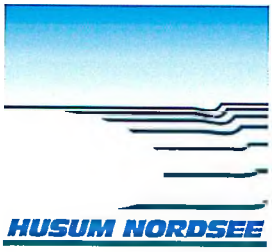

Haushaltssatzung 2015

Stadt Husum

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	S1-S2
Vorbericht	V1-V12
Übersicht der Gesamtinvestitionen und der zu ihrer Finanzierung zur Verfügung stehenden bzw. erwarteten Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	V13-V22
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigen Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	V23
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	V23
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	V24
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	V24
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	V25
Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	V25
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und Rückstellungen	V26
Übersicht über die Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs- / Einnahmequellen	V27
Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben gem. § 15 FAG	V28
Übersicht der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen	V28
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	V29
Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, der Zweckverbände	V30
Übersicht Verbindlichkeiten +Auszahlungen (§ 6 Abs.1 Nr. 15+16 GemHVO)	V31-32
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Husum	V33
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	V34

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen V34
Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets V35-V36
Übersicht über die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände V37-V39
Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden V40
Gesamtplan .....
Gesamt-Ergebnisplan 1
Gesamt-Finanzplan 2-4
Übersicht nach Produktbereichen 5-6
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für den Produktbereich
1-Zentrale Verwaltung 7-106
2-Schule und Kultur 107-200
3-Soziales und Jugend 201-246
4-Gesundheit und Sport 247-260
5-Gestaltung der Umwelt 261-411
6-Zentrale Finanzleistungen 412-422
Deckungsvermerke 423-450
Stellenplan der Stadt Husum 451-462
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Unternehmen, an denen die Stadt Husum beteiligt ist
Wirtschaftsplan 2015
der Stadtwerke Husum GmbH 463-466
der Stadtwerke Husum Netz GmbH 467-470
der Stadtwerke Husum – Abwasserentsorgung 471-476
des Kommunalen Servicebetriebes Husum (KSH) 477-482
der Husumer Alten- und Pflegeheim gGmbH 483-486
der Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH 487-498
Jahresabschluss 2013
der Stadtwerke Husum GmbH 489-490
der Stadtwerke Husum Netz GmbH 491-492
der Stadtwerke Husum – Abwasserentsorgung 493-494
des Kommunalen Servicebetriebes Husum (KSH) 495-496
der Husumer Alten- und Pflegeheim gGmbH 497-500
der Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH 501-502

Haushaltssatzung
der Stadt Husum für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Stadtverordnetenkollegiums vom 11.12.2014 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	45.534.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.311.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	222.300 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.052.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.954.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.782.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.565.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.904.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.000.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	201,44 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 %
2. Gewerbesteuer	350 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

§ 5

(1) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

(2) Von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets sind die nachfolgenden Aufwendungen ausgenommen; sie sind jedoch innerhalb ihrer Gruppe gegenseitig deckungsfähig:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
- Aufwendungen aus baulicher Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
- Aufwendungen für Fortbildungszwecke.

(3) Im Bereich der Schulen bilden die Aufwendungen, über die die Schulleiter/innen der jeweiligen Schule verfügen, Unterbudgets (sog. Schulbudgets). Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen des Schulbudgets der jeweiligen Schule sind gegenseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 30. Januar 2015 mit der Einschränkung erteilt, dass ein Teilbetrag des ursprünglichen Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.811.600 EUR genehmigt wurde.

Husum, 02. Februar 2015

Uwe Schmitz
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Haushalt 2015

1. Allgemeines

2. Zielsetzungen der Haushaltsplanung 2015 und der mittelfristigen Finanzplanung 2016-2018

3. Rahmenbedingungen
   - Haushalt 2014
   - Finanzausgleich 2015
   - Haushaltskonsolidierung
   - andere Faktoren

4. Wesentliche Ergebnisse
   - Ertrags- und Aufwandsarten

5. Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Übersichten gem. § 6 GemHVO – Doppik

1. Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2015 ist der vierte, der nach den Grundsätzen der Doppik aufgestellt worden ist. Im Jahr 2012 hatte die Stadt Husum nach einer dreijährigen Projektphase den Umstieg von der Kameralistik auf die Doppik (doppelte Buchführung in Konten) vollzogen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltes verfügt die Verwaltung über eine knapp dreijährige Praxiserfahrung mit dem neuen Rechnungswesen. Der Bereich der Haushaltsaufstellung und –abwicklung ist zur Routine geworden, die bilanztechnische Seite stellt sich etwas anders dar.
Ein wesentlicher Teilbereich des Doppik-Projektes, die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012, ist fertiggestellt und vom städtischen Rechnungsprüfungsamt auch abschließend geprüft worden. Die Eröffnungsbilanz 2012 ist vom Stadtverordnetenkollegium am 27. November 2014 beschlossen worden. Jetzt können die bisher fehlenden Jahresabschlüsse für 2012 und 2013 mit der jeweiligen Schlussbilanz auf den 31. Dezember fertiggestellt werden. Daneben arbeitet die Verwaltung an weiteren Bausteinen, die das neue und sehr anspruchsvolle Rechnungswesen unterstützen und ergänzen sollen. Dazu gehören neben dem Gesamtabschluss (Konzernbilanz) Instrumente wie die Kosten- und Leistungsrechnung und ein Berichtswesen sowie die Implementierung eines Controllingsystems. Ich erwarte, dass die Erstellung des Gesamtabschlusses gem. § 95 o der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein ähnlich arbeitsintensiv wie die Einführung der Doppik werden wird.

2. Ziele der Haushaltsplanung 2015 und der mittelfristigen Finanzplanung 2016-2018

Im Einklang mit dem durch § 75 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vorgegebenen Rahmen ist es oberstes Ziel der Haushaltsplanung und der mittelfristigen Finanzplanung, den Nachweis zu erbringen, dass die stetige Erfüllung der wahrzunehmenden Aufgaben gesichert ist.

Insbesondere wird durch diese Planungen dargestellt, in welchen Bereichen im neuen Haushaltsjahr und den drei darauf folgenden Jahren Schwerpunkte gesetzt werden, um die Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner zu erhalten und auszubauen, um die Attraktivität Husums als Wohnort und als Standort für Gewerbetreibende zu steigern und um die touristische Entwicklung voran zu treiben. Daneben wird auch deutlich, in welchem Umfang Investitionen und infrastrukturelle Verbesserungen vorgenommen werden müssen, um die Stärken der Stadt beizubehalten und noch vorhandene Schwächen auszugleichen und damit wettbewerbsfähig zu bleiben.

Wenn die aktuelle und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in Erträgen und Aufwendungen sowie in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen sind, gilt die stetige Aufgabenerfüllung als gesichert. Der **Ergebnisplan** des Jahres 2015 und der drei folgenden Jahre ist ausgeglichen bzw. schließt mit leichten Überschüssen ab, so dass der erforderliche Nachweis erbracht ist. Der **Finanzplan** des Jahres 2015 kann nur mit der Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden. Auch in den Folgejahren 2016 bis 2018 muss der Finanzplan durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden. Allerdings stehen den Kreditaufnahmen der Jahre 2015 bis 2018 in Höhe von insgesamt 7.361.600 € Tilgungen in Höhe von 7.412.400 € gegenüber, so dass die Schulden der Stadt in der Gesamtschau der nächsten vier Jahre um 50.800 € zurückgehen.

Aus der vorliegenden Planung ist eine Entspannung der Finanzsituation in den kommenden Jahren abzulesen. Wesentliche Ursache für diese Entwicklung ist die von der Landesregierung auf den Weg gebrachte Reform des Finanzausgleichs (FAG) im Zusammenspiel mit der für die nächsten Jahre erwarteten Steigerung der Steuereinnahmen aufgrund der Steuerschätzung vom Mai dieses Jahres. Die FAG-Reform soll zum 01. Januar 2015 in Kraft treten und die prognostizierten Steuereinnahmen führen dazu, dass der FAG-Topf, aus dem die Kommunen Zuweisungen für bestimmte Zwecke und Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich ihrer unterschiedlichen Finanzkraft erhalten, entsprechend gut ausgestattet sein wird. Nähere Einzelheiten zu den Auswirkungen für die Stadt Husum folgen weiter unten unter Nr. 3 – Rahmenbedingungen - im Kapitel Finanzausgleich 2015.

Durch die FAG-Reform findet im Wesentlichen eine Umschichtung von Finanzmitteln zugunsten der kreisfreien Städte statt, die im Verhältnis zu den Gruppen der Kreise und der Gemeinden und kreisangehörigen Städte überdurchschnittlich hohe Soziallasten zu tragen haben und bei denen in den vergangenen Jahren u. a. deshalb erhebliche Haushaltsdefizite aufgelaufen sind. Die Kreise in Schleswig-Holstein verlieren durch die Reform in erheblichem Umfang Geld. Für den Kreis Nordfriesland gehen die bisherigen Annahmen von einem Einnahmeverlust in Höhe von rd. 7 Mio. € aus. Evtl. Zuwächse aus dem Anstieg der FAG-Masse ab 2015 sind hierbei nicht berücksichtigt. Ob und in welchem Umfang der Kreis versuchen wird, den Einnahmeverlust durch Aufgabenverlagerungen, Leistungskürzungen und/oder eine Anhebung der Kreisumlage ganz oder teilweise zu kompensieren, kann zum Zeitpunkt der Aufstellung des städtischen Haushaltes nicht belastbar beurteilt werden. Der vorliegende Haushaltsentwurf geht davon aus, dass die **Kreisumlage nicht angehoben** wird.

Durch ein Festhalten an den Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung besteht die Möglichkeit, die sich abzeichnende Verbesserung der Finanzsituation auf ein noch sichereres Fundament zu stellen. Das vom Stadtverordnetenkollegium am 12.September 2012 beschlossene und 2014 fortgeschriebene Strategiepapier zur Haushaltsstabilität ab 2015 bildet hierfür eine gute Grundlage.

