

**WIKINGERSTADT
SCHLESWIG**

STADT SCHLESWIG

**1. NACHTRAGS-
HAUSHALTSSATZUNG
2024**

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Inhalt:	Seite:
1. Haushaltssatzung	3
2. Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	5
3. Vorbericht	
3.1 <i>Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen</i>	9
3.2 <i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten -Stadt Schleswig-</i>	10
3.3 <i>Erläuterungen zum Ergebnishaushalt</i>	11
3.4 <i>Darstellung der im 1. Nachtragshaushaltsplan geplanten erheblichen Investitionen</i>	14
3.5 <i>Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte</i>	26
3.6 <i>Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde</i>	27
4 Gesamthaushalt	
4.1 <i>Ergebnishaushalt</i>	29
4.2 <i>Finanzhaushalt</i>	33
5 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	37
6 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	38
7 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	
<i>Produktbereich:</i>	
1 <i>Zentrale Verwaltung</i>	40
2 <i>Schule und Kultur</i>	50
3 <i>Soziales und Jugend</i>	62
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	74
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	90
8. 1. Nachtrag zum Stellenplan 2024	95
9. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	97
10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	98

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-gesetz wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 08. Juli 2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge		1.800.100 EUR	87.551.600 EUR	85.751.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen		355.600 EUR	87.515.300 EUR	87.159.700 EUR
Jahresüberschuss		36.600 EUR	36.300 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	1.408.200 EUR		0 EUR	1.408.200 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.800.100 EUR	82.726.200 EUR	80.926.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		355.600 EUR	82.164.500 EUR	81.808.900 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		10.662.700 EUR	28.657.400 EUR	17.994.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		10.172.700 EUR	31.374.900 EUR	21.202.200 EUR

§ 2

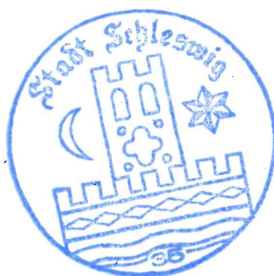
Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 26.635.800 EUR auf 13.273.500 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 16.827.500 EUR auf 27.677.500 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 02. September 2024 eingeschränkt erteilt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf einen Teilbetrag in Höhe von 13.000.000 EUR gekürzt.

Schleswig, 03.09.2024



STADT SCHLESWIG
DER BÜRGERMEISTER



Stephan Dose
Bürgermeister

**Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Schleswig
stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:**

Lfd. Nr.	in TEUR	
1. bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	0	
2. einen Jahresüberschuss 2024	0	
3. einen Jahresfehlbetrag 2024	1.408	
4. erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027	0	
5. erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	20.248	
6. zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	21.656	
7. Eigenkapital Ende 2023	75.431	
8. Eigenkapital Ende 2027	67.924	
9. Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	0	
10. Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	30.613	
	in TEUR	EUR/Ew.
11. eine Verschuldung Anfang 2024	39.455	1.527
12. eine Verschuldung Ende 2027	96.951	3.756
13. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	100.000	3.875
14. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	129.200	5.007
15. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	236.900	9.180
16. ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024	0	0
17. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	100.000	3.875
18. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	129.200	5.007

3. VORBERICHT ZUR 1. NACHTRAGSSATZUNG ZUM ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2024

Die Haushaltssatzung der Stadt Schleswig zum Ergebnis- und Finanzplan 2024 wurde am 11.12.2023 von der Ratsversammlung beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die eine unverzügliche Nachtrags- haushaltssatzung gemäß § 80 Abs. 2 GO erforderlich machen.

Ergebnishaushalt

Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Schleswig, wie auch bundesweit, stagniert. Das Jahresvorauszahlungssoll ggü. dem Vorjahr ist deutlich zurückgegangen. Die positive Entwicklung der Vorjahre setzt sich vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Situation nicht fort. Es ist davon auszugehen, dass ein Teil des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2023 aus einmaligen Sonder- bzw. Nachholeffekten resultiert. Die bisher eingeplanten Erträge i. H. v. 20,0 Mio. EUR werden um 2,0 Mio. EUR reduziert und sind im Wesentlichen ursächlich für die Verschlechterung des Jahresergebnisses.

Die Festsetzungen zum kommunalen Finanzausgleich für 2024 und die Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2024 führen zu einer Reduzierung der allg. Deckungsmittel von rd. 453 T€. Vor dem Hintergrund der gesunkenen Finanzkraft vermindert sich die Kreisumlage um rd. 65 T€ auf nunmehr rd. 13.914 Mio. €.

Das angestiegene Zinsniveau für Investitions- und Kassenkredite und deren erforderliche frühzeitige Aufnahme, verursachen Zinsmehraufwendungen, die sich mit 280 T€ ergebnisverschlechternd auswirken.

Bei den Gesamtpersonalaufwendungen ist eine Reduzierung um rd. 233 T€ zu verzeichnen. Die Reduzierung resultiert aus verzögerten Stellenneubesetzungen, Stellenvakanzen sowie krankheitsbedingter Ausfälle.

Diese und eine Reihe anderer Geschäftsvorfälle verschlechtern das geplante Jahresergebnis um rd. 1,44 Mio. €. Der bislang geplante Jahresüberschuss von 36.300 € verändert sich somit in einen Jahresfehlbetrag von 1.408.200 €.

Verschlechterungen (ab 100 T€):	A = Aufwand E = Ertrag
1 Gewerbesteuer (Steuern, Allg. Zuw. allg. Umlagen)	- 2.000.000 € E
2 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Sonstige allg. Finanzwirtschaft)	+ 280.000 € A
3 Schlüsselzuweisungen (Steuern, Allg. Zuw. allg. Umlagen)	- 242.400 € E
4 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Tageseinrichtungen für Kinder)	+ 223.000 € A
5 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)	- 220.000 € E
6 Allgemeine Zuweisungen Land – Zentralitätsmittel (Steuern, Allg. Zuw. allg. Umlagen)	- 146.500 € E
7 Konzessionsabgaben (Kombinierte Versorgung)	- 140.000 € E
8 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – Verbandsumlage IKG (Steuern, Allg. Zuw. allg. Umlagen)	+ 115.100 € A
Verbesserungen (ab 100 T€):	
1 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Tageseinrichtungen für Kinder)	+ 570.000 € E
2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäudemanagement)	- 527.500 € A
3 Gewerbesteuerumlage (Steuern, Allg. Zuw. allg. Umlagen)	- 184.300 € A
4 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Integration)	+ 107.000 € E

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

Mit der Genehmigung zum Haushalt 2024 wurde von der Kommunalaufsicht erneut die Auflage erteilt, dass die fortgeschriebenen Planansätze bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit den Betrag von 27,0 Mio. € nicht überschreiten dürfen. Hintergrund der Auflage ist, dass die angestrebte Investitionstätigkeit der Stadt Schleswig in Kombination mit dauerhaften Defiziten mit der gesetzlichen Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt nach § 75 Absatz 3 der Gemeindeordnung unvereinbar ist. Weiterhin ist die Stadt Schleswig in diesem und den kommenden Jahren nicht in der Lage, Überschüsse für die Bedienung der Kredite zu erwirtschaften. Deren Tilgung wird in den nächsten Jahren zu einer großen Belastung.

Mit dem Kernhaushalt 2024 hat sich die Finanzrechnung wie folgt dargestellt:

Kernhaushalt 2024 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.657.400 €
zzgl. übertragene Ermächtigungen 2023 auf 2024	<u>8.773.400 €</u>
Summe fortgeschriebene Planansätze 2024	37.430.800 €

Für die Nachtragshaushaltsplanung bestand somit die Herausforderung, dass Volumen der fortgeschriebenen Planansätze um mehr als 10,0 Mio. € zu reduzieren. Weiterhin müssen über den Nachtragshaushalt zusätzliche Investitionsauszahlungen sowie Kostensteigerungen laufender Projekte in einem Volumen von rd. 2,0 Mio. € berücksichtigt werden. Eine umfängliche Überprüfung aller Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, incl. der übertragenen Ermächtigungen, auf deren Umsetzbarkeit und Finanzmittelbedarf in 2024, hat stattgefunden. Als Ergebnis kann die Summe der auf 2024 übertragenen Ermächtigungen um rd. 1,5 Mio. € und die Planansätze 2024 für Investitionstätigkeit um rd. 10,6 Mio. € reduziert werden. Die Reduzierung wird im Wesentlichen durch die Mittelverschiebung i. H. v. rd. 7,9 Mio. € bei der Maßnahme "Bau Kulturhaus Auf der Freiheit" geprägt.

Die Summe der fortgeschriebenen Planansätze verringert sich somit auf rd. 25,3 Mio. €. Die Stadt Schleswig erfüllt mit der Nachtragshaushaltsplanung somit die Auflagen der Kommunalaufsicht.

Insgesamt führen die Veränderungen zu einer Verringerung der geplanten Kreditaufnahme von ursprünglich rd. 26,6 Mio. € (genehmigt: 22 Mio. €) auf nunmehr rd. 13,3 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der geplanten Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von rd. 16,8 Mio. € auf rd. 27,7 Mio. €.

Anpassung in der Veranschlagung von Haushaltsansätzen und von geplanten Verpflichtungsermächtigungen - kurz VE - (ab 100 T€):

	Maßnahme	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu
1	Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	235.000 €	335.000 €		
2	Bau Kulturhaus auf der Freiheit	9.750.000 €	2.000.000 €	14.427.500	22.177.500
3	Lornsenschule - Sanierung Fachräume	200.000 €	0 €		
4	Barrierefreiheit Rathaus	410.000 €	50.000 €		
5	Bürgerforum	300.000 €	200.000 €		
6	Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	279.000 €	76.000 €		

	Maßnahme	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu
7	Parkhaus Königsstraße	450.000 €	250.000 €		
8	Lornsenschule - Umrüstung Sporthalle auf LED-Beleuchtung	0 €	180.000 €		
9	ARAP für geleistete Zuwendungen - Sanierung Mühlental	0 €	650.000 €		
10	Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	450.000 €	20.000 €	0 €	430.000 €
11	RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	480.000 €	50.000 €	0 €	430.000 €
12	RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93	45.000 €	22.000 €	400.000 €	100.000 €
13	RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	30.000 €	15.000 €	740.000 €	240.000 €
14	Regenrückhaltebecken Bullenland	0 €	38.000 €	0 €	800.000 €
15	Schnelle Radwegeverbindung	1.000.000 €	1.100.000 €		
16	B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	500.000 €	600.000 €		
17	Sanierung Thyraweg	400.000 €	0 €		
18	Sanierung Abelsteg	100.000 €	0 €		
19	Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	1.890.000 €	100.000 €	0 €	1.790.000 €
20	Sanierung St. Jürgener Straße	550.000 €	0 €		
21	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen)	700.000 €	800.000 €		
22	Hochwassermaßnahmen Schleuse Burgsee	0 €	106.000 €		
23	Hochwassermaßnahmen Sedimentationsbecken Königswiesen	0 €	360.000 €		
24	Parkleitsystem	0 €	0 €	0 €	450.000 €

