
15	- sonstige Auszahlungen	169.500	166.100	-3.400	0	0	0
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>9.500</i>	<i>6.100</i>	<i>-3.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	306.800	303.400	-3.400	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-306.800	-303.400	3.400	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	64.800	64.800	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	71.400	71.400	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.600	-6.600	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-313.400	-310.000	3.400	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-313.400	-310.000	3.400	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.072.400	17.155.700	83.300	17.765.000	18.239.300	18.741.900
	4012000 Grundsteuer B	3.100.000	3.200.000	100.000	3.162.000	3.225.200	3.289.700
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.005.000	5.959.000	-46.000	6.425.400	6.746.600	7.083.900
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	946.500	975.800	29.300	974.900	994.400	1.024.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.152.600	7.190.000	1.037.400	6.214.100	7.146.200	7.860.900
	4111000 Schlüsselzuweisungen	4.662.600	5.700.000	1.037.400	4.709.200	5.415.600	5.957.200
10	= Ordentliche Erträge	23.225.000	24.345.700	1.120.700	23.979.100	25.385.500	26.602.800
15	- Transferaufwendungen	7.856.400	7.895.400	39.000	7.911.700	7.987.600	8.083.100
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.200.000	1.182.900	-17.100	1.220.000	1.230.000	1.240.000
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	6.656.400	6.610.700	-45.700	6.691.700	6.757.600	6.843.100
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet	0	101.800	101.800	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.856.400	7.895.400	39.000	7.911.700	7.987.600	8.083.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	15.368.600	16.450.300	1.081.700	16.067.400	17.397.900	18.519.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	15.368.600	16.450.300	1.081.700	16.067.400	17.397.900	18.519.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	15.368.600	16.450.300	1.081.700	16.067.400	17.397.900	18.519.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	15.368.600	16.450.300	1.081.700	16.067.400	17.397.900	18.519.700

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.072.400	17.155.700	83.300	0	0	0
	6012000 Grundsteuer B	3.100.000	3.200.000	100.000	0	0	0
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.005.000	5.959.000	-46.000	0	0	0
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	946.500	975.800	29.300	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.152.600	7.190.000	1.037.400	0	0	0
	6111000 Schlüsselzuweisungen	4.662.600	5.700.000	1.037.400	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.225.000</b>	<b>24.345.700</b>	<b>1.120.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Transferauszahlungen	7.856.400	7.895.400	39.000	0	0	0
	7341000 Gewerbesteuerumlage	1.200.000	1.182.900	-17.100	0	0	0
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	6.656.400	6.610.700	-45.700	0	0	0
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0	101.800	101.800	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>7.856.400</b>	<b>7.895.400</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>15.368.600</b>	<b>16.450.300</b>	<b>1.081.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>15.368.600</b>	<b>16.450.300</b>	<b>1.081.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.368.600</b>	<b>16.450.300</b>	<b>1.081.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	79.600	55.600	79.800	80.100	80.300
	<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0</i>	<i>55.600</i>	<i>55.600</i>	<i>55.600</i>	<i>55.600</i>	<i>55.600</i>
	<i>Zweckverbände</i>						
	<i>Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband</i>						
	<i>Interkomm. Gewerbegebiet Schleswig-Umland</i>						
10	= Ordentliche Erträge	536.500	592.100	55.600	466.000	380.500	389.700
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.263.200	1.263.200	0	878.900	878.900	875.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-726.700	-671.100	55.600	-412.900	-498.400	-485.800
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	490.200	431.200	-59.000	646.900	767.300	854.100
	<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>381.700</i>	<i>322.700</i>	<i>-59.000</i>	<i>545.600</i>	<i>685.300</i>	<i>780.500</i>
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-235.900	-176.900	59.000	-418.400	-538.800	-625.600
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-962.600</b>	<b>-848.000</b>	<b>114.600</b>	<b>-831.300</b>	<b>-1.037.200</b>	<b>-1.111.400</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-962.600	-848.000	114.600	-831.300	-1.037.200	-1.111.400
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-238.800</b>	<b>-124.200</b>	<b>114.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>-313.400</b>	<b>-387.600</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	79.600	55.600	0	0	0
	<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	<i>0</i>	<i>55.600</i>	<i>55.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kostenumlagen Zweckverbände</i>						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.300</b>	<b>333.900</b>	<b>55.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	477.000	418.000	-59.000	0	0	0
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>381.700</i>	<i>322.700</i>	<i>-59.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>3.268.700</b>	<b>3.209.700</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16)</b>	<b>-2.990.400</b>	<b>-2.875.800</b>	<b>114.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>496.000</b>	<b>496.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)</b>	<b>496.000</b>	<b>496.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.494.400</b>	<b>-2.379.800</b>	<b>114.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.888.500	2.714.600	-1.173.900	0	0	0
	<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>3.888.500</i>	<i>2.714.600</i>	<i>-1.173.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.270.900	1.299.800	28.900	0	0	0
	<i>7927600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, außerordentliche Tilgung ( nicht Bund)</i>	<i>0</i>	<i>28.900</i>	<i>28.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>123.200</b>	<b>-965.000</b>	<b>-1.088.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*



1. Nachtrag

zum

**Stellenplan 2012**  
**der Stadt Schleswig**

# 1. Nachtrags-Stellenplan 2012

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohngruppe	Zahl	Besoldungs-/ Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/ Entgelt-/ Vergütungs-/ Lohngruppe	
39		- Teil A: Form des Stellenplans -							Fachbereichsleitung
		<b>Fachbereich Bau</b> Dipl.-Ing.	1,00	I a	1,00	15	1,00	A 15	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
1. Nachtragshaushaltsplan 2012**

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
2008	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012 *	2.621.000	2.621.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.621.000</b>	<b>2.621.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	5.299.200	5.229.100	2.464.900		

\*

Produktsachkonto

538020.7815011      ARAP für geleistete Zuwendungen  
-RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1.  
BA Stadtanteil-      550.000 EUR

542010.7852001      Ausbau Flensburger Straße 1.BA      500.000 EUR

**1. Nachtragshaushaltsplan 2012**

111120.7851019      Fassadensanierung Jugendaufbauwerk  
(JAW)      1.002.000 EUR

541010.7852006      Straßenbeleuchtung -Umrüstung auf  
Energiesparlampen-      569.000 EUR