3. Rahmenbedingungen

Haushalt 2014

Das Stadtverordnetenkollegium hat am 12.Dezember 2013 den Haushalt des laufenden Jahres beschlossen. Im Ergebnisplan musste ein Defizit in Höhe von 1.232.400 € ausgewiesen werden. Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war eine Kreditaufnahme von 2.908.100 € vorgesehen. Das Innenministerium als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde hat mit dem Genehmigungserlass vom 24. Februar 2014 zum wiederholten Male festgestellt, dass es die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht für gegeben hält und konkrete Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes angemahnt und hierzu auch eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet. Von den Kreditaufnahmen ist nur ein Teilbetrag von 2.600.000 € genehmigt worden. Die Bewertung der Finanzlage durch das Innenministerium und die Konsolidierungsvorschläge hat die Verwaltung mit dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss in der Sitzung am 11. März 2014 erörtert. Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Die Haushaltsausführung lässt im Ergebnisplan nach dem Stand von Ende September 2014 erwarten, dass das Defizit reduziert werden kann. Die Erträge aus Grundstücksverkäufen (1.320.000 € Planansatz) werden nicht in der eingeplanten Höhe erzielt werden können, weil nicht für alle bereits beschlossenen Objektverkäufe die Vertragsverhandlungen in einer Form abgeschlossen werden können, die noch zu einem Mittelzufluss in 2014 führt. Die geringeren Erträge werden zum Teil durch den dann auch nicht entstehenden Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens kompensiert. Die Gewerbesteuer (Planansatz 10 Mio. €) zeigt bisher eine positive Entwicklung. Wenn es bis zum Jahresende keine Einbrüche gibt, wird der Ansatz – teilweise auch durch einmalige Effekte – um rd. 1 Mio. € übertroffen. Ich habe die Hoffnung, dass das Defizit zum Jahresende halbiert werden kann.

Zur Abwicklung des Finanzplanes ist darauf hinzuweisen, dass die Umsetzung einiger Baumaßnahmen aufgrund veränderter Rahmenbedingungen nicht begonnen wurde. Dies gilt insbesondere für die Straßenausbauten in der Schücking- und der Feldbergstraße, die 2016 neu veranschlagt wurden. Insgesamt rechne ich damit, dass im laufenden Jahr keine Kredite aufgenommen werden müssen und lediglich ein Teilbetrag der Kreditermächtigung von 2,6 Mio. € nach 2015 zu übertragen ist.

Finanzausgleich 2015

Die eigenen Steuereinnahmen und die Zuweisungen, die die Stadt im Rahmen des Finanzausgleichs erhält, bilden das Grundgerüst der Finanzierung des Ausgabenbedarfs. Wie bereits erwähnt, soll zum 01. Januar 2015 die Reform des FAG wirksam werden. Der Innenminister hat mit dem Haushaltserlass vom 05. September 2014 (sowie dem zweiten Ergänzungserlass vom 21.11.2014) den Kommunen empfohlen, bei der Planung der Haushalte ab 2015 die Auswirkungen dieser Reform zu berücksichtigen, obwohl der Gesetzentwurf erst noch vom Landtag beschlossen werden muss.

Ausgehend von diesen Empfehlungen sind die Ansätze für das Produkt 611010 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – für das Planungsjahr 2015 und die Folgejahre 2016 bis 2018 gebildet worden. Ein Vergleich mit den Vorjahren kann der „Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen“ – s. Seite V 23 entnommen werden. Der Teilergebnisplan des Produktes beginnt auf Seite 412.

Der Anteil der Stadt an der **Einkommensteuer** wird 2015 auf 7,37 Mio. € steigen und überschreitet damit den Ansatz des Vorjahres um 602 T€ bzw. 8,88 %.

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen fallen im kommenden Jahr mit 2.247.200 € um 11.800 € geringer aus als 2014. Dies ist neben leichten Modifizierungen beim Berechnungsschema durch die FAG-Reform im Wesentlichen darauf zurück zu führen, dass die FAG-Masse 2015 mit 1.532 Mio. € um 141 Mio. € höher ausfällt als 2014. Eine andere Gewichtung der Aufgaben der zentralen Orte durch die FAG-Reform und die höhere FAG-Masse ist auch der Grund dafür, dass die **Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben** überproportional steigen. Sie fallen mit 2,180 Mio. € um 258 T€ oder 13,4 % höher aus. Nach wie vor muss aber darauf hingewiesen werden, dass das Land Schleswig-Holstein seit 2007 durch eine Kürzung der FAG-Masse zugunsten des Landeshaushaltes der kommunalen Familie jährlich 120 Mio. € vorenthält. Das Land hat nicht die Absicht, im Zuge der Reform des FAG den Kommunen diese Mittel wieder zur Verfügung zu stellen.

Die Ansätze für die **eigenen Steuereinnahmen** der Stadt sind unter Berücksichtigung der bekannten örtlichen Gegebenheiten und unter Anwendung des Vorsichtsprinzips gebildet worden. Dementsprechend sind bei der **Grundsteuer A** keine und bei der **Grundsteuer B** moderate Steigerungsraten zugrunde gelegt worden. Die **Gewerbesteuer** ist mit 10.500.000 € veranschlagt worden und liegt damit um 500.000 € über dem Vorjahresansatz. Die bereits dargestellte Entwicklung des Steueraufkommens im laufenden Jahr 2014 rechtfertigt diese Anpassung.

Bei den beim Produkt 611010 unter dem Konto Transferzahlungen darzustellenden Aufwendungen handelt es sich um die von der Stadt zu zahlende **Gewerbesteuerumlage** und die **Kreisumlage**. Der Umlagesatz für die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 69 v. H. der Messbeträge. 2015 wird demnach eine Umlage in Höhe von 2.070.000 € zu zahlen sein. Bei der **Kreisumlage** wurde – wie bereits erwähnt - davon ausgegangen, dass der Umlagesatz mit 37,00 v. H. unverändert bleibt. Allein aufgrund der gestiegenen Finanzkraft der Stadt (Steuerkraftmesszahl zuzüglich allgemeine Schlüsselzuweisungen) fällt sie mit 7.906.900 € um 116.800 € höher als im Vorjahr aus.

Haushaltskonsolidierung

Das Stadtverordnetenkollegium hat in der Sitzung am 27. September 2012 nach entsprechender Vorberatung im Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie im Hauptausschuss das von einer Kleingruppe des Finanz- und Wirtschaftsausschusses erarbeitete Strategiepapier zur Haushaltskonsolidierung beschlossen. Dieses Strategiepapier formuliert in erster Linie politische Zielsetzungen, aus denen im Rahmen der Haushaltsberatungen der kommenden Jahre einzelne Konsolidierungsmaßnahmen erst noch entwickelt und umgesetzt werden müssen. Es ist zuletzt bei der Aufstellung des Haushaltes 2015 aktualisiert worden.

Die positive Entwicklung der Haushalte in den Jahren 2015 bis 2018 könnte durch flankierende Konsolidierungsmaßnahmen gefestigt werden. Wegen dieser Entwicklung besteht keine Verpflichtung eine Übersicht möglicher Konsolidierungsmaßnahmen dem Haushaltsplan beizufügen.

Andere Faktoren

Die mit dem neuen Rechnungswesen verbundene Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs führt im Ergebnisplan dazu, flächendeckend Aufwand aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen zu veranschlagen.

Der Saldo aus dem Abschreibungsaufwand abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen wirkt sich belastend auf den Ergebnisplan aus. Im Haushaltsjahr 2015 stehen den

Abschreibungen in Höhe von	4.971.100 €
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von	2.360.500 €
gegenüber, so dass eine Belastung verbleibt in Höhe von	2.610.600 €

Da der Haushalt des neuen Jahres mit einem leichten Überschuss abschließt und dies auch in den Folgejahren der Fall sein wird, ist festzustellen, dass die Abschreibungen in voller Höhe durch laufende Erträge erwirtschaftet werden.

Als ergebniswirksam sind die Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen abzüglich der Buchwerte, die als Aufwand darzustellen sind, zu veranschlagen. Soweit noch Vermögen vorhanden ist, das veräußert werden kann, kann das Ergebnis eines Haushaltsjahres dadurch beeinflusst werden. Im Teilergebnisplan des **Produktes 111320 – Liegenschaftsmanagement** – (S. 65 u. 66) stehen den Verkaufserlösen von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 1.500.000 € Wertveränderungen bei Sachanlagen in Höhe von 700.000 € gegenüber, so dass sich ein Überschuss bzw. Nettoertrag von 800.000 € ergibt. Hierbei handelt es sich zum großen Teil um eine Neuveranschlagung der bereits für 2014 erwarteten Summen.

4. Wesentliche Ergebnisse

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2015 schließt wie folgt ab:	
Erträge	45.534.100 €
Aufwendungen	45.311.800 €
Jahresergebnis (Überschuss)	222.300 €

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.052.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.954.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	4.782.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	6.565.100 €

Kreditbedarf 1.904.100 €

Siehe hierzu Erläuterungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Gründe für den Überschuss im Ergebnisplan

Der Haushalt des Jahres 2014 schließt im Ergebnisplan mit einem Defizit ab in Höhe von	1.232.400 €
im Vergleich mit dem Überschuss 2015 in Höhe von	222.300 €
ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von	1.454.700 €

Diese Verbesserung setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

• Mehreinnahmen Gewerbesteuer	500.000 €
• höherer Einkommensteueranteil	601.800 €
• geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen	-11.800 €
• höhere Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	258.100 €
• Wegfall des bisherigen Kostenanteils an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (Folge der FAG-Reform)	895.000 €
	2.243.100 €

Durch diese Mehreinnahmen bzw. Minderausgabe gelingt es, die Mehraufwendungen in allen anderen Aufgabenbereichen (s. auch nachfolgende Erläuterungen) aufzufangen.