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	11.820,37	10.579,93	11.143,83	12.000	12.000
Grundsteuer B	4.026.659,93	4.450.238,63	4.304.762,72	4.500.000	4.600.000
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0	0
Gewerbsteuer	10.617.541,76	13.735.937,78	19.015.513,50	18.367.000	18.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.822.613,00	9.144.529,00	10.021.685,00	10.308.000	11.118.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.851.099,00	2.912.321,00	2.646.134,00	2.571.600	2.596.000
Vergnügungssteuer	461.178,35	197.168,25	449.182,43	400.000	400.000
Hundesteuer	163.134,96	183.809,94	188.291,46	190.000	190.000
Zweitwohnungssteuer	-7.472,09	276.241,71	231.543,12	260.000	270.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.620.416,00	5.938.752,00	6.715.008,00	7.042.900	4.822.300
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	4.789.408,41	3.446.175,56	3.788.288,53	4.193.500	3.925.900
Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden (§ 32 FAG)	886.464,00	869.340,00	1.021.536,00	1.004.300	1.107.000
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	38.242.863,69	41.165.093,80	48.393.088,59	48.849.300	47.041.800
Veränderung Vorjahr	5,38%	7,64%	17,56%	0,94%	-3,70%
Gewerbsteuerumlage	992.520,00	1.308.812,00	1.721.728,00	1.691.700	1.657.900
allgemeine Kreisumlage	11.013.172,20	11.191.395,96	12.349.014,60	13.696.800	13.914.300
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	12.005.692,20	12.500.207,96	14.070.742,60	15.388.500	15.572.200
Veränderung Vorjahr	1,10%	4,12%	12,56%	9,37%	1,19%

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	davon		
						inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2020	17.910	5.000	1.511 94 ¹	21.305	838,25			
Ist - 2021	21.305	1.635 ² 8.365 ³	1.823 83 ¹	29.398	1.152,45			
Ist - 2022	29.398	0	2.170 83 ¹	27.145	1.050,82			
Ist - 2023	27.145	7.765 ² 6.930 ³	2.301 84 ¹	39.455	1.527,36			
Soll im Haushaltsjahr	39.455	3.228² 13.274³	3.100 84¹	52.773	2.044,99			
Soll – 2025	52.552	29.425	3.416 84 ¹	78.698	3.049,60			
Soll – 2026	78.698	20.744	4.491 84 ¹	94.867	3.676,16			
Soll – 2027	94.867	7.416	5.248 84 ¹	96.951	3.756,91			

¹ Tilgung durch die Stiftung Diakoniewerk Kropp

² Restkreditermächtigung aus Vorjahr

³ Kreditaufnahme auf Basis Haushaltssatzung

3.3 Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Nachstehend werden die Änderungen von Haushaltsansätzen erläutert, soweit sie nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschrieben sind bzw. aus besonderem Anlass eine nähere Begründung notwendig ist. Abweichungen bis zu 10.000 Euro gegenüber dem Ursprungsansatz 2024 sind nicht besonders erläutert.

Personal-aufwendungen Die Gesamtpersonalaufwendungen haben sich ggü. dem Kernhaushalt um 233.300 EUR (rd. 1,0 %) auf 23.359.800 EUR reduziert.

Die Reduzierung resultiert aus verzögerten Stellenneubesetzungen, Stellenvakanzen sowie krankheitsbedingter Ausfälle.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E
		(+ - Mehr/Minder)			
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung	
Gebäudemanagement					
1	111120.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 527.500	A	Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen
Gymnasien					
2	217010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 70.000	E	Neukalkulation Schulkostenbeiträge.
Sonderschulen					
3	221010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 20.000	E	Neukalkulation Schulkostenbeiträge.
Stadtmuseum					
4	251010.4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 56.700	E	Fördermittel aus der Digital-Analogen Strategie sind im Produkt IT veranschlagt.
5	251010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 44.000	A	Das Projekt der Digital-Analogen Strategie ist im Produkt IT veranschlagt.
Bücherei					
6	272010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 30.000	A	Minderaufwand durch Verschiebung Büchereikonzept "Stadtbibliothek 3. Ort".
Heimat- und sonstige Kulturpflege					
7	281010.5231000	Mieten und Pachten	+ 16.800	A	Mehraufwand für Ladenmiete KulturL ab 01.08.2024.
Integration					
8	315510.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 107.000	E	Förderung Ausstattung Gemeinschaftunterkunft Mühlental.
9	315510.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 23.500	A	Ansatzreduzierung, da Einrichtungsgegenstände für die Ausstattung Gemeinschaftunterkunft Mühlental über den Finanzhaushalt abgewickelt werden.
Sonstige Jugendarbeit					
10	362510.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 52.700	E	Zuwendung für Konzepterstellung zur Bürgerbeteiligung.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E	(+ - Mehr/Minder)	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro				
Tageseinrichtungen für Kinder							
11	365010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 570.000	E			Neukalkulation SQKM-Mittel.
12	365010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 223.000	A			Neukalkulation Gesamtaufwand für Schleswiger Kinder in Kitas
13	365010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- 34.000	A			Neukalkulation weiterzuleitende SQKM-Mittel an andere Träger.
Kindertagesstätte Süd							
14	365040.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 21.000	E			Neukalkulation SQKM-Mittel.
Kindertagesstätte St. Jürgen							
15	365050.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 23.000	E			Neukalkulation SQKM-Mittel.
Kindertagesstätte BildungsBox							
16	365060.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 29.000	E			Neukalkulation SQKM-Mittel.
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
17	511010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 220.000	E			Fördermittel Innenstadt zur Schaffung erlebnisorientierter Aufenthaltsqualität sind bereits in 2023 eingegangen.
18	511010.5019000	Sonstige Beschäftigte	- 21.000	A			Neukalkulation Gagen/Honorare KulturL.
19	511010.5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	- 14.500	A			Personalkostenerstattung KulturL etc. erfolgt aus dem Budget FD Personal.
Kombinierte Versorgung							
20	535010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 90.300	E			Zuweisung gem § 24 FAG zu den Betriebskosten für Schwimmsportstätten.
21	535010.4511000	Konzessionsabgaben	- 140.000	E			Anpassung an die Vorauszahlung 2024.
22	535010.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen	+ 90.400	A			Weiterleitung der Zuweisung gem § 24 FAG zu den Betriebskosten für Schwimmsportstätten an Kommunalbetriebe.
Gemeindestraßen							
23	541010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 80.000	S			Erstellung Hochwassergefahrenkarte (50.000 EUR) Erstellung Parkleitsystem (30.000 EUR)
Kulturhaus auf der Freiheit							
24	573030.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 10.800	A			Dokumentation "Entstehung Kulturhaus" wird über den Finanzhaushalt abgerechnet.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	
		Erträge	E	
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
25	611010.4013000	Gewerbsteuer	- 2.000.000	E Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen
26	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 26.200	E Die Neukalkulation des Gemeindeanteils erfolgt auf Basis Steuerschätzung Mai 2024
27	611010.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 32.700	E Die Neukalkulation des Gemeindeanteils erfolgt auf Basis Steuerschätzung Mai 2024
28	611010.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+ 24.000	E
29	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	- 242.400	E Festsetzung IMI vom 25.01.2024
30	611010.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land (Zentralitätsmittel)	- 146.500	E
31	611010.5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	+ 115.100	A Festsetzung 2024 Zweckverband IKG.
32	611010.5341000	Gewerbesteuerumlage	- 184.300	A Anpassung an die Entwicklung der Gewerbesteuererträge.
33	611010.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	- 64.800	A Kalkulation der Kreisumlage entsprechend der Finanzkraft auf Basis eines Kreisumlagesatzes von 36,32 v. H.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
34	612010.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	+ 280.000	A Mehraufwand durch frühzeitige Investitionskreditaufnahme und für Kassenkredite

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

Im Haushaltsjahr 2024 werden folgende erhebliche Investitionen zusätzlich vorgesehen, erweitert oder verschoben:

111120.7815066 - ARAP für geleistete Zuwendungen - Sanierung Mühlental	
Maßnahmenbeschreibung: Das angemietete Erdgeschoss einer ehemaligen Betreuungseinrichtung wird als Flüchtlingsunterkunft umgebaut und mit Mindeststandards ertüchtigt. Die Gesamtkosten ergeben sich überwiegend aus den rechtlichen Mindestanforderungen zu Technik, Brandschutz und Wiederherstellung von Elektroanlagen. Ziel der Maßnahme ist es, eine schnelle Unterbringungsmöglichkeit für Geflüchtete zu schaffen. Im Gebäude ist die Unterbringung von rd. 90 Geflüchteten vorgesehen.	
Gesamtauszahlung:	650.000 EUR (Neu)
davon in 2024	650.000 EUR
Beteiligung Dritter: Das Projekt wird vom Land mit der "Richtlinie über die Herrichtung von Wohnraum und Unterkünften für Geflüchtete" i. H. v. 300 TEUR gefördert. Ein Förderbescheid vom 09.11.2023 liegt vor.	
Folgekosten: Abschreibung z. Zt. nicht kalkulierbar.	
Durchführungszeitraum: 1. Halbjahr 2024	

111120.7851010 - Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	
Maßnahmenbeschreibung: Anbau von 4 Klassen und 2 Gruppenräumen an den Fachklassentrakt der Bruno-Lorenzen-Schule. Es werden 6 neue Räume mit einem Treppenturm und Aufzug in Richtung Sporthalle an den bestehenden Fachklassentrakt angebaut. Eine mögliche Erweiterung wurde schon bei der Planung 1975/76 berücksichtigt. Der Fachklassentrakt ist so konzipiert worden, dass ein Anbau konstruktiv möglich ist (Kassler Modell). Der Anbau wird als Stahlskelettbau ausgeführt und mit einer Vorhang- bzw. Ziegelfassade versehen. Der Anbau wird 3-geschossig an den Fachklassentrakt angegliedert, je Geschoss sind 2 Klassenräume geplant.	
Gesamtauszahlung:	2.800.000 EUR
davon bis 2023	2.465.000 EUR
davon in 2024	335.000 EUR (<i>Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2024 durch Kostensteigerung</i>)
Beteiligung Dritter: - keine -	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: 1. Halbjahr 2024	

111120.7851020 – Bau Kulturhaus Auf der Freiheit**Maßnahmenbeschreibung:**

Die Stadt Schleswig beabsichtigt den Umbau eines Bestandsgebäudes auf dem Grundstück „Auf der Freiheit“ in Schleswig. Das Bestandsgebäude soll saniert, modernisiert und erweitert werden.

Das Bestandsgebäude ist aus den 80iger Jahren. Fertigstellung war im Frühjahr 1984 und diente 30 Jahre der Bundeswehr als Mannschaftsheim. 2013 wurden große Partien zum Kulturzentrum umgewidmet und entsprechend kleinere Baumaßnahmen durchgeführt. Geplant ist nun, das kulturelle Angebot umfangreich zu erweitern.

Nachdem das Schleswiger Stadttheater am Lollfuß aufgrund von statischen Problemen im Jahr 2011 geschlossen und abgerissen werden musste, soll nun das ehemalige Mannschaftsheim der Kaserne Auf der Freiheit diese Nutzung aufnehmen und als kultureller Leuchtturm über die Stadtgrenzen hinauswirken.

In dem Gebäudekomplex wird bereits seit 2013 ein Varieté-Theater unter dem Namen "Heimat" betrieben. Der derzeitige große Saal ist für 600 Gäste ausgelegt.