Ertrags- und Aufwandsarten
(s. S. 1 – Gesamtproduktplan/Ergebnisplan)

Ertragsarten

28.266.300 € und damit rd. 62 % der städtischen Erträge von 45.534.100 € entfallen auf die im Teilergebnisplan des Produktes 611010 veranschlagten **Steuern und allgemeinen Zuweisungen**. Auf die Ausführungen zu Nr. 3 – Rahmenbedingungen/Finanzausgleich 2015 – wird verwiesen.

Von den unter der Kontengruppe 41 zusammengefassten Zuweisungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 6.924.900 € entfallen 4.427.700 € auf die allgemeinen Schlüsselzuweisungen und die Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben. Von dem verbleibenden Betrag in Höhe von 2.497.200 € entfallen 2.360.500 € auf die bei den einzelnen Produkten veranschlagten Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten und gewährten Zuweisungen.**

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (1.808.900 €) bestehen aus den bei den zahlreichen Produkten veranschlagten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und der beim Produkt 575010 in Höhe von 400.000 € veranschlagten Fremdenverkehrsabgabe.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (864.600 €) umfassen insbesondere die Mieten und Pachten (landwirtschaftliche Flächen, städtische Wohnungen, Historisches Rathaus (Ratskeller und TSMH), NordseeCongressCentrum Husum und Messehalle usw.).

Die 2015 bei der Kontenart 448 eingeplanten Kostenerstattungen in Höhe von 8.383.700 € entfallen im Wesentlichen auf nachfolgende Positionen:

	2015 **€**	**2014** **€**
die Kostenerstattung vom Amt Pellworm für die Verwaltungsgemeinschaft (Produkt 111170)	567.800	596.700
den Verwaltungskostenersatz für die Erhebung der Abfallgebühren (Produkt 111230)	130.900	124.600
die Schulkostenbeiträge (s. Produkte Schulen)	2.979.800	2.918.400
die Gemeinde- und Kreisanteile an den Schülerbeförderungskosten (Produkt 241010)	817.400	752.100
die Personal –und Sachkostenerstattungen für die Durchführung der Aufgaben der Grundversorgung nach dem SGB XII und der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (s. Produkte 311910 und 312910) und die Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber/innen (Produkt 313910)	3.151.800	3.004.900
Erstattungen soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten (Produkt 351010)	48.000	48.000
Gemeindeanteile für den Besuch von Kindertagesstätten (Produkt 365010) und Kreiszuweisung für U 3-Plätze (erstmals ab 2014)	272.000	216.000

Erstattungen Kreis u. Land für Straßenunterhaltung	72.500	72.500
Gemeindeanteile zu den Kosten des ÖPNV (Produkt 547010)	132.300	130.800

Bei den in einer Größenordnung von 3.536.300 € veranschlagten **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich neben den bereits erwähnten Erlösen aus der Veräußerung von Anlagevermögen (1.500.000 €) um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen (div. Produkte im Produktbereich 11 – Innere Verwaltung), den Bußgeldern für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (Produkt 122030), der Konzessionsabgabe der Stadtwerke (Produkt 535010) und den Zinserträgen für Steuernachforderungen (Produkt 611010).

Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich 2015 auf		12.164.500 €
Gegenüber den mit dem Haushalt 2014 bereitgestellten Mitteln in Höhe von	11.375.900 €	
zuzüglich überplanmäßig bereitgestellter Gelder i. H. v.	144.000 €	11.519.900 €
ergibt sich ein Mehrbetrag i. H. v.		644.600 €
Dies entspricht einer Steigerung von 5,59 %.		

Dieser Mehrbetrag teilt sich wie folgt auf:

- Tarifsteigerungen bei den tariflich Beschäftigten und den Beamten; es sind 2,2 % Steigerung ab März 2015 eingeplant 254.600 €
- Kosten für zwei zusätzliche 0,5 Stellen für die Bereiche Datenschutz und Öffentlichkeitsarbeit und 1 Stelle für das Gebäudemanagement 90.000 €
  Die Mehrkosten entstehen trotz nahezu gleichbleibender Stellenplanzahl, weil für zwei Beamtenstellen in 2014 wegen Eintritts in den Ruhestand nur sehr geringe Kosten entstanden waren.
- Pensions- und Beihilferückstellung für die Nachbesetzung von zwei Amtsleitungsstellen mit Beamten von außerhalb 300.000 €

Die den einzelnen Budgets zugeordneten Personalkosten haben sich wie folgt entwickelt:

		Ergebnis 2013	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**
Budget 100	Zentrale und allgemeine Verwaltung	2.517.748,03	2.252.900	2.677.500
Budget 110	Schule Jugend, Kultur und Sport	1.934.878,59	2.256.100	2.299.100
Budget 200	Kämmerei	930.618,90	941.800	964.900
Budget 300	Ordnungsamt	1.001.514,99	1.068.400	1.065.900
Budget 500	Sozialzentrum Husum und Umland	2.764.870,77	2.957.700	3.059.600
Budget 600	Bauamt	851.015,02	1.060.700	1.075.600
Budget 650	Gebäudemanagement	873.465,59	982.300	1.021.900
gesamt:		**10.874.111,89**	**11.519.900**	**12.164.500**

Zur Darstellung der Personalaufwendungen der jeweiligen Produkte ist noch darauf hinzuweisen, dass die Kosten aller an der Produkterstellung bzw. –Verwaltung Beschäftigten entsprechend ihren Zeitanteilen veranschlagt sind. Beim Vergleich der Ansätze des Haushaltes 2015 mit denen des Jahres 2014 ist zu berücksichtigen, dass neben den Änderungen durch Tariferhöhungen und ggf. zusätzlichen Stellen auch die Zeitanteile an die jeweils veränderten Verhältnisse angepasst worden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2015 €	**2014 €**
Insgesamt	**7.790.100**	**7.415.500**
davon entfallen u. a. auf		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.493.400	1.319.900
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, insbesondere der Straßen	2.853.200	2.786.800
Grundstücksbewirtschaftung (Grundstücksabgaben, Versicherungen, Energiebezug, Wasser, Reinigung und Heizung)	1.168.400	1.127.200

Der für die bauliche Unterhaltung bereitgestellte Betrag von 1.493.400 € beinhaltet u. a.

- div. Maßnahmen im Rathaus (Sprinkleranlage, Sanierung Aufzugsanlage und Dachabdichtung am Ratssaal) und Planungskosten Haus Kieselbach 73.400 €
- für die Sanierung des Sanitärbereiches der Sporthalle der Klaus-Groth-Schule 200.000 €
- Rauchabzugssystem NCC 42.000 €

Die **bilanziellen Abschreibungen** auf das Anlagevermögen und die von der Stadt an Dritte gewährten Zuweisungen sind in Höhe von 4.971.100 € zu veranschlagen.

Die **Transferaufwendungen** in Höhe von 15.661.900 € betreffen neben der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage von zusammen 9.976.900 € und die von der Stadt an die verschiedenen Aufgabenträger zu zahlenden Zuweisungen und Zuschüsse, z. B. die Zuschüsse an die Träger von Kindertagesstätten. Übersichten über die Aufwendungen an Zuschüssen und Zuwendungen sind diesem Vorbericht, geordnet nach den bewirtschaftenden Fachämtern, beigefügt. Auf sie wird verwiesen.

Das negative **Finanzergebnis** setzt sich zusammen aus

- Finanzerträgen (Gewinnbeteiligungen und Zinseinnahmen) in Höhe von 277.100 €
- Zinsaufwendungen in Höhe von 959.600 €

Saldo ./. 682.500 €

5. Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die in den Teilfinanzplänen der Produkte veranschlagten Beträge für die Investitionen und die Investitionsförderungsmaßnahmen führen zu

• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von		2.877.900 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von		4.782.000 €
Saldo	./.	1.904.100 €

Folgende wesentliche **Bauinvestitionen** sollen 2015 durchgeführt bzw. fortgesetzt werden (aufgeführt sind nur Vorhaben ab 100.000 € Volumen):

• Straßenbaumaßnahmen – Gemeindestraßen (Produkt 541010) insgesamt		2.495.000 €
davon u. a.		
- Ersatz von Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Energiesparmaßnahmen	990.000 €	
- Erschließung B-Pl. 59	800.000 €	
- Verlängerung Buschkamp	400.000 €	
- Vollausbau Süderwungweg	220.000 €	

Für **sonstige Investitionen** werden bereitgestellt:

• Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Produkt 111320 – Liegenschaftsmanagement)	700.000 €
• Wiederherstellung der Außenanlagen bei der TSS	180.000 €
• verschiedene kleinere Baumaßnahmen bei der HTS	114.000 €
• Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (insbesondere Informationstechnik und im Bereich der Schulen)	550.800 €

Für **Investitionsförderungsmaßnahmen** werden folgende Beträge bereitgestellt:

• Stadtanteil für das Sondervermögen „Stadtumbau West“ (Produkt 511010)	175.000 €
• Baukostenzuschüsse an die Stadtwerke Husum Abwasserentsorgung für Kanalnetzerweiterungen und –Sanierungen (Produkt 541010 und 542010) und die Stadtwerke Husum GmbH für die Verlegung von Versorgungsnetzen	180.000 €

Die zur Finanzierung dieser umfangreichen Investitionen erwarteten Zuschüsse bzw. Zuwendungen Dritter sind in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagt.

Kreditbedarf
Zur Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2015 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.904.100 € erforderlich.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen für die bestehenden Kreditverpflichtungen in Höhe von 1.783.100 € beläuft sich die Netto-Neuverschuldung 2015 auf 121.000 €. Ende des neuen Haushaltsjahres wird ein Schuldenstand von 29.319.300 €, das sind 1.332,51 € je Ew. erwartet.

Weitere Einzelheiten zur Entwicklung der Schulden ergeben sich aus den diesem Vorbericht beigefügten Übersichten (Anlage gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GemHVO – Doppik); s. S. V 18.

Die **Verpflichtungsermächtigungen** betragen 1.000.000 € und sind in Höhe von 500.000 € für den Erwerb von Grundstücken (s. 111320 – Liegenschaftsmanagement – S. 68) und für die Erschließung des Baugebietes Bredstedter Straße (s. 541010 – Gemeindestraßen; Seite 298) mit ebenfalls 500.000 € veranschlagt.

Den auf den nachfolgenden Seiten dargestellten Übersichten gem. § 6 GemHVO – Doppik ist eine Übersicht der Gesamtinvestitionen und den zu ihrer Finanzierung zur Verfügung stehenden bzw. erwarteten Zuschüsse und Zuweisungen Dritter vorangestellt.

Fazit
Der vorliegende Haushalt für das Jahr 2015 schließt im Ergebnisplan mit einem kleinen Überschuss ab. Auch die Planung für die Folgejahre bis 2018 führt zu solchen Ergebnissen. Dies ist im Wesentlichen eine Folge der von der Landesregierung auf den Weg gebrachten Reform des FAG. Die mit der Reform verbundene stärkere Orientierung der Finanzbedarfe der einzelnen Kommunalgruppen an den wahrzunehmenden Aufgaben und den daraus folgenden Belastungen zeigt hier ihre Wirkung. Abzuwarten bleibt, wie der Kreis Nordfriesland, der durch die Reform erhebliche Einnahmeverluste hinnehmen muss, damit umgehen wird.

Husum, den 11. Dezember 2014

gez. Uwe Schmitz
(Bürgermeister)

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Finanzierungsanteile im Haushalt 2014 bis 2018

Produkt-konto	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-invest.-bedarf EUR
111020 Stabstellen								
78155000	Zuschuss an die Flughafen Husum GmbH & Co. KG	100.000	0	0	0	0	0	100.000
111150 Zentrale Dienstleistungen								
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	5.000	0	0	0	0	0	0
78314000	Anschaffung von PKWs (Wert > 1.000 EUR netto)	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
111160 Informationstechnik								
78310000	Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 EUR netto)	30.000	30.000	110.000	30.000	30.000	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	27.800	37.000	45.000	25.000	25.000	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	35.000	25.000	15.000	25.000	15.000	0	0
111210 Finanz- und Beteiligungsverwaltung								
78411000	Beteiligung an der Bürger Breitband Netz GmbH und Co. KG	0	7.400	0	7.400	0	4.500	24.300
111310 Gebäudemanagement								
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
78322000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 - 1.000 EUR) netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
78323000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	0	2.500	0	0	0	0	0
111320 Liegenschaftsmanagement								
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.320.000	1.500.000	800.000	800.000	400.000	0	0
78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	700.000	500.000	200.000	300.000	0	0
122020 Obdachtlosenwohnungen								
78530000	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
126010 Brandschutz								
68122000	Zuweisung des Kreises NF	78.000	78.000	156.000	0	0	0	0
68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	5.000	6.000	10.000	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	44.500	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Finanzierungsanteile im Haushalt 2014 bis 2018

Produkt-konto	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-invest.-bedarf EUR
78313000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 EUR netto)	57.000	5.000	57.000	5.000	5.000	0	0
78314000	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Wert > 1.000 EUR netto)	390.000	0	650.000	0	0	0	0
78322000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	300	300	300	300	300	0	0
78323000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	18.300	33.500	0	0	0	0	0
78514002	Überdachung Außenstellplatz für Material Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr	0	0	39.000	0	0	0	0
78530005	Einbau von Löschwassereinrichtungen / Hydranten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
211010 Bürgerschule								
78311000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
78321000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
78322000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	1.000	0	0	0	1.000	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	3.000	0	0	0	3.000	0	0
78512001	Umgestaltung Außenanlage	0	0	0	50.000	250.000	0	300.000
78512008	Einbau einer Schließanlage	16.000	0	0	0	0	0	0
78512010	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	0	0	7.000	0	0	0	0
78530002	Einbau einer elektrischen Schrankenanlage	0	0	9.000	0	0	0	0
211020 Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Schobüll								
78311000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78321000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300	0	0
78322000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
78323000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	0	2.300	0	0	0	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	1.000	0	0	0	1.000	0	0

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Finanzierungsanteile im Haushalt 2014 bis 2018

Produkt-konto	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-invest.-bedarf EUR
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	3.000	0	0	0	3.000	0	0
78512010	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	0	0	7.000	0	0	0	0
78514006	Umgestaltung Außenanlage der Klaus-Groth-Schule	0	0	12.000	185.000	0	0	197.000
211030 Iven-Agßen-Schule								
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Baukostenzuschuss vom Spielmannszug & Jugendblasorchester Rödemis e.V.	0	10.000	0	0	0	0	0
78311000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
78321000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
78322000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	700	700	700	700	700	0	0
78323000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0	2.700	0	0	0	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	1.000	0	0	0	1.000	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	3.000	0	0	0	3.000	0	0
217010 Theodor-Storm-Schule								
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0	16.500	0	0	0	0	0
78311000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700	0	0
78317000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0	2.000	8.000	16.000	7.500	0	0
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78321000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	17.700	17.300	17.300	17.300	17.300	0	0
78322000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
78323000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	0	25.200	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Finanzierungsanteile im Haushalt 2014 bis 2018

Produkt-konto	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-invest.-bedarf EUR
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	3.000	3.000	4.000	4.000	3.000	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	7.500	7.000	8.000	16.000	7.500	0	0
78512010	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	0	0	8.500	0	0	0	0
78514007	Wiederherstellung der Außenanlage bei der TSS	0	180.000	0	0	0	0	180.000
78514009	Installationen im Chemie- und Physikraum	47.000	0	0	0	0	0	0
78514011	Herstellung von Fahrradstellplätzen / Parkplatz	0	0	0	0	195.000	0	195.000
217020 Herrmann-Tast-Schule								
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0	0	0	0	0	0	0
78311000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0	0
78317000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0	2.000	8.000	16.000	7.500	0	0
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78321000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
78322000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
78323000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	12.400	16.200	0	0	0	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	3.000	3.000	4.000	4.000	3.000	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	7.500	7.000	8.000	16.000	7.500	0	0
78512011	Verschiedene Baumaßnahmen bei der HTS	0	114.000	100.000	100.000	100.000	0	0
218010 Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule								
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0	24.000	0	0	0	0	0
78311000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
78317000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0	1.500	6.000	6.000	12.000	0	0
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Finanzierungsanteile im Haushalt 2014 bis 2018

Produkt-konto	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-invest.-bedarf EUR
78321000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0
78322000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
78323000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	1.500	2.200	0	0	0	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	13.500	5.000	6.000	6.000	12.000	0	0
78512010	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	0	0	5.000	0	0	0	0
78512012	Verschiedene Baumaßnahmen bei der FTS	0	0	0	0	280.000	0	0
218020 Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße								
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0	14.500	0	0	0	0	0
78311000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
78312000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 1.000 EUR netto)	8.000	0	0	0	0	0	0
78317000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0	1.500	6.000	6.000	13.000	0	0
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78512007	Umbau von Außenanlagen/ Parkplätze	10.000	0	0	0	0	0	0
78321000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0	0
78322000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
78323000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	2.000	2.700	0	0	0	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	14.500	5.000	6.000	6.000	13.000	0	0
78512013	Verschiedene Baumaßnahmen bei der GHN	0	77.500	225.000	0	0	0	0
78530007	Neubau der Mensa bei Gemeinschaftsschule Husum Nord	906.000	0	0	0	0	50.000	956.000

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Finanzierungsanteile im Haushalt 2014 bis 2018

Produkt-konto	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-invest.-bedarf EUR
221010 Pestalozzischule								
78311000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
78321000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
78323000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	0	1.400	0	0	0	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	1.000	0	0	0	1.000	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	3.000	0	0	0	3.000	0	0
243010 Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung								
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
251020 Förderung von Museen und Sammlungen								
78181000	Förderung (Zuschüsse) an Museen und Sammlungen	2.600	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
272010 Stadtbibliothek Husum, Büchereien								
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
312910 Übernahme der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II								
78310000	Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 EUR netto)	5.000	20.000	45.000	5.000	5.000	0	0
78323000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000	0	0

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Finanzierungsanteile im Haushalt 2014 bis 2018

Produkt-konto	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-invest.-bedarf EUR
366010 BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum								
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Vermieter BISS.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0	0
78322000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	300	0	0	0	0	0	0
366020 Kinderspielplätze								
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Spielgeräten (Wert > 1.000 EUR netto)	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
78323100	Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Spielgeräten (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
424010 Sportplätze: Husumer SV und SV Rödemis								
68110000	Investitionszuweisung vom Land - Weiterleitung d.d. HSV	1.200	0	0	0	0	0	0
78530003	Erneuerung der Trainerbänke	0	10.000	0	26.000	0	0	0
78530008	Neuanlage d. Rasensportplatzes (A-Platz) der Husumer SV	82.000	0	0	0	0	0	0
424020 Freibad Schobüll								
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	4.500	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
78151000	Investitionszuschuss in das Sondervermögen "Stadtumbau West"	250.000	175.000	150.000	150.000	150.000	0	0
78530009	Kofinanzierungsmittel für ein noch zu bestimmendes Projekt in der "AktivRegion Südliches Nordfriesland"	0	10.000	0	0	0	0	0
522010 Allgemeine Wohnungsbauförderung								
68663000	Wohnungsbaudarlehen Laufzeit 5 Jahre und mehr	27.600	26.400	26.400	26.400	26.400	0	0
68683000	Wohnungsfürsorgedarlehen Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.300	2.400	2.400	2.500	2.400	0	0
538010 Öffentliche Toiletten								
78514016	Planungskosten für den Neubau eines Toilettengebäudes	0	25.000	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Finanzierungsanteile im Haushalt 2014 bis 2018