Der bestehende Betrieb soll erweitert werden und dem Schleswig-Holsteinischen Landestheater-GmbH Platz bieten.

Ein Saal mit 600 Sitzplätzen, ein Bühnenturm mit entsprechender Bühne und Orchestergraben sowie ein großzügiges Entree und erforderliche Nebenräume werden ein Multifunktionale Nutzung ermöglichen.

Im Südflügel soll ein Raum für Presseveranstaltungen/kulturelle Vor- und Nachbesprechungen als auch WC-Anlagen des Kulturhauses verortet werden. Im Erdgeschoss wird ein Restaurantbetrieb Platz finden.

Mit dem Grundsatzbeschluss (VO/2022/076) am 20.06.2022, erfolgte die Festlegung, die Gesamtmaßnahme mit einem Gesamtbudget von 26.840.000,00 € umzusetzen.

Gesamtauszahlung:	26.840.000 EUR
davon bis 2023	1.499.700 EUR (Planung)
davon in 2024	2.000.000 EUR (Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2024)
	22.177.500 EUR (Neu: Anpassung VE 2025)
davon in 2025 ff.	23.340.300 EUR

Beteiligung Dritter:

Die Finanzierung des Projektes steht auf 3 Säulen. Die Stadt ist darin mit einem Eigenanteil von 9.0 Mio. EUR beteiligt. Aus Bundes-, Landes- und Kreismitteln werden Zuschüsse i.H.v. 10,5 Mio. EUR erwartet. Über Spenden und Förderprogramme sollen 7,3 Mio. EUR abgedeckt werden.

Vom Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur wurde am 21.12.2023 eine Projektförderung i. H. v. 7,5 Mio. EUR gewährt

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport hat am 20.12.2023 eine Sonderbedarfszuweisung i. H. v. 1,53 Mio. EUR bewilligt.

Folgekosten:

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.

Durchführungszeitraum:

Bis Mitte 2026

111120.7851058 – Lornsenschule - Sanierung Fachräume**Maßnahmenbeschreibung:**

Sanierung bzw. ggf. Neubau eines Fachklassentraktes an der Lornsenschule. Die vorhandenen Fachräume sind im Bereich der Versorgungsleitungen und der Ausstattung abgängig. Eine Sanierung bzw. möglicherweise ein Neubau muss sich aus der Sanierungsplanung ergeben. Es handelt sich um 6 - 8 Fachklassenräume mit zusätzlichen Vorbereitungs- und Nebenräumen.

Gesamtauszahlung: 7.021.000 EUR
davon bis 2023 50.000 EUR
davon in 2024 0 EUR (*Neu: Verschiebung der Maßnahme*)
davon in 2025 ff. 6.971.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

111120.7851059 - Barrierefreiheit Rathaus**Maßnahmenbeschreibung:**

Mit der Umsetzung der Maßnahme „Barrierefreies Rathaus“ soll erreicht werden, dass Menschen mit Beeinträchtigungen barrierefrei, d.h. ohne fremde Hilfe, durch ein Leitsystem und die Beseitigung jeglicher Art von Barriere (Stufen, Wegweisung, Schilder in erhabener Schrift, Einbau eines Fahrstuhls oder mehrerer Fahrstühle oder auch anderer Hebevorrichtungen) selbständig besucherrelevante Räumlichkeiten erreichen können.

Gesamtauszahlung: 1.610.000 EUR
davon bis 2023 200.000 EUR (Planung)
davon in 2024 50.000 EUR (*Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2024*)
davon in 2025 ff. 1.360.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Förderung gemäß der Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein „Fonds für Barrierefreiheit“ i. H. v. 300.000 EUR.

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 46.000 EUR (35 Jahre)

Durchführungszeitraum:

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

111120.7851062 - Bürgerforum**Maßnahmenbeschreibung:**

Die Stadt Schleswig beabsichtigt das Parkhausquartier auf dem Grundstück „Königstraße Ecke Plessenstraße" grundlegend umzugestalten.

Da in der Stadt Schleswig für die Bürger und Touristen der Bedarf nach einem Bürgerzentrum/ Bürgerforum an einem zentralen infrastrukturellen Punkt besteht, ist eine Verortung im Parkhausquartier nur konsequent. Durch die Verwaltung der Stadt Schleswig erfolgte eine Bürgerbeteiligung, die die Planung bestätigte und am 10.03.2020 erfolgte dann eine Interessenbekundung für den Programmjahr 2020 „Soziale Integration im Quartier“ des Landes SH. Das Land Schleswig-Holstein stellt den Kommunen Fördermitteln zur Verfügung, um einen Ort zu schaffen, in dem Begegnungen über soziale und kulturelle Grenzen hinweg im besonderen Maße stattfinden können. Fördermittel wurden in Aussicht gestellt.

Für das Bürgerforum und das Parkhaus wird z.Z. ein hochbaulicher Realisierungswettbewerb vorbereitet. Für das Bürgerforum sind ca. 1.800 m² über 3 Etagen für Stadtbücherei, Bürgerservice, Mobilitätszentrale und Cafe/Veranstaltungsraum erforderlich, um auch einen Platz / "Dritten Orte" des Zusammentreffens zu schaffen und um den Menschen die Möglichkeit der Begegnung mit Kunst und Kultur bieten zu können.

Gesamtauszahlung:	10.710.000 EUR
davon bis 2023	350.000 EUR
davon in 2024	200.000 EUR (<i>Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2024</i>)
davon in 2025 ff.	10.160.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Fördermittel aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ des Landes SH sind beantragt. Eine Förderung ist derzeit unwahrscheinlich

Folgekosten:

Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.

Durchführungszeitraum:

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar. Frühestens Ende 2027

111120.7851063 - Parkhaus Königsstraße**Maßnahmenbeschreibung:**

Die Stadt Schleswig beabsichtigt das Parkhausquartier auf dem Grundstück „Königstraße Ecke Plessenstraße" grundlegend umzugestalten.

Durch die gutachterlichen Untersuchungen der vorh. Palette in den Jahren 2011-13 wurde festgestellt, dass ein "umfangreicher Sanierungsbedarf" vorliegt. 2013 erfolgten erste Überlegungen über Sanierungsmöglichkeiten. 2016 fand das Parkhausquartier Berücksichtigung im "städtebaulichen Rahmenplan Innenstadt Schleswig" und erste Kostennoten und Betriebsformen wurden aufgerufen.

Die Ratsversammlung hat beschlossen, im Innenstadtbereich eine monetäre Parkraumbewirtschaftung einzuführen und festgelegt, das baufällige Parkhaus rückzubauen und im Zuge der Innenstadtsanierung durch einen Neubau zu ersetzen.

Gesamtauszahlung:	10.710.000 EUR
davon bis 2023	50.000 EUR
davon in 2024	250.000 EUR (<i>Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2024</i>)
davon in 2025 ff.	10.410.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.

Durchführungszeitraum:

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar. Frühestens Ende 2027

111120.7851071 - Domschule - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	
Maßnahmenbeschreibung: Austausch der Beleuchtung im Verwaltungstrakt, Treppenhaus und abgehenden Fluren gegen Leuchten mit Hocheffizienter LED-Technik.	
Gesamtauszahlung: davon in 2024	20.000 EUR (Neu: Reduzierung Maßnahme - vorher 200 TEUR) 20.000 EUR
Beteiligung Dritter: - Keine -	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 1.000 EUR (20 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2024	

111120.7851074 - Lornsenschule - Umrüstung Sporthalle auf LED-Beleuchtung	
Maßnahmenbeschreibung: Austausch der Beleuchtung in der Sporthalle und deren Nebenräume (Umkleiden, Flure, Duschen usw.) gegen Leuchten mit Hocheffizienter LED Technik. Für die Maßnahme wurden Fördermittel beim BMU Förderprogramm der NKI beantragt.	
Gesamtauszahlung: davon in 2024	180.000 EUR (Neu) 180.000 EUR
Beteiligung Dritter: - Förderung mit 40% Förderquote beantragt -	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 9.000 EUR (20 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2024	

126010.7831011 – Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt**Maßnahmenbeschreibung:**

Der GW-L2 ist der Nachfolger eines SW 2000-Tr und dient in erster Linie zum Transport von Ausrüstungen größeren Umfangs und zum Verlegen von Schläuchen. Er transportiert je nach Einsatzlagen verschiedene Feuerwehrtechnische Gerätschaften, die auf verschiedenen Rollcontainern verlastet sind, zum Einsatzort und zurück.

Des Weiteren wird das Fahrzeug für die am Einsatzort im Einsatz befindlichen Atemschutzgeräteträger als Umkleide und Hygienefreie Zone verwendet (Kontamination-Verschleppung).

Das Fahrzeug wird in den stetig steigenden Einsatzzahlen von ca. 360 - 420 Einsätze jährlich eingesetzt.

Gesamtauszahlung: 450.000 EUR

davon in 2024

20.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2024)430.000 EUR (**Neu:** Veranschlagung VE)

davon in 2025

430.000 EUR (**Neu:** Mittelbedarf in 2025)**Beteiligung Dritter:**

Voraussichtlich 30 % des Fahrgestells und Aufbau bis zu 350.000 € (Wert des Fahrzeugs) sowie 30 % der Beladung

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 30.000 (15 Jahre)

Unterhaltung und Bewirtschaftung jährlich 6.700 EUR

Neue Bereifung alle 10 Jahre (3.500 EUR)

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2025

365010.7818015 - ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita-**Maßnahmenbeschreibung:**

Es ist beabsichtigt, in Trägerschaft eines anerkannten Trägers der freien Jugendhilfe, rd. 120 weitere Kitaplätze durch Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen zu schaffen. Gem. § 23 Abs. 1 KiTaG ist die Stadt Schleswig verpflichtet, sich an den Investitionskosten zu beteiligen.

Gesamtauszahlung: 347.100 EUR

davon in 2024

347.100 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2024)**Beteiligung Dritter:**

-keine-

Folgekosten:

Abschreibung städt. Zuschuss 15.200 EUR (25 Jahre).

Durchführungszeitraum:

2024

538020.7815011 – RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. -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.

In der Flensburger Straße muss die komplette Fahrbahn einschließlich Rad-/Gehwege vom Lollfuß bis zum Jägerredder auf einer Länge von zirka 2,6 km erneuert werden. Die Entsorgungsleitungen für Regenwasser und Abwasser, sowie die Versorgungseinrichtungen müssen ebenfalls erneuert werden.

Gesamtauszahlung:	2.354.100 EUR
davon bis 2023	10.000 EUR
davon in 2024	50.000 EUR (<i>Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2024</i>)
	430.000 EUR (<i>Neu: Veranschlagung VE</i>)
davon in 2025 ff.	2.294.100 EUR

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

538020.7815057 - ARAP für geleistete Zuwendungen - RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93**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.