Produkt-konto	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-invest.-bedarf EUR
523010 Denkmalschutz und -pflege								
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	1.300	0	0	0	0	0	0
78514015	Sanierung, Umsetzung und Neuanschaffung von Denkmälern	0	15.000	0	5.000	35.000	0	0
541010 Gemeindestraßen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	44.000	211.700	211.700	0	0	0	0
68116006	Zuweisung des Landes für die Verlängerung der Straße Buschkamp	200.000	269.500	269.500	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	0	565.000	240.000	780.000	0	0
68816001	Ablösungsbeträge für die Erschließungsmaßnahmen: Baugebiet Bredstedter Straße und Gewerbegebiet	500.000	750.000	500.000	500.000	350.000	0	0
78152000	Baukostenzuschuss an die Stadtwerke Husum GmbH für die Verlegung von Versorgungsleitungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
78153000	Baukostenzuschuss an die Stadtwerke Husum Abwasser für Kanalnetzerweiterungen u. Kanalnetzsanierungen	250.000	150.000	200.000	125.000	125.000	0	0
78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0	15.000	0	0	0	0	0
78525003	Straßenausstattung für den Bereich Innenstadt und touristische Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
78525004	Aufstellung von Buswartehäuschen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
78525005	Ersatz von Ampelanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
78525006	Ersatz von Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Energiesparmaßnahmen	220.600	990.000	990.000	0	0	0	1.980.000
78526001	Erschließung des Baugebiets Bredtstedter Straße - B-Plan 59	200.000	800.000	500.000	200.000	0	0	0
78526002	Erschließung des Gewerbegebiets B-Plan 30 / 3. BA	120.000	0	0	0	0	0	0
78526006	Verlängerung der Straße Buschkamp	750.000	400.000	0	0	0	800.000	1.200.000
78526010	Ausbau der Ludwig-Nissen-Straße	0	0	0	100.000	1.200.000	0	1.300.000
78526016	Neubau eines Kreisels - Ecke Flensburger Chaussee/Industriestraße	0	0	0	0	60.000	0	560.000
78526017	Vollausbau der Feldbergstraße	480.000	0	480.000	0	0	50.000	530.000
78526020	Vollausbau der Schückingstraße	0	0	405.000	0	0	0	405.000
78526021	Vollausbau des Süderwungweges	130.000	220.000	0	0	0	130.000	350.000
78526022	Straßenvollausbau der Klaus-Groth-Straße/Teilstück	40.000	0	0	360.000	0	40.000	400.000
78526023	Herstellung eines Geh- und Fahrradweges zwischen Mildstedter Landstraße und Mauweg	0	40.000	0	0	0	0	40.000
542010 Kreisstraßen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.900	5.200	5.200	0	0	0	0
78121000	Investitionszuschuss an den Kreis NF für den Bau der Verbindungsstraße zwischen B5 und Simonsberger Straße	250.000	0	0	0	0	800.000	800.000

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Finanzierungsanteile im Haushalt 2014 bis 2018

Produkt-konto	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-invest.-bedarf EUR
78153000	Baukostenzuschuss an die Stadtwerke Husum Abwasser für Kanalnetzerweiterungen und u. -sanierungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
78525006	Ersatz von Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Energiesparmaßnahmen	9.800	24.000	24.000	0	0	0	48.000
78526019	Bau eines Kreisels - Simonsberger Straße	450.000	0	0	0	0	730.000	730.000
543010 Landesstraßen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	9.800	17.500	17.500	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.300.000	1.100.000	0	0
68116009	Zuweisung des Landes für den Ausbau des Osterende	0	0	0	250.000	250.000	0	0
68816009	Ausbaubeiträge für Osterende	0	0	0	300.000	300.000	0	0
78525006	Ersatz von Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Energiesparmaßnahmen	49.000	86.000	86.000	0	0	0	172.000
78526009	Ausbau des Osterende	0	0	0	650.000	650.000	80.000	1.500.000
78526013	Bau des Bahnübergangs im Zuge der Westtangente/ Höhe Langenharmstraße	0	0	100.000	1.500.000	1.300.000	0	3.100.000
546010 Öffentliche Parkeinrichtungen								
78525007	Anschaffung von Parkscheinautomaten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
551020 Strandbad Dockkoog								
78170000	Investitionszuschuss an die DLRG Husum für die Anschaffung eines Rettungsbootes	5.000	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	6.000	7.000	6.000	6.500	6.500	0	0
78525002	Erneuerung der Duschen an den Badestellen Dockkoog u. Schobüll	0	40.000	0	0	0	0	40.000
573010 NordseeCongressCentrum Husum								
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	1.500	0	0	0	0	0	0
573020 Historisches Rathaus								
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
573050 Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW's)								
68100050	Investitionszuweisungen vom Bund - Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für die Feuerwache	3.500	0	0	0	0	0	0
68100051	Investitionszuweisungen vom Bund - Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für die Klaus-Groth-Schule, Hauptstelle	2.700	0	0	0	0	0	0
68100052	Investitionszuweisungen vom Bund - Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für die Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule Husum	3.500	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Finanzierungsanteile im Haushalt 2014 bis 2018

Produkt-konto	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-invest.-bedarf EUR
681100053	Investitionszuweisungen vom Bund - Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für die Gemeinschaftsschule Husum Nord, Nebenstelle	3.500	0	0	0	0	0	0
68100054	Investitionszuweisungen vom Bund - Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für die Theodor-Storm-Schule	3.500	0	0	0	0	0	0
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
78683000	Gewährung eines Darlehens an die Bürgerbreitband Netz GmbH u. Co. KG	0	64.800	0	64.800	0	40.500	218.100

Gesamtbetrachtung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen/ Gesamt	2.706.500	2.877.900	2.564.900	3.420.100	3.210.000
Auszahlungen/ Gesamt	5.614.600	4.782.000	5.209.100	4.260.300	5.183.100
Differenz/ Gesamt	2.908.100	1.904.100	2.644.200	840.200	1.973.100
Finanzierung der vorstehenden Differenz durch Kreditaufnahme	2.600.000	1.904.100	2.644.200	840.200	1.973.100

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen - in TEUR -

1	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	19	19	18	19	19
Grundsteuer B	3.221	3.391	3.339	3.350	3.450
Gewerbesteuer	11.475	12.421	10.311	10.000	10.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.427	5.873	6.591	6.772	7.374
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.044	1.149	1.157	1.209	1.342
Vergnügungssteuer	319	290	311	300	300
Hundesteuer	80	80	81	81	83
Zweitwohnungssteuer	0	0			
andere Steuern	0	0			
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.077	1.764	1.410	2.259	2.247
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0			
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.391	1.490	1.684	1.922	2.180
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	764	592	611	643	670
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**25.817**	**27.069**	**25.513**	**26.555**	**28.165**
Veränderung Vorjahr (in %)	**k.A.**	**4,85%**	**-5,75%**	**4,08%**	**6,06%**
Gewerbesteuerumlage	2.212	2.444	2.054	1.972	2.070
allgemeine Kreisumlage	6.241	6.644	7.345	7.790	7.907
zusätzliche Kreisumlage	0	0			
Amtsumlage	0	0			
Zusatzamtsumlage	0	0			
Finanzausgleichsumlage	0	0			
Summe der Umlagen	**8.453**	**9.088**	**9.399**	**9.762**	**9.977**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-8,82%**	**7,51%**	**3,42%**	**3,86%**	**2,20%**

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - in TEUR -

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	5	6	7	8	9	
77	1	Auszahlungen aus laufend. Verwaltungstätigkeit	39.784	38.577	38.955	39.355	39.936	40.498
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.054	1.972	2.070	2.070	2.070	2.070
7371	3	abzgl. Allgmeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverb. - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	7.345	7.790	7.907	8.030	8.100	8.200
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.385**	**28.815**	**28.978**	**29.255**	**29.766**	**30.228**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	6,55%	-5,17%	0,57%	0,96%	1,75%	1,55%
	7	**Empfehlung (in %)**		bis 1%	bis 1%	bis 1%	bis 1%	bis 1%

Hinweis:
Der Jahresabschluss 2013 liegt noch nicht vor, so dass die Angaben zum "Ergebnis 2013" als vorläufig zu betrachten sind. Dies gilt analog für alle weiteren diesbezüglichen Angaben.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
- in TEUR -

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12. / EUR/Ew.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2011	30.778	3.973	4.630	30.121	1.361,22 €	3.459
Ist - 2012	30.121	2.063	5.460	26.724	1.210,44 €	3.296
Ist - 2013	26.724	3.305	1.694	28.335	1.285,73 €	1.686
Soll - 2014*	28.335	0	1.737	26.598	1.206,92 €	2.600
Soll - Haushalts-jahr 2015	**26.598**	**4.504**	**1.783**	**29.319**	1.330,38 €	-
Soll - 2016	29.319	2.644	1.833	30.130	1.367,18 €	-
Soll - 2017	30.130	840	1.873	29.097	1.320,31 €	-
Soll - 2018	29.097	1.973	1.923	29.147	1.322,58 €	-

* Die für das Haushaltsjahr 2014 eingeplante Kreditaufnahme (inkl. Restkreditermächtigung aus Vorjahren) kann aufgrund des Ausgabenstands ins Haushaltsjahr 2015 verschoben werden.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- in TEUR -

Haushalts-jahre	Fortgeschrie-bener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions-volumen gepl. kreditähnl. Rechts-geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
2011	Die Stadt Husum hat erstmalig zum Haushalt 2012 einen Haushalt nach den Grundsätzen der Doppik aufgestellt, so dass für das Jahr 2011 keine vergleichbaren Angaben ausgewiesen werden können.					
2012	13.045	6.419	2.105	4.521	1.636	0
2013	9.548	4.888	1.080	3.580	1.084	0
2014	9.195	-	-	-	-	0
2015	**4.782**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**
2016	5.209	-	-	-	-	0
2017	4.260	-	-	-	-	0
2018	5.183	-	-	-	-	0

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen - in TEUR -

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs - höhe	vorrauss. Höhe zu Beginn des Haushalts-jahres	vorauss. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
Bürgschaften					
1. Asmussen-Woldsensches - Vermächtnis	19.12.1995	Kredit-sicherung	115	13	30.12.2016
2. Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverband Husum e.V.	19.12.1995	Kredit-sicherung	108	12	30.12.2016
3. Gemeinnützige Alten- und Pflegeheim GmbH	19.05.1998	Kredit-sicherung	270	65	15.02.2020
4. Spielmannzug und Jugend - blasorchester Rödemis e.V.	09.11.1998	**	13	5	31.12.2020
5. Stadtwerke Husum GmbH		Kredit-sicherung	9.058	107	30.12.2077
6. Flughafen Husum GmbH & Co.KG	07.09.1999	Kredit-sicherung	48	12	31.12.2019
7. Gemeinnützige Alten- und Pflegeheim GmbH	15.04.2011	Kredit-sicherung	1.500	1.115	30.06.2021
8. Gemeinnützige Alten- und Pflegeheim GmbH	29.11.2013	Kredit-sicherung	120	112	30.11.2023
Summe der Bürgschaften:			**11.232**	**1.441**	
Verpflichtungen					
- keine -					
Summe d. Verpflichtungen:			**0**	**0**	

* *Sicherung einer evtl. Rückzahlungsverpflichtung eines Landeszuschusses

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Einrichtung / Produkt	Jahr	Erträge	Aufwand	Abschreib-ungen	kalk. Zinsen	Überschuss/ Fehlbedarf	Kostendeck-ungsgrad
122020 Obdachlosen-wohnungen	BAB	13.571,55	68.762,41	1.733,33	0,00	-55.190,86	19,74%
	2014	15.000	35.200	1.800	1.000	-21.200	42,61%
	2015	14.000	50.000	1.800	1.000	-37.000	28,00%
272010 Stadtbibliothek	Die Stadtbibliothek wird erstmalig 2014 im Haushalt der Stadt Husum ausgewiesen.						
	2014	240.900	485.500	0	0	-244.600	49,62%
	2015	199.700	464.000			-264.300	43,04%
545010 Straßenreinigung	BAB 2013	138.167,19	174.221,58	0,00	0,00	-36.054,39	79,31%
	2014	137.000	164.500	0	0	-27.500	83,28%
	2015	175.000	185.900	0	0	-10.900	94,14%
573030 Wochenmärkte	BAB	50.003,95	42.422,29	0,00	0,00	7.581,66	117,87%
	2014	53.000	45.300	0	0	7.700	117,00%
	2015	50.100	46.000	0	0	4.100	108,91%
573040 Weihnachtsmarkt	BAB 2013	9.464,05	16.024,15	0,00	0,00	-6.560,10	59,06%
	2014	9.000	10.800	800	0	-1.800	83,33%
	2015	18.400	16.900	0	0	1.500	108,88%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
- in TEUR -

		Stand 01.01.2012	Stand zu Beginn des Vor-vorjahres 01.01.2013	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014	Stand zu Beginn d. Haushalts-jahres 01.01.2015	Zuführ-ung	Ent-nahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 31.12.2015
1	2		3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	323	323	323	323			323
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	*					
1.3	Stellplatzrücklage	0						
1.4	**Zwischensumme zu 1**	323	**323**	**323**	**323**	**0**	**0**	**323**
2	**Sonderposten**							
2.1	aufzulösende Zuschüsse	3.416	*					
2.2	aufzulösende Zuweisungen	55.222	*					
2.3	aufzulösende Beiträge	5.759	*					
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	*					
2.5	Gebührenausgleich							
	- Wochenmarkt	2	0	0	0	0	0	0
	- Weihnachtsmarkt	9	2	2	0	0	0	0
	- Straßenreinigung	19	8	0	0		0	0
2.6	Treuhandvermögen	780	780	780	780			780
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-	-
2.8	sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-
2.9	**Zwischensumme zu 2**	65.207	**790**	**782**	**780**	**0**	**0**	**780**
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellungen	15.051	15.751	15.930	16.044	602	223	16.423
3.2	Beihilferückstellungen	1.950	1.879	1.901	1.920	84	34	1.970
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	785	773	494	269	0	211	58
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellung	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellung	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellung	30	30	60	60	0	0	60
3.7.1	Gewerbesteuer-Erstattungs-Rückstellung	3.300	-	-	-	-	-	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-	-
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24(2) GemHVO-Doppik	-	-	-	-	-	-	-
3.11	**Zwischensumme zu 3**	21.116	**18.433**	**18.385**	**18.293**	**686**	**468**	**18.511**

*** Hinweis:**
Die genauen Werte für die Darstellung der o.g. Sonderrücklagen , Sonderposten und Rückstellungen sind erst nach Vorlage der Jahresabschlüsse möglich. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde im Sommer 2014 fertiggestellt und wird im Herbst 2014 vorgelegt.

Die Angaben per 01.01.2012 werden zusätzlich und nachrichtlich in der o.g. Darstellung aufgenommen.

Übersicht über die Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

Nr.	Bezeichnung	Pflichtvorgaben	derzeitige Situation in Husum
1	Hundesteuer	ab 2013 mind. 110 EUR ab 2015 mind. 120 EUR	- seit 01.07.2004 66,00 EUR
2	Zweitwohnungssteuer	ab 2013 mind. 12,0 %	- wird in Husum nicht erhoben
3	Spielgerätesteuer	ab 2015 mind 12,0 %	Erhebung erfolgt bereits; 9,0 %
4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	es wurde keine Höhe vorgegeben	- Erhebung erfolgt nach der Konzessionsabgabenordnung
5	Gebühren für Betreute Grundschule	es wurde keine Höhe vorgegeben; Prüfung erwünscht	- Gebührenerhebung erfolgt
6	Gebühren für Stadtbücherei	Prüfung erwünscht	- Verwaltung wird ab 2014 von der Stadt Husum wahrgenommen
7	Gebühren f. Einsätze der Feuerwehr nach § 29 (2) BrSchG	es wurde keine Höhe vorgegeben; Prüfung erwünscht	- es besteht eine Tarifordnung
8	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gem. § 29 (5) BrSchG, sofern nicht ein Verzicht angezeigt ist (§ 29 (6) BrSchG)	Abrechnung erwünscht	- Abrechnungsmodalitäten werden derzeit geprüft
9	Straßenreinigungsgebühren	Erhebung und Prüfung Eckgrundstücksregelung	- Wegfall der Eckgrundstücksregelung zum 01.01.1996
10	Parkgebühren	Erhebung von Parkgebühren	- Erhebung erfolgt
11	Sondernutzungsgebühren	Erhebung von Sondernutzungsgeb.	- Gebührenerhebung erfolgt
12	Baugenehmigungsgebühren	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren	- Gebührenerhebung erfolgt
13	Verwaltungsgebühren	Erhebung von Verwaltungsgeb. und regelm. Anpassung	- Gebührenerhebung erfolgt
14	Gebühren für Beschäftigte	für Privat-Telefonate und-Kopien sind Gebühren zu erheben	- Gebührenerhebung erfolgt; für Parkplätze jedoch nicht
15	Strandbenutzungsgebühren	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren	- entfällt
16	Fremdenverkehrsabgabe	Prüfung Höhe der Fremdenverkehrsabgabe	- jährliche Abrechnung
17	Veranstaltungen Kurbetrieb		- entfällt
18	Straßenausbaubeiträge; Eckgrundstücke	Erheb von Straßenausbaubeitr. und Prüfung bzgl. Eckgrundstücksregel.	Überarbeitung der Satzung wird angestrebt
19	Ausgleichsbeiträge für Sanierungsgebiete	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	Erhebung erfolgt
20	Vorauszahlung von Beiträgen	Rechtzeitige Vorauszahlung bei allen Arten von Beiträgen	Festsetzung von Vorauszahlungen erfolgt teilweise
21	Nutzungsentgelt Sporthallen für Erwachsenensport	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle f. Erwachsenensport	Erhebung erfolgt ab 2010
22	Entschädigung für Jugend- und Sportheim	Die Nutzer von im Eigentum der Stadt Husum stehenden Einrichtungen werden z. T. an den Bewirtschaftungskosten beteiligt.	
23	Drittnutzung kommunaler Räumlichkeiten	regelm. Überprüfung der Nutzungsentgelte für Räume der Kommune durch Dritte	Die Entgeltordnung wurde überarbeitet.
24	Kostendeckungsgrad kostenr. Einrichtungen	Eine Kostendeckung wird mit Ausnahmen erreicht (vgl. gesonderte Aufstellung im Vorbericht).	
25	regelm. Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechn. Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge anderer Ämter der Kommune		Findet im Rahmen der jährlichen Gebürenkalkulation statt.
26	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Der Verkauf städt. Immobilien ist Teil der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen.
27	Pachten	Anpassung der Pachten, bei Kleingartenpachtverträgen soll Höchstbetrag nach BKleinG erheben	Es wird eine ortsübliche Pacht erhoben.
28	Erbbauzinsen	regelmäßige Anpassung	- regelmäßige Überprüfung erfolgt
29	Veräußerung von Vermögen	Veräußerung von sonst. Vermögen	Es gibt über das Haushaltskonsolidierungsprogramm einen Beschluss, die städtischen Immobilien zu veräußern.
30	Provisionen für Bürgschaften	marktübliche Provision	Bei der Vergabe von Bürgschaften werden die marktüblichen Provisionen verlangt.
31	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	Ein Gewinn, der sowohl der Gesellschaft, dem Mitgesellschafter sowie von der Stadt vertretbar ist, wird jährlich an den Haushalt der Stadt Husum abgeführt.	
32	Einnahmereste, Mahnwesen, Vollstreckung		Die Überwachung der Zahlungseingänge erfolgt zeitnah.