Gesamtauszahlung:	700.000 EUR
davon bis 2023	5.000 EUR
davon in 2024	22.000 EUR (<i>Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2024</i>)
	100.000 EUR (<i>Neu: Anpassung Veranschlagung VE</i>)
davon in 2025	673.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 28.000 EUR (25 Jahre)

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2025

538020.7815058 - ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	
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.	
Gesamtauszahlung:	815.000 EUR
davon bis 2023	45.000 EUR
davon in 2024	15.000 EUR (<i>Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2024</i>)
	240.000 EUR (<i>Neu: Anpassung Veranschlagung VE</i>)
davon in 2025	755.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 32.600 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2025	

538020.7815067 - ARAP für geleistete Zuwendungen -Regenrückhaltebecken Bullenland	
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.	
Gesamtauszahlung:	838.000 EUR
davon in 2024	38.000 EUR (<i>Neu</i>)
	800.000 EUR (<i>Neu</i>)
davon in 2025	800.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 33.500 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2025	

538020.7852094 - Hochwassermaßnahmen Schleuse Burgsee	
Maßnahmenbeschreibung: Einbau von zwei Hochwasserpumpen (Panzerpumpen) in einer Pumpenstation. Bei einem stärkeren Regenereignis kommt es zu einem Rückstau im Burggraben, welches zwangsläufig bei anhaltendem Regen zur Überflutung der Windallee und der angrenzenden Gebäude im Thiessensweg führt. Um diesem Ereignis entgegen zu wirken sollen zwei "Panzerpumpen" das angestaute Regenwasser bereits vor der Überflutung der Windallee durch den Gortorfer Damm zurück in die Schlei pumpen. Diese Maßnahme kann die notwendige Zeit überbrücken um ggf. weitere Rettungsmaßnahmen in die Wege zu leiten.	
Gesamtauszahlung:	106.000 EUR
davon in 2024	106.000 EUR (<i>Neu</i>)
Beteiligung Dritter: Keine	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 10.600 EUR (10 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2024	

538020.7852095 - Hochwassermaßnahmen Sedimentationsbecken Königswiesen	
Maßnahmenbeschreibung: Montage von zwei Hochwasserpumpen (Propellerpumpen). Das Sedimentationsbecken dient der Entwässerung des Innenstadtbereiches. Bei einem stärkeren Regenereignis kann es zu einem Rückstau im Bereich der Königsstraße sowie der Plessenstraße kommen. Um diesem Ereignis entgegen zu wirken, sollen der Einbau von zwei "Propellerpumpen" das angestaute Regenwasser zurück in die Schlei pumpen.	
Gesamtauszahlung:	360.000 EUR
davon in 2024	360.000 EUR (<i>Neu</i>)
Beteiligung Dritter: Keine	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 36.000 EUR (10 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2024	

538020.7852097 - Hochwasserwehr Auf der Freiheit	
Maßnahmenbeschreibung: Einbau eines Hochwasserwehrs an der Brücke Freiheit (Dänische Schule), zum Schutz des Noors vor Hochwasser aus Richtung Schlei. Bei Hochwasser drückt die Schlei über den Mühlenbachauslauf in das Holmer Noor. Da das Holmer Noor als Retentionsfläche dient verringert sich das mögliche Stauvolumen für die Regenwasserzuläufe was wiederum zu einem Rückstau in den tieferliegenden Regenwasserkanälen führt. Die Bereiche in der Altstadt, wie z. B. der Knud-Laward-Straße, dem Hafengang bis hin zum Hafengelände können so geschützt werden.	
Gesamtauszahlung:	497.000 EUR
davon in 2024	80.000 EUR (<i>Neu: Planung</i>)
davon in 2025	417.000 EUR (<i>Ausführung</i>)
Beteiligung Dritter: Keine	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 19.900 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2025	

541010.7852009 – Schnelle Radwegeverbindung	
Maßnahmenbeschreibung: Bau einer schnellen Radwegeverbindung auf der ehemaligen Kreisbahntrasse im Stadtgebiet mit einem geschätzten Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 3,78 Mio. EUR.	
Gesamtauszahlung:	3.880.700 EUR (Kostensteigerung)
davon bis 2023	2.280.700 EUR
davon in 2024	1.100.000 EUR (<i>Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2024</i>)
davon in 2025	500.000 EUR
Beteiligung Dritter: Bundesmittel aus der Nationalen Klimaschutzinitiative (Förderquote 69,45%) wurden i. H. v. 1.232.513 EUR bewilligt.	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2025	

541010.7852062 - B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	
Maßnahmenbeschreibung: Zur Schaffung weitere Flächen für eine Wohnbebauung sind entsprechende Erschließungsmaßnahmen (Straßenbau, Beleuchtung, Grünanlagen) erforderlich.	
Gesamtauszahlung:	2.928.600 EUR (Kostensteigerung)
davon bis 2023	2.328.600 EUR
davon in 2024	600.000 EUR (<i>Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2024</i>)
Beteiligung Dritter: - keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 83.600 (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2024	

541010.7852081 - Sanierung Thyraweg	
Maßnahmenbeschreibung: Der Thyraweg ist sanierungsbedürftig. Die Fahrbahn weist Risse und Schlaglöcher auf. Aus diesem Grund soll der alte Asphalt gegen Betonpflaster getauscht und dafür muss der gesamte Aufbau erneuert werden. In diesem Zuge soll der Gehweg ebenfalls erneuert werden.	
Gesamtauszahlung:	790.500 EUR
davon bis 2023	56.500 EUR
davon in 2024	0 EUR (<i>Neu: Verschiebung der Maßnahme</i>)
davon in 2025 oder später	734.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 22.500 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

541010.7852082 - Sanierung Abelsteg**Maßnahmenbeschreibung:**

Der Abelsteg ist sanierungsbedürftig. Die Fahrbahn weist Risse und Schlaglöcher auf. Aus diesem Grund soll der alte Asphalt gegen Betonpflaster getauscht und dafür muss der gesamte Aufbau erneuert werden. In diesem Zuge soll der Gehweg ebenfalls erneuert werden.

Gesamtauszahlung: 215.000 EUR

davon bis 2023

25.000 EUR

davon in 2024

0 EUR (**Neu:** Verschiebung der Maßnahme)

davon in 2025 oder später

190.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibungen jährlich 6.100 EUR (35 Jahre).

Durchführungszeitraum:

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

542010.7852001 - Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA**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 %. In der Flensburger Straße muss die komplette Fahrbahn einschließlich Rad-/Gehwege vom Lollfuß bis zum Jägerredder auf einer Länge von zirka 2,6 km erneuert werden. Die Entsorgungsleitungen für Regenwasser und Abwasser, sowie die Versorgungseinrichtungen müssen ebenfalls erneuert werden. Es wird diesem Zuge die ÖPNV-Anbindungen mit erneuert und auf den neusten Stand gebracht, sowie auch die Situation für Radfahrer deutlich verbessert.

Gesamtauszahlung: 7.797.900 EUR

davon bis 2023

378.000 EUR

davon in 2024

100.000 EUR (**Neu:** Anpassung Mittelbedarf in 2024)

davon in 2025 ff.

1.790.000 EUR (**Neu:** Veranschlagung VE)

7.319.900 EUR

Beteiligung Dritter:

Förderung ist neu zu beantragen. Förderhöhe nicht bekannt.

Folgekosten:

Abschreibung z. Zt. nicht kalkulierbar.

Durchführungszeitraum:

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

542010.7852027 - Sanierung St. Jürgener Straße	
Maßnahmenbeschreibung: Die Fahrbahnoberfläche für den Bereich der St. Jürgener Straße befindet sich nicht mehr in einem verkehrssicheren Zustand. Aufgrund des Schadensbildes ist eine Erneuerung der Asphalttragschicht und der Asphaltdeckschicht erforderlich.	
Gesamtauszahlung:	550.000 EUR
davon in 2024	0 EUR (<i>Neu: Verschiebung der Maßnahme</i>)
davon in 2025 oder später	550.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 15.700 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

546010.7852098 - Parkleitsystem	
Maßnahmenbeschreibung: Im Zuge des Parkhausrückbaus und dem damit verbundenen Wegfall etlicher Parkmöglichkeiten ist vorgesehen, den Suchverkehr für die noch vorhandenen Parkplätze durch eine in Teilen automatisierte Steuerung zu optimieren. Das Parkleitsystem soll die Autofahrer mit Hilfe von dynamischen und statischen Anzeigetafeln und Informationshinweisen zu den freien Parkplätzen leiten.	
Gesamtauszahlung:	450.000 EUR
davon in 2024	0 EUR
	450.000 EUR (<i>Neu: Veranschlagung VE</i>)
davon in 2025	450.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 45.000 EUR (10 Jahre).	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2025	

547010.7852000 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	
Maßnahmenbeschreibung: Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen.	
Gesamtauszahlung:	3.037.000 EUR (<i>Kostensteigerung</i>)
davon bis 2023	1.537.000 EUR
davon in 2024	800.000 EUR (<i>Neu: Anpassung Mittelbedarf in 2024</i>)
davon in 2025	700.000 EUR
Beteiligung Dritter: Zuwendung aus ÖPNV-Mitteln zur barrierefreien Umgestaltung von Bushaltestellen. Bis zu 75% Förderung je nach Klassifizierung der Haltestelle.	
Folgekosten: Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert.	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2025	

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2023	2024	2025	2026	2027	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

3.6 Übersicht der Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen- kredite nach § 87 GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermögen	Kommunal- unter- nehmen (> 50%)	andere Anstalten	Zweckver- bände (> 50%)	Gesell- schaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunter- nehmen (20% bis 50%)	Zweckver- bände (20% bis 50%)	andere Gesell- schaften	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhand- vermögen	Stiftungen
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2020	21,3	3,0	5,6			6,0	31,4	67,3	2.658				67,3	2.658	--	--	0	8	--	--
2021	29,4	0,0	4,8			3,1	34,5	71,8	2.815				71,8	2.815	--	--	0	--	--	--
2022	27,1	3,5	4,0			3,1	35,2	72,9	2.854				72,9	2.854	--	--	0	--	--	--
2023	39,5	3,5	8,5			3,1	45,4	100,0	3.875				100,0	3.875	--	--	0	--	--	--
Haus- haltsjahr	52,7	0,0	25,8	--	--	0	50,7	129,2	5.007	--	--	--	129,2	5.007	--	--	0	0	--	--
2025	78,7	3,5	48,1	--	--	0	52,4	182,7	7.080						--	--	0	0	--	--
2026	94,9	17,2	56,3	--	--	0	53,9	222,3	8.614						--	--	0	0	--	--
2027	96,9	26,5	58,4	--	--	0	55,1	236,9	9.180						--	--	0	0	--	--

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.276.700	-1.982.500	38.294.200
		4013000 Gewerbesteuer	20.000.000	-2.000.000	18.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.092.400	26.200	11.118.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.629.300	-32.700	2.596.600
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.083.000	24.000	1.107.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.876.300	232.400	25.108.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	5.064.700	-242.400	4.822.300
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	3.925.900	-146.500	3.779.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	560.500	-26.700	533.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	13.885.000	643.000	14.528.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	5.000	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.146.200	0	3.146.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.700	0	1.088.700
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.035.200	90.000	7.125.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.681.900	90.000	4.771.900
45	7	+ sonstige Erträge	4.974.300	-140.000	4.834.300
		4511000 Konzessionsabgaben	1.400.000	-140.000	1.260.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	81.397.400	-1.800.100	79.597.300
50	11	Personalaufwendungen	23.593.100	-233.300	23.359.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.537.600	-167.200	14.370.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	319.300	-21.000	298.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	867.900	-9.100	858.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.172.300	-36.000	3.136.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.424.600	-528.400	18.896.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.329.300	-527.500	3.801.800
		5231000 Mieten und Pachten	1.435.500	16.800	1.452.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.088.700	-23.500	2.065.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	902.700	5.800	908.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.982.800	0	4.982.800
53	15	+ Transferaufwendungen	32.826.200	145.400	32.971.600
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	6.628.900	223.000	6.851.900
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0	115.100	115.100
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	87.200	90.400	177.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.502.900	-34.000	9.468.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.842.200	-184.300	1.657.900
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.979.100	-64.800	13.914.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.028.500	-19.300	6.009.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.537.800	-4.800	1.533.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	107.800	-14.500	93.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.855.200	-635.600	86.219.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-5.457.800	-1.164.500	-6.622.300
46	19	+ Finanzerträge	6.154.200	0	6.154.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	660.100	280.000	940.100
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>650.000</i>	<i>280.000</i>	<i>930.000</i>
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.494.100	-280.000	5.214.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	36.300	-1.444.500	-1.408.200
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	36.300	-1.444.500	-1.408.200
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.707.400	0	7.707.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.707.400	0	7.707.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.982.800	0	4.982.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.516.000	0	1.516.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.466.800	0	3.466.800

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

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.276.700	-1.982.500	38.294.200
		6013000 Gewerbesteuer	20.000.000	-2.000.000	18.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.092.400	26.200	11.118.600
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.629.300	-32.700	2.596.600
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.083.000	24.000	1.107.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.761.100	232.400	23.993.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	5.064.700	-242.400	4.822.300
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.925.900	-146.500	3.779.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	560.500	-26.700	533.800
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.885.000	643.000	14.528.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	5.000	6.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.745.400	0	2.745.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086.300	0	1.086.300
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.035.200	90.000	7.125.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.681.900	90.000	4.771.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.667.300	-140.000	1.527.300
		6511000 Konzessionsabgaben	1.400.000	-140.000	1.260.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.154.200	0	6.154.200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.726.200	-1.800.100	80.926.100
70	10	+ Personalauszahlungen	23.228.600	-233.300	22.995.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.513.000	-167.200	15.345.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	319.300	-21.000	298.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	926.000	-9.100	916.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.384.400	-36.000	3.348.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.421.100	-528.400	18.892.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.542.600	-527.500	4.015.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.435.500	16.800	1.452.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.152.800	-23.500	2.129.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	902.700	5.800	908.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	660.100	280.000	940.100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	650.000	280.000	930.000
73	14	+ Transferauszahlungen	32.826.200	145.400	32.971.600
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.628.900	223.000	6.851.900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0	115.100	115.100
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	87.200	90.400	177.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.502.900	-34.000	9.468.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.842.200	-184.300	1.657.900
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	13.979.100	-64.800	13.914.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.028.500	-19.300	6.009.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.537.800	-4.800	1.533.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	107.800	-14.500	93.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	82.164.500	-355.600	81.808.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	561.700	-1.444.500	-882.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.626.600	2.699.600	4.326.200
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	996.700	2.069.600	3.066.300
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	500.000	280.000	780.000
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	350.000	350.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	179.700	0	179.700
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	15.300	0	15.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200.000	0	200.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.021.600	2.699.600	4.721.200
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.676.300	238.500	1.914.800
		7811002 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	180.000	53.000	233.000
		7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	480.000	-430.000	50.000
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 96	45.000	-23.000	22.000
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	30.000	-15.000	15.000
		7815066 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sanierung Mühlental	0	650.000	650.000
		7815067 ARAP für geleistete Zuwendungen - Regenrückhaltebecken Bullenland	0	38.000	38.000
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita	381.600	-34.500	347.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.790.000	0	1.790.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.463.600	-382.700	3.080.900
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.106.500	23.800	1.130.300
		7831011 Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	450.000	-430.000	20.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	729.100	23.500	752.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.627.500	-10.518.500	11.109.000
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	235.000	100.000	335.000
		7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	9.750.000	-7.750.000	2.000.000
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	18.500	-18.500	0
		7851058 Lornsenschule - Sanierung Fachräume	200.000	-200.000	0
		7851059 Barrierefreiheit Rathaus	410.000	-360.000	50.000
		7851062 Bürgerforum	300.000	-100.000	200.000
		7851063 Parkhaus Königsstraße	450.000	-200.000	250.000
		7851065 Stadtmodell für Innenstadt	0	5.000	5.000
		7851067 Bellmannturnhalle Sanierung (Planung)	25.000	-25.000	0
		7851071 Domschule - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	200.000	-180.000	20.000
		7851072 Lornsenschule - Erweiterung PV-Anlage	25.000	-25.000	0
		7851074 Lornsenschule - Umrüstung Sporthalle auf LED-Beleuchtung	0	180.000	180.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	930.000	100.000	1.030.000
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	1.890.000	-1.790.000	100.000
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	1.000.000	100.000	1.100.000
		7852027 Sanierung St. Jürgener Straße	550.000	-550.000	0
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	20.000	-20.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppelh-	500.000	100.000	600.000
		7852081 Sanierung Thyraweg	400.000	-400.000	0
		7852082 Sanierung Abelsteg	100.000	-100.000	0
		7852087 Umplanung Bahnhofsvorplatz	20.000	35.000	55.000
		7852094 Hochwassermaßnahmen Schleuse Burgsee	0	106.000	106.000
		7852095 Hochwassermaßnahmen Sedimentationsbecken	0	360.000	360.000
		7852096 Druckrohrleitung Knud-Laward-Str.	0	34.000	34.000
		7852097 Hochwasserwehr Auf der Freiheit	0	80.000	80.000
		7852098 Parkleitsystem	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	100.000	0	100.000
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	28.657.400	-10.662.700	17.994.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	-26.635.800	13.362.300	-13.273.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-26.074.100	11.917.800	-14.156.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.635.800	-13.362.300	13.273.500
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	26.635.800	-13.362.300	13.273.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.717.500	490.000	3.207.500
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	2.610.000	490.000	3.100.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.918.300	-13.852.300	10.066.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.155.800	-1.934.500	-4.090.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.155.800	-1.934.500	-4.090.300
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.149.586	0	2.149.586
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-6.214	-1.934.500	-1.940.714