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben gemäß § 15 FAG

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2015 im Ergebnisplan in EUR
126010	Brandschutz	421.500
241010	Schülerbeförderung	485.500
243010	sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung	410.500
251020	Förderung von Museen und Sammlungen	299.000
261010	Förderung von Theatern	92.700
262010	Förderung der Musikpflege	14.600
271010	Volkshochschule Husum e.V.	216.500
272010	Förderung von öffentlichen Büchereien	267.400
362010	Förderung der Jugendarbeit	18.600
366010	BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum	342.600
421010	Förderung des Sports	210.000
424010	Sportplätze: Husumer SV und Rödemisser SV	175.500
424020	Freibad Schobüll	126.200
538010	Öffentliche Toiletten	77.200
551010	Schlossgarten und öffentliche Grünflächen	516.600
551020	Strandbad Dockkoog	84.400
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	457.800
573010	NordseeCongressCentrum Husum	335.200
	Gesamtsumme:	**4.551.800**

Im zentralörtlichen Verflechtungsbereich (Gemeinden Arlewatt, Elisabeth-Sophien-Koog, Hattstedt, Hattstedtermarsch, Horstedt, Mildstedt, Nordstrand, Oldersbek, Olderup, Ostenfeld, Pellworm, Rantrum, Schwesing, Simonsberg, Südermarsch, Winnert, Wittbek, Wobbenbüll) lebten zum Stichtag 31.12.2013 41.428 Personen, davon 19.375 im Umland. Der Interessenbereich des Nahbereiches ergibt sich daraus mit 46,77 %.

Von dem ermittelten Finanzbedarf in Höhe von 4.551.800 EUR entfallen auf Leistungen für Bewohner außerhalb des Stadtgebietes somit 2.128.876,86 EUR.

Die in Aussicht stehenden Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 2.180.500 EUR deckt diese Interessenquote zu rd. 102,4 % ab.

Haushaltskonsolidierung

Zum Haushalt 2013 wurde eine "Strategiepapier zur Haushaltskonsolidierung" ab dem Jahr 2013 erarbeitet. Dieses Papier formuliert in erster Linie politische Zielsetzungen, aus denen im Rahmen der Haushalts-beratungen der kommenden Jahre einzelne Konsolidierungsmaßnahmen erst noch entwickelt und umgesetzt werden müssen. Konkrete Maßnahmen zum Haushalt 2014 wurden durch das Stadtverordnetenkollegium in der Dezembersitzung 2013 beschlossen.

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) - in TEUR		
	TEUR	TEUR	%	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
Stadtwerke Husum - Abwasserentsorgung	50	50	100	erfolgt nicht, da Eigenbetrieb		
Kommunaler Servicebetrieb Husum	200	200	100			
II. Zweckverbände						
Museumsverbund Nordfriesland	0	-	-	-222	-296	-281
Beltringharder Koog	0	-	-	-4	-4	-4
III. Gesellschaften						
Husumer Alten- und Pflegeheim gGmbH	650	650	100	erfolgt nicht		
Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH	100	51	51,0	erfolgt nicht		
Stadtwerke Husum Netz GmbH *	5.370	-	-	erfolgt nicht		
Stadtwerke Husum GmbH	9.200	4.609	50,1	217	265	242
Flughafen Husum Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH	60	30	50,0	erfolgt nicht		
Flughafen Husum GmbH & Co.KG	116	4	3,5	erfolgt nicht		
BürgerBreitbandNetz Verwaltungs GmbH	25	5	20,0	erfolgt nicht		
BürgerBreitbandNetz GmbH & Co.KG	1.412	4,5	0,0	erfolgt nicht		
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH	25	0,2	0,8	erfolgt nicht		
Diakonisches Werk Husum gGmbH	60	5	8,0	erfolgt nicht		
Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38	1	1,61	erfolgt nicht		
Messe Husum & Congress GmbH & Co.KG	220	5	2,3	k.A.	k.A.	k.A.
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Fehlanzeige					
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	72	1	1,74	k.A.	k.A.	k.A.
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	Fehlanzeige					
VII. Genossenschaften						
GEWOBA Nord e.G., Schleswig	entfällt	207 Geschäftsanteile		-	-	-
Husumer Volksbank e.G.	entfällt	3 Geschäftsanteile (= 153,36 EUR)		-	-	-

* Alleinige Gesellschafterin ist die Stadtwerke Husum GmbH. Die Stadt Husum ist somit an der Tochter der Stadtwerke Husum GmbH lediglich mittelbar beteiligt.

k.A. - mit Stand 11.09.2014 können diesbezüglich (noch) keine Angaben gemacht werden

Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung
- der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- der Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist und
- Gesellschaften an denen die Stadt, auch mittelbar, mit mehr als 25 % beteiligt ist

I. Sondervermögen	2013	2014	2015
Stadtwerke Husum - Abwasserentsorgung			
Schuldenstand am 31.12.	-	-	-
Gewinnabführung an die Stadt / Verlustausgleich durch die Stadt	erfolgt nicht, da Eigenbetrieb		
Kommunaler Servicebetrieb Husum			
Schuldenstand am 31.12.	711.341,43	674.788,03	636.452,49
Gewinnabführung an die Stadt / Verlustausgleich durch die Stadt	erfolgt nicht, da Eigenbetrieb		
II. Zweckverbände			
Museumsverbund Nordfriesland			
Schuldenstand am 31.12.	-	-	-
Zweckverbandsumlage	221.750,00	295.600,00	281.100,00
Beltringharder Koog			
Schuldenstand am 31.12.	154.178,38	135.931,65	117.464,46
Zweckverbandsumlage	3.660,00	3.660,00	3.660,00
III. Gesellschaften			
Gemeinnützige Husumer Alten- und Pflegeheim GmbH			
Schuldenstand am 31.12.	4.916.831,70	4.679.087,44	4.439.209,22
Gewinnabführung an die Stadt / Verlustausgleich durch die Stadt	erfolgt nicht		
Stadtwerke Husum GmbH			
Schuldenstand am 31.12.	2.071.278,16	2.029.158,19	1.984.847,76
Gewinnabführung an die Stadt / Verlustausgleich durch die Stadt	217.142,62	265.547,53	242.500,00
Stadtwerke Husum Netz GmbH			
Schuldenstand am 31.12.	7.656.769,66	7.935.154,91	7.490.432,39
Gewinnabführung an die Stadt / Verlustausgleich durch die Stadt	erfolgt nicht		
Konzessionsabgabe	1.089.664,29	997.687,16	998.000,00
Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH			
Schuldenstand am 31.12.	-	-	-
Gewinnabführung an die Stadt / Verlustausgleich durch die Stadt	erfolgt nicht		
Betriebskostenzuschuss	545.500,00	553.000,00	553.000,00
Flughafen Husum Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH			
Schuldenstand am 31.12.	-	-	-
Gewinnabführung an die Stadt / Verlustausgleich durch die Stadt	erfolgt nicht		

Sondervermögen der Gemeinde für das Sonderrechnung geführt wird sowie die Gesellschaft, an der die Stadt Husum auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist

Stadtwerke Husum Abwasserentsorgung
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
- in TEUR -

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12. / EUR/Ew.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2011	9		9	0		
Ist - 2012	Es sind aktuell keine Kreditaufnahmen geplant.					
Ist - 2013						
Soll - 2014						
Soll - 2015						
Soll - 2016						
Soll - 2017						
Soll - 2018						

Kommunaler Servicebetrieb Husum
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
- in TEUR -

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12. / EUR/Ew.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2011	811	-	32	779	35,20	
Ist - 2012	779	-	33	746	33,79	
Ist - 2013	746	-	35	711	32,26	
Soll - 2014	711	-	36	675	30,63	
Soll - 2015	**675**	**-**	**39**	**636**	**28,86**	
Soll - 2016	636	-	40	596	27,04	
Soll - 2017	596	-	43	553	25,09	
Soll - 2018	553	-	44	509	23,10	

Husumer Alten- und Pflegeheim gGmbH
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
- in TEUR -

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12. / EUR/Ew.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2011	466	0	28	438	19,79	
Ist - 2012	438	4.400	126	4.712	213,43	
Ist - 2013	4.712	446	242	4.916	223,07	
Soll - 2014	4.916	-	237	4.679	212,32	
Soll - 2015	4.679	**-**	**240**	4.439	201,42	
Soll - 2016	4.439	-	241	4.198	190,49	
Soll - 2017	4.198	-	244	3.954	179,42	
Soll - 2018	3.954	-	247	3.707	168,21	

Sondervermögen der Gemeinde für das Sonderrechnung geführt wird sowie die Gesellschaft, an der die Stadt Husum auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist

Stadtwerke Husum Abwasserentsorgung
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- in TEUR -

Haushalts-jahre	Fortgeschrie-bener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions-volumen gepl.
				Gesamt	aus Vorjahren	
2011						
2012						
2013						
2014		0	0	0	0	
2015		**0**	**0**	**0**	**0**	
2016		**0**	**0**	**0**	**0**	
2017		0	0	0	0	
2018		0	0	0	0	

Kommunaler Servicebetrieb Husum
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- in TEUR -

Haushalts-jahre	Fortgeschrie-bener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions-volumen gepl. kreditähnl.
				Gesamt	aus Vorjahren	
2011						
2012						
2013						
2014		0	0	0	0	
2015		**0**	**0**	**0**	**0**	
2016		**0**	**0**	**0**	**0**	
2017		0	0	0	0	
2018		0	0	0	0	

Husumer Alten- und Pflegeheim gGmbH
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- in TEUR -

Haushalts-jahre	Fortgeschrie-bener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions-volumen gepl. kreditähnl. Rechts-geschäfte
				Gesamt	aus Vorjahren	
2011						
2012						
2013						
2014		0	0	0	0	
2015		**0**	**0**	**0**	**0**	
2016		**0**	**0**	**0**	**0**	
2017		0	0	0	0	
2018		0	0	0	0	

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Husum jeweils zum 31. Dezember