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	9.575.739,67	19.860.223,33	8.633.463,97	-10.284.483,66	9.579.900	21.029.000	9.355.500	-11.449.100	9.095.900	20.921.200	9.038.000	-11.825.300
	11 Innere Verwaltung	8.685.971,56	17.176.266,94	7.337.153,38	-8.490.295,38	8.933.300	17.882.100	7.920.200	-8.948.800	8.412.200	17.753.300	7.627.900	-9.341.100
	12 Sicherheit und Ordnung	889.768,11	2.683.956,39	1.296.310,59	-1.794.188,28	646.600	3.146.900	1.435.300	-2.500.300	683.700	3.167.900	1.410.100	-2.484.200
2	Schule und Kultur	6.144.615,14	12.550.443,43	3.661.642,17	-6.405.828,29	6.116.700	14.228.200	4.246.100	-8.111.500	6.029.000	13.843.400	4.063.400	-7.814.400
	21-24 Schulträgeraufgaben	5.251.917,75	9.274.487,09	1.957.324,53	-4.022.569,34	5.156.000	10.617.300	2.337.300	-5.461.300	5.137.600	10.300.200	2.250.000	-5.162.600
	25-29 Kultur und Wissenschaft	892.697,39	3.275.956,34	1.704.317,64	-2.383.258,95	960.700	3.610.900	1.908.800	-2.650.200	891.400	3.543.200	1.813.400	-2.651.800
3	Soziales und Jugend	14.383.473,94	19.842.565,53	6.471.592,77	-5.459.091,59	20.434.800	28.017.100	7.705.100	-7.582.300	18.604.800	26.412.500	7.903.600	-7.807.700
	31-35 Soziale Hilfen	295.779,78	548.671,35	177.452,82	-252.891,57	495.400	1.059.000	216.500	-563.600	1.644.300	2.806.400	221.400	-1.162.100
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.087.694,16	19.293.894,18	6.294.139,95	-5.206.200,02	19.939.400	26.958.100	7.488.600	-7.018.700	16.960.500	23.606.100	7.682.200	-6.645.600
4	Gesundheit und Sport	54.610,78	599.801,48	135.568,78	-545.190,70	580.000	834.300	162.000	-254.300	68.200	710.200	165.300	-642.000
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	54.610,78	599.801,48	135.568,78	-545.190,70	580.000	834.300	162.000	-254.300	68.200	710.200	165.300	-642.000
5	Gestaltung der Umwelt	3.483.089,09	10.544.679,66	1.720.339,07	-7.061.590,57	9.603.600	14.104.800	1.902.400	-4.501.200	11.016.200	16.265.200	2.189.500	-5.249.000
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	58.385,65	928.359,76	495.271,64	-869.974,11	660.500	1.462.900	513.600	-802.400	79.500	1.107.800	541.400	-1.028.300
	52 Bauen und Wohnen	285.755,97	426.437,56	332.911,05	-140.681,59	241.400	376.800	324.100	-135.400	6.036.500	441.900	385.500	5.594.600
	53 Ver- und Entsorgung	1.452.394,10	972.334,36	35.489,70	480.059,72	7.032.200	1.003.500	48.100	6.028.700	1.382.500	1.075.800	41.800	306.700
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.072.704,84	4.914.111,21	497.193,07	-3.841.406,37	1.319.900	6.381.000	611.500	-5.061.100	3.290.500	8.331.500	745.400	-5.041.000
	55 Natur- und Landschaftspflege	263.949,01	3.409.350,28	75.501,24	-3.145.401,27	176.700	3.652.100	82.600	-3.475.400	166.300	4.194.200	81.100	-4.027.900
	56 Umweltschutz	0,00	4.328,14	4.097,14	-4.328,14	0	7.600	4.400	-7.600	0	5.800	4.600	-5.800
	57 Wirtschaft und Tourismus	349.899,52	-110.241,67	279.875,23	460.141,19	172.900	1.220.900	318.100	-1.048.000	60.900	1.108.200	389.700	-1.047.300
6	Zentrale Finanzleistungen	49.429.796,58	14.570.506,07	0,00	34.859.290,51	50.375.400	15.973.900	0	34.401.500	48.644.800	16.714.600	0	31.930.200
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	49.429.796,58	14.570.506,07	0,00	34.859.290,51	50.375.400	15.973.900	0	34.401.500	48.644.800	16.714.600	0	31.930.200
	Gesamtsumme	83.071.325,20	77.968.219,50	20.622.606,76	5.103.105,70	96.690.400	94.187.300	23.371.100	2.503.100	93.458.900	94.867.100	23.359.800	-1.408.200
	Davon Verwaltung	-----	-----	9.539.808,60	-----	-----	-----	10.291.200	-----	-----	-----	10.062.100	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	378,43	-----	-----	-----	408	-----	-----	-----	399	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.880.607,95	15.259.207,50	-12.378.599,55	2.179.206,80	10.892.069,57	-8.712.862,77	2.735.200	17.688.200	-14.953.000	5.146.100	13.121.300	-7.975.200	2.736.200	18.367.800	-15.631.600	3.088.700	10.411.200	-7.322.500
11	Innere Verwaltung	2.124.951,23	13.343.620,81	-11.218.669,58	2.016.561,93	10.342.848,18	-8.326.286,25	2.111.700	15.531.000	-13.419.300	5.072.600	12.053.800	-6.981.200	2.095.100	16.130.600	-14.035.500	3.088.700	9.571.500	-6.482.800
12	Sicherheit und Ordnung	755.656,72	1.915.586,69	-1.159.929,97	162.644,87	549.221,39	-386.576,52	623.500	2.157.200	-1.533.700	73.500	1.067.500	-994.000	641.100	2.237.200	-1.596.100	0	839.700	-839.700
2	Schule und Kultur	4.913.208,59	7.282.758,14	-2.369.549,55	29.359,79	228.594,21	-199.234,42	5.523.700	8.491.000	-2.967.300	0	225.800	-225.800	5.401.000	7.880.700	-2.479.700	0	230.900	-230.900
21-24	Schulträgeraufgaben	4.268.476,91	4.643.680,55	-375.203,64	31.193,98	164.901,65	-133.707,67	4.639.700	5.547.200	-907.500	0	180.300	-180.300	4.620.400	5.055.100	-434.700	0	182.400	-182.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	644.731,68	2.639.077,59	-1.994.345,91	-1.834,19	63.692,56	-65.526,75	884.000	2.943.800	-2.059.800	0	45.500	-45.500	780.600	2.825.600	-2.045.000	0	48.500	-48.500
3	Soziales und Jugend	13.803.512,46	18.158.777,02	-4.355.264,56	6.955,74	279.008,33	-272.052,59	19.803.300	26.441.300	-6.638.000	0	423.200	-423.200	17.891.400	24.653.500	-6.762.100	7.000	442.500	-435.500
31-35	Soziale Hilfen	279.245,54	508.593,55	-229.348,01	0,00	0,00	0,00	495.200	996.200	-501.000	0	1.000	-1.000	1.644.100	2.615.400	-971.300	0	48.500	-48.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.524.266,92	17.650.183,47	-4.125.916,55	6.955,74	279.008,33	-272.052,59	19.308.100	25.445.100	-6.137.000	0	422.200	-422.200	16.247.300	22.038.100	-5.790.800	7.000	394.000	-387.000
4	Gesundheit und Sport	14.578,94	350.217,76	-335.638,82	0,00	0,00	0,00	52.900	469.400	-416.500	525.000	1.000	524.000	33.700	445.000	-411.300	0	21.000	-21.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	14.578,94	350.217,76	-335.638,82	0,00	0,00	0,00	52.900	469.400	-416.500	525.000	1.000	524.000	33.700	445.000	-411.300	0	21.000	-21.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.977.349,70	9.041.619,33	-7.064.269,63	1.206.481,76	4.115.394,20	-2.908.912,44	8.264.500	11.645.300	-3.380.800	2.227.300	6.702.800	-4.475.500	7.687.900	13.747.300	-6.059.400	1.625.500	6.889.100	-5.263.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	48.679,55	734.151,36	-685.471,81	0,00	105.890,26	-105.890,26	660.200	1.394.600	-734.400	63.700	70.000	-6.300	79.200	1.035.200	-956.000	0	48.300	-48.300
52	Bauen und Wohnen	299.960,47	382.074,02	-82.113,55	21.582,58	0,00	21.582,58	230.600	337.900	-107.300	13.500	300	13.200	6.025.700	425.900	5.599.800	15.300	300	15.000
53	Ver- und Entsorgung	1.420.355,36	489.134,38	931.220,98	0,00	1.091.085,80	-1.091.085,80	7.000.300	512.400	6.487.900	0	547.300	-547.300	1.350.600	538.700	811.900	0	1.052.500	-1.052.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	81.858,42	3.634.156,41	-3.552.297,99	1.184.749,18	2.714.137,14	-1.529.387,96	156.800	5.151.000	-4.994.200	2.072.100	5.566.000	-3.493.900	126.800	6.994.800	-6.868.000	1.610.200	5.093.000	-3.482.800
55	Natur- und Landschaftspflege	69.501,48	2.915.040,02	-2.845.538,54	150,00	146.689,66	-146.539,66	43.700	3.171.500	-3.127.800	78.000	515.000	-437.000	44.700	3.699.100	-3.654.400	0	680.000	-680.000
56	Umweltschutz	0,00	4.328,14	-4.328,14	0,00	0,00	0,00	0	7.600	-7.600	0	0	0	0	5.800	-5.800	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	56.994,42	882.735,00	-825.740,58	0,00	57.591,34	-57.591,34	172.900	1.070.300	-897.400	0	4.200	-4.200	60.900	1.047.800	-986.900	0	15.000	-15.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	47.704.506,17	14.154.738,67	33.549.767,50	0,00	0,00	0,00	49.063.800	15.973.900	33.089.900	0	0	0	47.175.900	16.714.600	30.461.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.704.506,17	14.154.738,67	33.549.767,50	0,00	0,00	0,00	49.063.800	15.973.900	33.089.900	0	0	0	47.175.900	16.714.600	30.461.300	0	0	0
	Gesamtsumme	71.293.763,81	64.247.318,42	7.046.445,39	3.422.004,09	15.515.066,31	-12.093.062,22	85.443.400	80.709.100	4.734.300	7.898.400	20.474.100	-12.575.700	80.926.100	81.808.900	-882.800	4.721.200	17.994.700	-13.273.500

**Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte
für den 1. Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr
2024**

Gemeinde: Stadt Schleswig

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.246.700	0	1.246.700
50	11	Personalaufwendungen	1.867.700	-68.100	1.799.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>251.500</i>	<i>-53.600</i>	<i>197.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.300</i>	<i>-2.400</i>	<i>11.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>53.600</i>	<i>-12.100</i>	<i>41.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.146.100	-68.100	2.078.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-899.400	68.100	-831.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-899.400	68.100	-831.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-907.500	68.100	-839.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.000	0	3.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.700	0	1.246.700	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.829.600	-68.100	1.761.500	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.226.900	-53.600	1.173.300	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	72.400	-2.400	70.000	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	265.700	-12.100	253.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.105.000	-68.100	2.036.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-858.300	68.100	-790.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-858.300	68.100	-790.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	52.100	0	52.100
50	11	Personalaufwendungen	687.400	-90.600	596.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>307.800</i>	<i>-71.300</i>	<i>236.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>14.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66.900</i>	<i>-15.000</i>	<i>51.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	740.700	-90.600	650.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-688.600	90.600	-598.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-688.600	90.600	-598.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-716.400	90.600	-625.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.000	0	2.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.100	0	52.100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	650.100	-90.600	559.500	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	307.800	-71.300	236.500	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.300	-4.300	14.000	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	66.900	-15.000	51.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	701.400	-90.600	610.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-649.300	90.600	-558.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-649.300	90.600	-558.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	277.400	0	277.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886.800	-527.500	6.359.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.306.900	-527.500	3.779.400
		Netzwerkerneuerung Rathaus (- 500.000 EUR)			
		Instandsetzungen (-27.500 EUR)			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.676.200	-527.500	8.148.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.398.800	527.500	-7.871.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.398.800	527.500	-7.871.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.067.200	527.500	-2.539.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.700	0	51.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.800	0	264.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.886.800	-527.500	6.359.300	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.306.900	-527.500	3.779.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.601.800	-527.500	8.074.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.337.000	527.500	-7.809.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	279.000	2.630.000	2.909.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	279.000	2.000.000	2.279.000	0	0	0
		Fördermittel: Sanierung Gemeinschaftsunterkunft (+ 300.000 EUR) Kulturhaus (+ 1,7 Mio. EUR)						
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) (Förderung Kulturhaus durch Kreis SL-FL)	0	280.000	280.000	0	0	0
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Förderung Kulturhaus von SHLT (350.000 EUR)	0	350.000	350.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	279.000	2.630.000	2.909.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000	703.000	883.000	0	0	0
		7811002 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land (Erstattung FöMittel Barrierefreiheit Rathaus)	180.000	53.000	233.000	0	0	0
		7815066 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sanierung Mühlental (Sanierung einer angemieteten Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete)	0	650.000	650.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.710.500	-8.578.500	5.132.000	14.427.500	7.750.000	22.177.500
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	-----	-----	16.300.000
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	-----	-----	5.877.500
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume (Kostensteigerung bei den Außenanlagen)	235.000	100.000	335.000	0	0	0
		7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit (Anpassung an Mittelbedarf in 2024)	9.750.000	-7.750.000	2.000.000	14.427.500	7.750.000	22.177.500
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum (Verschiebung nach 2025)	18.500	-18.500	0	0	0	0
		7851058 Lornsenschule - Sanierung Fachräume (Verschiebung nach 2025)	200.000	-200.000	0	0	0	0
		7851059 Barrierefreiheit Rathaus (Anpassung an Mittelbedarf in 2024 und Verschiebung der Maßnahme auf Folgejahre)	410.000	-360.000	50.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851062 Bürgerforum (Anpassung an Mittelbedarf in 2024)	300.000	-100.000	200.000	0	0	0
		7851063 Parkhaus Königsstraße (Anpassung an Mittelbedarf in 2024)	450.000	-200.000	250.000	0	0	0
		7851067 Bellmanturmhalle Sanierung (Planung) (Planungskosten werden über den Ergebnishaushalt abgewickelt)	25.000	-25.000	0	0	0	0
		7851071 Domschule - Umrüstung auf LED-Beleuchtung (Reduzierung der Maßnahme auf Austausch der Beleuchtung im Verwaltungstrakt, Treppenhaus und abgehenden Fluren)	200.000	-180.000	20.000	0	0	0
		7851072 Lornsenschule - Erweiterung PV-Anlage (Verschiebung der Maßnahme)	25.000	-25.000	0	0	0	0
		7851074 Lornsenschule - Umrüstung Sporthalle auf LED-Beleuchtung (Austausch der Beleuchtung in der Sporthalle und deren Nebenräume)	0	180.000	180.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.981.500	-7.875.500	6.106.000	14.427.500	7.750.000	22.177.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.702.500	10.505.500	-3.197.000	-14.427.500	-7.750.000	-22.177.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.039.500	11.033.000	-11.006.500	-14.427.500	-7.750.000	-22.177.500

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.100	0	38.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500.400	0	500.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-462.300	0	-462.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	876.700	-430.000	446.700	0	430.000	430.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	430.000
		<i>7831011 Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt (Anpassung an Mittelbedarf in 2024)</i>	450.000	-430.000	20.000	0	430.000	430.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	876.700	-430.000	446.700	0	430.000	430.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-876.700	430.000	-446.700	0	-430.000	-430.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.339.000	430.000	-909.000	0	-430.000	-430.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530.000	70.000	2.600.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Neukalkulation Schulkostenbeiträge)	2.530.000	70.000	2.600.000
	10	= Erträge	2.530.000	70.000	2.600.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.700	0	81.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.448.300	70.000	2.518.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.448.300	70.000	2.518.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.263.300	70.000	2.333.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530.000	70.000	2.600.000	-----	-----	-----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	2.530.000	70.000	2.600.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530.000	70.000	2.600.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.400	0	78.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.451.600	70.000	2.521.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.451.600	70.000	2.521.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	20.000	100.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Neukalkulation Schulkostenbeiträge)	80.000	20.000	100.000
	10	= Erträge	80.000	20.000	100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.000	0	61.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.000	20.000	39.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.000	20.000	39.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.000	20.000	39.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	20.000	100.000	-----	-----	-----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	80.000	20.000	100.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000	20.000	100.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.300	0	59.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.700	20.000	40.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	20.700	20.000	40.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Fördermittel aus der Digital-Analogen Strategie sind im Produkt IT veranschlagt)</i>	62.800 56.700	-56.700 -56.700	6.100 0
	10	= Erträge	130.800	-56.700	74.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Projekt der Digital-Analogen Strategie ist im Produkt IT veranschlagt)</i>	70.000 63.400	-44.000 -44.000	26.000 19.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	733.600	-44.000	689.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-602.800	-12.700	-615.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-602.800	-12.700	-615.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-852.400	-12.700	-865.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.600	0	37.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56.700	-56.700	0	----	----	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	56.700	-56.700	0	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.300	-56.700	65.600	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.000	-44.000	26.000	----	----	----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	63.400	-44.000	19.400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	686.600	-44.000	642.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-564.300	-12.700	-577.000	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.000	0	11.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.000	0	-11.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-575.300	-12.700	-588.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.000	5.000	334.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Spende aus Vereinsauflösung)	0	5.000	5.000
	10	= Erträge	618.000	5.000	623.000
50	11	Personalaufwendungen	751.800	-53.600	698.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382.300	-42.300	340.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.800	-2.400	20.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	83.200	-8.900	74.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	887.500	-53.600	833.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.500	58.600	-210.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.500	58.600	-210.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-434.400	58.600	-375.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	38.300	0	38.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	326.000	5.000	331.000	----	----	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.600	5.000	617.600	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	750.600	-53.600	697.000	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	382.300	-42.300	340.000	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.800	-2.400	20.400	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	83.200	-8.900	74.300	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	845.000	-53.600	791.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232.400	58.600	-173.800	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.000	0	11.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.000	0	-11.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-243.400	58.600	-184.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	99.000	0	99.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.500	-30.000	9.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Verschiebung Büchereikonzept "Stadtbibliothek 3. Ort)	38.500	-30.000	8.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579.500	-30.000	549.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-480.500	30.000	-450.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-480.500	30.000	-450.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-501.600	30.000	-471.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.000	0	26.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.400	0	92.400	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.500	-30.000	9.500	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>38.500</i>	<i>-30.000</i>	<i>8.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	544.100	-30.000	514.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-451.700	30.000	-421.700	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.500	0	26.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.500	0	-26.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-478.200	30.000	-448.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.800	22.600	39.400	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.500	16.800	20.300	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.000	5.800	16.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	264.400	22.600	287.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-264.400	-22.600	-287.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-264.400	-22.600	-287.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	500	0	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	22.600	39.400
		5231000 Mieten und Pachten (Ladenmiete KulturL ab 01.08.2024)	3.500	16.800	20.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gagen, Honorare (5.000 EUR) Lizenzen, GEMA etc. (800 EUR)	11.000	5.800	16.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.200	22.600	294.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271.700	-22.600	-294.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-271.700	-22.600	-294.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-271.700	-22.600	-294.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	0	1.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Förderung Ausstattung Gemeinschaftunterkunft Mühlental)</i>	33.000 33.000	107.000 107.000	140.000 140.000
	10	= Erträge	1.329.600	107.000	1.436.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Einrichtung Mühlental -23.500 EUR)</i>	1.159.500 217.500	-23.500 -23.500	1.136.000 194.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.213.300	-23.500	2.189.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-883.700	130.500	-753.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-883.700	130.500	-753.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-983.700	130.500	-853.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.000	107.000	140.000	-----	-----	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	33.000	107.000	140.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.600	107.000	1.436.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.159.500	-23.500	1.136.000	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	217.500	-23.500	194.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.211.700	-23.500	2.188.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-882.100	130.500	-751.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000	23.500	39.500	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro Betten u. Matratzen Gemeinschaftsunterkunft Mühlental (+ 23.500 EUR)</i>	16.000	23.500	39.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.000	23.500	39.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.000	-23.500	-39.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-898.100	107.000	-791.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuwendung für Konzepterstellung zur Bürgerbeteiligung)</i>	0	52.700	52.700
			0	52.700	52.700
	10	= Erträge	0	52.700	52.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.400	0	171.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.400	52.700	-118.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.400	52.700	-118.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.400	52.700	-118.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	52.700	52.700	-----	-----	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0	52.700	52.700	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	52.700	52.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.400	0	166.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.400	52.700	-113.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-166.400	52.700	-113.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Neukalkulation SQKM-Mittel)	8.775.500 8.765.000	570.000 570.000	9.345.500 9.335.000
	10	= Erträge	8.775.500	570.000	9.345.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Neukalkulation Gesamtaufwand für Schleswiger Kinder in Kitas) 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Neukalkulation weiterzuleitende SQKM-Mittel)	13.315.000 4.300.000 9.015.000	189.000 223.000 -34.000	13.504.000 4.523.000 8.981.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.413.800	189.000	13.602.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.638.300	381.000	-4.257.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.638.300	381.000	-4.257.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.638.300	381.000	-4.257.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	71.500	0	71.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.765.000	570.000	9.335.000	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	8.765.000	570.000	9.335.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.765.000	570.000	9.335.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	13.315.000	189.000	13.504.000	-----	-----	-----
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	4.300.000	223.000	4.523.000	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	9.015.000	-34.000	8.981.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.331.000	189.000	13.520.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.566.000	381.000	-4.185.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	381.600	-34.500	347.100	0	0	0
		<i>7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Schaffung einer Kita (Anpassung an Mittelbedarf in 2024)</i>	381.600	-34.500	347.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	381.600	-34.500	347.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-381.600	34.500	-347.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.947.600	415.500	-4.532.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Neukalkulation SQKM-Mittel)</i>	657.100 651.000	21.000 21.000	678.100 672.000
	10	= Erträge	717.100	21.000	738.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	883.800	0	883.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.700	21.000	-145.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.700	21.000	-145.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-324.900	21.000	-303.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.300	0	16.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	651.100	21.000	672.100	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>651.000</i>	<i>21.000</i>	<i>672.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.100	21.000	732.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	860.700	0	860.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.600	21.000	-128.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.600	21.000	-132.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Neukalkulation SQKM-Mittel)</i>	599.600 595.000	23.000 23.000	622.600 618.000
	10	= Erträge	652.100	23.000	675.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	860.300	0	860.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.200	23.000	-185.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.200	23.000	-185.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330.700	23.000	-307.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.000	0	21.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	595.100	23.000	618.100	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>595.000</i>	<i>23.000</i>	<i>618.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.600	23.000	670.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	834.000	0	834.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.400	23.000	-163.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	0	8.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.000	0	-8.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-194.400	23.000	-171.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Neukalkulation SQKM-Mittel)</i>	849.200 849.000	29.000 29.000	878.200 878.000
	10	= Erträge	981.200	29.000	1.010.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.250.600	0	1.250.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.400	29.000	-240.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.400	29.000	-240.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-453.700	29.000	-424.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.200	0	20.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	849.100	29.000	878.100	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	849.000	29.000	878.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.100	29.000	1.010.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.229.500	0	1.229.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-248.400	29.000	-219.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-253.400	29.000	-224.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Förderung des Landes bereits in 2023 eingegangen)</i>	289.300 220.000	-220.000 -220.000	69.300 0
	10	= Erträge	299.500	-220.000	79.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigte (Gagen/Honorare Kulturl. werden aus dem PSK 511010.5291000 gezahlt)</i>	562.400 21.000	-21.000 -21.000	541.400 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen (Personalkostenerstattung erfolgt aus dem Budget FD Personal)</i>	408.800 14.500	-14.500 -14.500	394.300 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.082.600	-35.500	1.047.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-783.100	-184.500	-967.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-783.100	-184.500	-967.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-843.800	-184.500	-1.028.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.300	0	3.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	289.000	-220.000	69.000	----	----	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	220.000	-220.000	0	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.200	-220.000	79.200	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	554.100	-21.000	533.100	----	----	----
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	21.000	-21.000	0	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	408.800	-14.500	394.300	----	----	----
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	14.500	-14.500	0	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.070.700	-35.500	1.035.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-771.500	-184.500	-956.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	13.000	13.300	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Spielgeräte Innenstadt)</i>	0	13.000	13.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
		<i>7851065 Stadtmodell für Innenstadt (Mehrkosten nach Preisumfrage)</i>	0	5.000	5.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.300	18.000	48.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.300	-18.000	-48.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-801.800	-202.500	-1.004.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuweisung gem § 24 FAG zu den Betriebskosten für Schwimmsportstätten)</i>	28.400 0	90.300 90.300	118.700 90.300
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben (Anpassung Vorauszahlung 2024)</i>	1.400.000 1.400.000	-140.000 -140.000	1.260.000 1.260.000
	10	= Erträge	1.428.400	-49.700	1.378.700
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Zuweisung gem. § 24 FAG an Kommunalbetriebe)</i>	0 0	90.400 90.400	90.400 90.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.700	90.400	200.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.318.700	-140.100	1.178.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.318.700	-140.100	1.178.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.318.700	-140.100	1.178.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	81.300	0	81.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	90.300	90.300	-----	-----	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0	90.300	90.300	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.400.000	-140.000	1.260.000	-----	-----	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	1.400.000	-140.000	1.260.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.000	-49.700	1.350.300	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0	90.400	90.400	-----	-----	-----
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0	90.400	90.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	90.400	90.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.400.000	-140.100	1.259.900	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.000	0	100.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100.000	0	-100.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.300.000	-140.100	1.159.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	323.300	0	323.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-323.300	0	-323.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	802.500	-430.000	372.500	1.140.000	430.000	1.570.000
		<i>7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-</i>	480.000	-430.000	50.000	0	430.000	430.000
		<i>7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93</i>	45.000	-23.000	22.000	400.000	-300.000	100.000
		<i>7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c</i>	30.000	-15.000	15.000	740.000	-500.000	240.000
		<i>7815067 ARAP für geleistete Zuwendungen - Regenrückhaltebecken Bullenland</i>	0	38.000	38.000	0	800.000	800.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	580.000	580.000	0	0	0
		<i>7852094 Hochwassermaßnahmen Schleuse Burgsee</i>	0	106.000	106.000	0	0	0
		<i>7852095 Hochwassermaßnahmen Sedimentationsbecken</i>	0	360.000	360.000	0	0	0
		<i>7852096 Druckrohrleitung Knud-Laward-Str.</i>	0	34.000	34.000	0	0	0
		<i>7852097 Hochwasserwehr Auf der Freiheit</i>	0	80.000	80.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	802.500	150.000	952.500	1.140.000	430.000	1.570.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-802.500	-150.000	-952.500	-1.140.000	-430.000	-1.570.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.125.800	-150.000	-1.275.800	-1.140.000	-430.000	-1.570.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	3.184.100	0	3.184.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	362.000	80.000	442.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	170.000	80.000	250.000
		Erstellung Hochwassergefahrenkarte (50.000 EUR)			
		Erstellung Parkleitsystem (30.000 EUR)			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.331.300	80.000	7.411.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.147.200	-80.000	-4.227.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.147.200	-80.000	-4.227.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.151.500	-80.000	-4.231.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	362.000	0	362.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000	0	125.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	362.000	80.000	442.000	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	170.000	80.000	250.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.213.000	80.000	6.293.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.088.000	-80.000	-6.168.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	193.600	69.600	263.200	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	63.700	69.600	133.300	0	0	0
		<i>Zuweisung Radverkehrsnetz (+ 69.600 EUR)</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	393.600	69.600	463.200	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.184.000	-285.000	2.899.000	1.260.000	0	1.260.000
		<i>7852009 Schnelle Radwegeverbindung (Mehrkosten durch Straßenbeleuchtung)</i>	1.000.000	100.000	1.100.000	0	0	0
		<i>7852048 Ausbau Kleinziegelhof (Maßnahme ist schlussgerechnet)</i>	20.000	-20.000	0	0	0	0
		<i>7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln- (gestiegene Lohn- und Materialkosten)</i>	500.000	100.000	600.000	0	0	0
		<i>7852081 Sanierung Thyraweg (Verschiebung nach 2025)</i>	400.000	-400.000	0	0	0	0
		<i>7852082 Sanierung Abelsteg (Verschiebung nach 2025)</i>	100.000	-100.000	0	0	0	0
		<i>7852087 Umplanung Bahnhofsvorplatz (Mehraufwand bei der Planung)</i>	20.000	35.000	55.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.465.000	-285.000	3.180.000	1.260.000	0	1.260.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.071.400	354.600	-2.716.800	-1.260.000	0	-1.260.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.159.400	274.600	-8.884.800	-1.260.000	0	-1.260.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	601.500	0	601.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-601.400	0	-601.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	647.000	0	647.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.103.000	-2.340.000	763.000	0	1.790.000	1.790.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	1.790.000
		<i>7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA (Anpassung an Mittelbedarf in 2024)</i>	1.890.000	-1.790.000	100.000	0	1.790.000	1.790.000
		<i>7852027 Sanierung St. Jürgener Straße (Verschiebung nach 2025)</i>	550.000	-550.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.103.000	-2.340.000	763.000	0	1.790.000	1.790.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.456.000	2.340.000	-116.000	0	-1.790.000	-1.790.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.057.400	2.340.000	-717.400	0	-1.790.000	-1.790.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	0	1.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.900	0	40.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.200	0	-39.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	450.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>						
		<i>7852098 Parkleitsystem</i>	0	0	0	0	450.000	450.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	450.000	450.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	-450.000	-450.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.200	0	-39.200	0	-450.000	-450.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.400	0	59.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.400	0	-59.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500.000	0	500.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	100.000	1.150.000	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>700.000</i>	<i>100.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen</i>						
		<i>Kostenanstieg gem. Submissionsergebnis)</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.050.000	100.000	1.150.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-550.000	-100.000	-650.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-609.400	-100.000	-709.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Kulturhaus Auf der Freiheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.000	-10.800	24.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	35.000	-10.800	24.200
		Dokumentation "Entstehung Kulturhaus" (- 10.800 EUR)			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	239.400	-10.800	228.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.400	10.800	-228.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-239.400	10.800	-228.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-253.300	10.800	-242.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.800	0	7.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Kulturhaus Auf der Freiheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.000	-10.800	24.200	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	35.000	-10.800	24.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.300	-10.800	217.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-228.300	10.800	-217.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.800	10.800	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Filmische Begleitung zur Entstehung des Kulturhauses)</i>	0	10.800	10.800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	10.800	10.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-10.800	-10.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-228.300	0	-228.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.276.700	-1.982.500	38.294.200
		4013000 Gewerbesteuer (Neukakulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen)	20.000.000	-2.000.000	18.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Steuerschätzung Mai 2024)	11.092.400	26.200	11.118.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Steuerschätzung Mai 2024)	2.629.300	-32.700	2.596.600
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Festsetzung IMI für 2024)	1.083.000	24.000	1.107.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.990.600	-388.900	8.601.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen (Festsetzung IMI für 2024)	5.064.700	-242.400	4.822.300
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land (Festsetzung Zentralitätsmittel IMI für 2024)	3.925.900	-146.500	3.779.400
	10	= Erträge	49.529.700	-2.371.400	47.158.300
53	15	+ Transferaufwendungen	15.821.300	-134.000	15.687.300
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände (Festsetzung 2024 Umlage Zweckverband IKG)	0	115.100	115.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage (Anpassung an Gewerbesteuererträge)	1.842.200	-184.300	1.657.900
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (Anpassung Kreisumlage auf Basis der Finanzkraft)	13.979.100	-64.800	13.914.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.821.300	-134.000	15.687.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.708.400	-2.237.400	31.471.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.708.400	-2.237.400	31.471.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.708.400	-2.237.400	31.471.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.276.700	-1.982.500	38.294.200	----	----	----
		6013000 Gewerbesteuer	20.000.000	-2.000.000	18.000.000	----	----	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.092.400	26.200	11.118.600	----	----	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.629.300	-32.700	2.596.600	----	----	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.083.000	24.000	1.107.000	----	----	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.990.600	-388.900	8.601.700	----	----	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	5.064.700	-242.400	4.822.300	----	----	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.925.900	-146.500	3.779.400	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.267.300	-2.371.400	46.895.900	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	15.821.300	-134.000	15.687.300	----	----	----
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0	115.100	115.100	----	----	----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.842.200	-184.300	1.657.900	----	----	----
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	13.979.100	-64.800	13.914.300	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.821.300	-134.000	15.687.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.446.000	-2.237.400	31.208.600	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	33.446.000	-2.237.400	31.208.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	56.500	0	56.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.200	0	87.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.700	0	-30.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	660.100	280.000	940.100
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Anpassung an Kreditaufnahmezeitpunkt und Zinsentwicklung)</i>	<i>650.000</i>	<i>280.000</i>	<i>930.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-436.600	-280.000	-716.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-467.300	-280.000	-747.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	739.200	-280.000	459.200

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

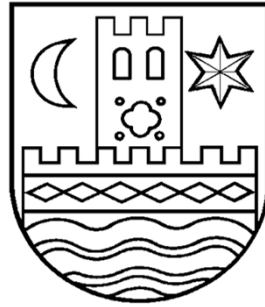
1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.000	0	280.000	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	660.100	280.000	940.100	-----	-----	-----
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	650.000	280.000	930.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	747.300	280.000	1.027.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-467.300	-280.000	-747.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-467.300	-280.000	-747.300	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.635.800	-13.362.300	13.273.500	0	0	0
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	26.635.800	-13.362.300	13.273.500	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.717.500	490.000	3.207.500	0	0	0
		<i>7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute (Neukalkulation auf Basis der erfolgten bzw. geplanten Kreditaufnahmen)</i>	2.610.000	490.000	3.100.000	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.451.000	-14.132.300	9.318.700	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	23.451.000	-14.132.300	9.318.700	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	23.451.000	-14.132.300	9.318.700	0	0	0

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



1. Nachtrag

zum

Stellenplan 2024 der Stadt Schleswig

1. Nachtrags-Stellenplan 2024

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung nach dem Stellenplan 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr nach dem 1. Nachtrag		Bemerkungen		
			Zahl	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohngruppe	Zahl	Besoldungs-/ Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/ Entgeltgruppe			
4	1	11	- Teil A: Form des Stellenplans -								
			Fachbereich Zentraler Service								
			Verwaltungsangelegenheiten								
			Verw.(fach)angestellte*r		1,00	11			Vereinheitlichung auf Ebene der FD-Leitungen		
15	1	11	Informationstechnik								
			IT-Fachkraft		1,00	11			1,00	12	gem. Stellenneubewertung; Vereinheitlichung auf Ebene der FD-Leitungen
27	1	11	Finanzverwaltung								
			Oberamtsrat		1,00	A 12			1,00	A 13	Vereinheitlichung auf Ebene der FD-Leitungen
53	1	11	Fachbereich Bau								
			Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften								
			Verw.-Angestellte*r		1,00	11			1,00	12	Vereinheitlichung auf Ebene der FD-Leitungen
145	2	25-29	Fachbereich Bildung, Kultur und Ordnung								
			Kultur und Wissenschaft - Kultur und Tourismus -								
			Fachdienstleitung		1,00	11			1,00	12	Vereinheitlichung auf Ebene der FD-Leitungen
217	5	51	Fachbereich Bau								
			Räumliche Planung und Entwicklung								
			Amtsrat		1,00	A 11			1,00	A 12	gemäß Stellenneubewertung
			6,00					6,00			
Gesamtzahl der Planstellen			359,67					359,67			

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

Hauhaltsjahre	Allgemeine Rücklage	Sonder-rücklage	Ausgleichs-rücklage *	vorgetrage-ner Jahres-fehlibetrag	Jahresüber-schuss / Jahresfeh-betrag	Eigenkapital	Bilanzsumme	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz-summe ²	Anteil der allg. Rücklage an der Bilanzsumme	
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in TEUR	am 31.12. ¹ in TEUR	am 31.12. in TEUR	in %	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2011	59.798	0	3.186	0	1.429	64.413	139.729	46,10	X	
2012	60.069	0	4.663	0	54	64.787	145.411	44,55		
2013	60.069	0	4.717	0	-4.033	60.754	147.807	41,10		
2014	60.740	0	803	0	-4.817	56.726	142.925	39,69		
2015	60.697	0	0	-4.014	3.117	59.800	146.473	40,82		
2016	60.697	0	0	-897	4.398	64.198	148.349	43,27		
2017	60.697	0	3.501	0	3.399	67.597	151.736	44,55		
2018	60.697	0	6.900	0	723	68.350	153.816	44,46		
2019	60.697	30	7.624	0	2.652	71.003	155.679	45,59		
2020	60.697	30	10.276	0	-1.666	69.337	158.996	43,61		
2021	61.049	67	8.610	0	529	70.328	170.210	41,32		
2022	61.049	67	9.211	0	5.103	75.431	175.487	42,98		
2023	60.364	87	15.000	0	206	75.657	187.337	40,38		
Haushaltsjahr	60.364	87	15.000	0	-1.408	74.043				
2025	60.364	87	15.000	0	-5.878	69.573				
2026	60.364	87	15.000	0	-6.863	68.588				
2027	60.364	87	15.000	0	-7.506	67.945				

* Werte bis 31.12.2022 ehemals Ergebnistrücklage

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in EUR -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024 *	26.677.500	20.800.000	5.877.500	0	0
Summe	26.677.500	20.800.000	5.877.500	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	29.425.700	20.744.600	7.416.800		

*

Produktsachkonto

111120.7851020	Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	22.177.500
126010.7831011	Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	430.000
538020.7815011	ARAP für geleistete Zuwendungen -RW- Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	430.000
538020.7815057	ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93	100.000
538020.7815058	ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	240.000
538020.7815067	ARAP für geleistete Zuwendungen - Regenrückhaltebecken Bullenland	800.000
541010.7852015	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 93	500.000
541010.7852016	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	760.000
542010.7852001	Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	1.790.000
546010.7852098	Parkleitsystem	450.000