			Haushaltsjahr							
		1	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Schulden des Haushalts aus Krediten*	Mio. €	2	30,121	26,724	28,335	26,598	29,319	30,130	29,097	29,147
Kassenkredite	Mio. €	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigenbetriebe nach § 106 GO - Kommunaler Servicebetrieb Husum	Mio. €	4	0,779	0,746	0,711	0,675	0,636	0,596	0,553	0,509
- Stadtwerke Husum Abwasserentsorgung	Mio. €	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Sondervermögen nach § 97 GO	Mio. €	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs-VO geführt werden	Mio. €	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommunalunternehmen nach 106 a GO	Mio. €	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesellschaften,		8								
- Husumer Alten- und Pflegeheim gGmbH	Mio. €	8	0,438	4,712	4,916	4,679	4,439	4,198	3,954	3,707
andere Anstalten	Mio. €	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt I	**Mio. €**	**10**	**31,338**	**32,182**	**33,962**	**31,952**	**34,394**	**34,924**	**33,604**	**33,363**
(Summe Zeile 2 und 4 bis 9)	€/Ew.	11	1.416,21 €	1.457,65 €	1.541,07 €	1.449,86 €	1.560,67 €	1.584,72 €	1.524,82 €	1.513,89 €
gem. Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ	Mio. €	12	-	-	-	-	-	-	-	-
andere Gesellschaften		13								
- Stadtwerke Husum GmbH	Mio. €	13	1,119	1,061	1,038	1,017	0,994	0,971	0,947	0,921
- Tourismus- und Stadtmarketing GmbH	Mio. €	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Treuhandvermögen	Mio. €	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Stiftungen	Mio. €	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt II	**Mio. €**	**16**	**32,457**	**33,243**	**35,000**	**32,969**	**35,388**	**35,895**	**34,551**	**34,284**
(Summe Zeile 2 bis 9 und 12 bis 15)	€/Ew.	17	1.466,78 €	1.505,71 €	1.588,17 €	1.496,01 €	1.605,77 €	1.628,78 €	1.567,79 €	1.555,68 €
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Mio. €	18	-	-	-	-	-	-	-	-
	€/Ew.	19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt III	**Mio. €**	**16**	**32,457**	**33,243**	**35,000**	**32,969**	**35,388**	**35,895**	**34,551**	**34,284**
(Summe Zeile 16 und 18)	€/Ew.	17	1.466,78 €	1.505,71 €	1.588,17 €	1.496,01 €	1.605,77 €	1.628,78 €	1.567,79 €	1.555,68 €
Bürgschaften	Mio. €	18	2,150	1,702	1,629	1,435	1,240	1,051	0,873	0,695
	€/Ew.	19	97,16 €	77,09 €	73,93 €	65,09 €	56,26 €	47,67 €	39,62 €	31,52 €

Hinweis: * Die für das Haushaltsjahr 2014 vorgesehene Kreditaufnahme (inkl. Restkreditermächtigung aus Vorjahren) kann aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen im Haushaltsjahr 2014 entfallen und wurde bei dieser Darstellung bereits berücksichtigt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme am 31.12.
- alle Angaben in TEUR -

1	Haushaltsjahre	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
2	Allgemeine Rücklage	74.114							
3	Sonderrücklage	323							
4	Ergebnisrücklage	11.117							
5	vorgetragener Jahresfehlbetrag	-							
6	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-							
7	Eigenkapital	85.554							
8	Bilanzsumme	203.064							
9	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	42,13%							

Hinweis: Die Eröffnungsbilanz per 01.01.2012 wurde fertiggestellt und wird vorraussichtlich noch in 2014 dem Stadtverordnetenkollegium vorgelegt werden können. In der Spalte 2011 werden informativ die Angaben per 01.01.2012 ausgewiesen; die Angaben für die Folgejahre können derzeit noch nicht erbracht werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	**voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR**			
	2016	**2017**	**2018**	**2019 ff**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2012				
2013		48		
2014	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2015	**1.000**	**0**	**0**	0
Summe				
Nachrichtlich:				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.682	840	1.973	

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne	
Budget Nr. und Bezeichnung	**Produkt**	**Bezeichnung**
100 - Budget Zentrale und Allgemeine Verwaltungsaufgaben	111010	Gemeindeorgane und Geschäftsführung der Stadtverwaltung
	111020	Stabstellen
	111110	Gleichstellung
	111120	Personalrat
	111130	Personalangelegenheiten
	111140	Organisationsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit
	111150	Zentrale Dienstleistungen
	111160	Informationstechnik
	111170	Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Pellworm
	111410	Rechnungsprüfung
110 - Budget Schule, Jugend, Kultur und Sport	211010	Bürgerschule
	211020	Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Schobüll
	211030	Iven-Agßen-Schule
	217010	Theodor-Storm-Schule
	217020	Hermann-Tast-Schule
	218010	Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule
	218020	Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße
	221010	Pestalozzischule
	241010	Schülerbeförderung
	243010	Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung
	251010	Theodor-Storm-Zentrum
	251020	Förderung von Museen und Sammlungen
	261010	Förderung von Theatern
	262010	Förderung der Musikpflege
	271010	Volkshochschule Husum e.V.
	272010	Stadtbibliothek Husum, Büchereien
	281010	Husumer Speicher
	281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	362010	Förderung der Jugendarbeit
	365010	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
	366010	BISS. Kinder und Jugendforum der Stadt Husum
	421010	Förderung des Sports
	424010	Sportplätze: Husumer SV und SV Rödemis
200 - Kämmereiamt	111210	Finanz- und Beteiligungsverwaltung
	111220	Finanzbuchhaltung
	111230	Kommunales Abgabewesen
	111320	Liegenschaftsmanagement
	522010	Allgemeine Wohnungsbauförderung
	535010	Stadtwerke Husum GmbH
	547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
	551030	Kleingärten
	555010	Forstwirtschaft
	573010	NordseeCongressCentrum Husum
	573110	Schnell`sches Legat
	573120	Brinckmann´sches Legat
	573130	Ketels-Legat
	573140	Hannchen-Pauls-Stiftung
	573150	Stiftung Husumer Bürger
	573160	Rektor-Siemonsen-Stiftung
	573170	Mia-Ketelsen-Vermächtnis
	573180	Rieken-Vermächtnis
	573190	Siemonsen-Stiftung
	573200	Blumensaat-Stiftung
	573210	Wilhelm-Gehlsen-Stiftung
	573220	Marianne-Eckermann-Stiftung
	575010	Fremdenverkehrsförderung: Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH

A. Ergebnisplan	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne	
Budget Nr. und Bezeichnung	**Produkt**	**Bezeichnung**
300 - Budget Ordnungsamt	121010	Statistiken und Wahlen
	122010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122020	Obdachlosenwohnungen
	122030	Überwachung des ruhenden Verkehrs
	122040	Melde-, Personenstands- und Gewerbewesen
	126010	Brandschutz
	573030	Wochenmärkte
	573040	Weihnachtsmärkte
500 - Sozialzentrum Husum und Umland	311910	Übernahme der Verwaltung der Grundversorgung nach dem SGB XII
	312210	Leistungen für Unterkunft und Heizung
	312910	Übernahme der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
	313910	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber/innen
	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	351010	Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten
600 - Bauamt	111330	Bauverwaltung
	366020	Kinderspielplätze
	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	521010	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
	541010	Gemeindestraßen
	542010	Kreisstraßen
	543010	Landesstraßen
	545010	Straßenreinigung
	546010	Öffentliche Parkeinrichtungen
	551010	Schloßgarten und sonstige öffentliche Grünflächen
	552010	Wasserläufe und Deiche
650 - Gebäudemanagement	111310	Gebäudemanagement
	424020	Freibad Schobüll
	522020	Städtische Wohnungen
	523010	Denkmalschutz und -pflege
	538010	Öffentliche Toiletten
	551020	Strandbad Dockkoog
	573020	Historisches Rathaus
	573050	Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW's)
700- Sonderetat Finanzen	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Ergebnisplan bilden grundsätzlich die Erträge und Aufwendungen der zu den einzelnen Budgets zusammengefassten Teilpläne ein Budget. Abweichungen sind in der Haushaltssatzung dargestellt.

Aufwendungen an Zuschüsse und Zuweisungen
Hauptamt

Produkt-	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Rechnungs-ergebnisse 2013 Euro
111010	53181000	Zuwendungen an die Fraktionen	5.000	5.000	5.116,67
111020	53150000	Zuschuss an wfg-nf	-	11.100	11.039,00
211010	53170002	Zuschüsse an private Unternehmen für Offene Ganztagsschule	68.000	68.000	-
211010	53171000	Zuschuss an das Diakonische Werk Husum gGmbH	40.600	21.000	18.800,00
211020	53170002	Zuschüsse an private Unternehmen für Offene Ganztagsschule	62.000	62.000	-
211020	53171000	Zuschuss an das Diakonische Werk Husum gGmbH f. "Jugendsozialarbeit"	31.200	16.200	16.599,26
211030	53171000	Zuschuss an das Diakonische Werk Husum gGmbH f. "Jugendsozialarbeit"	20.800	10.800	12.100,00
211030	53180002	Zuschüsse an übrige Bereiche für Offene Ganztagsschule	40.000	40.000	-
218010	53171000	Zuschuss an das Diakonische Werk Husum gGmbH f. "Jugendsozialarbeit"	52.000	47.000	26.600,00
218020	53171000	Zuschuss an das Diakonische Werk Husum gGmbH f. "Jugendsozialarbeit"	52.000	47.000	26.600,00
251010	53180000	Zuschuss an die Theodor-Storm-Gesellschaft	20.500	20.500	20.452,00
251010	53181000	Vergabe Theodor-Storm-Preis	-	8.200	-
261010	53170000	Zuschuss an die Landestheater und Sinfonieorchester GmbH SH	78.000	80.000	70.008,00
261010	53180000	Zuschuss an die Niederdeutsche Bühne e.V.	3.600	3.600	3.580,00
261010	53181000	Zuschuss Husumer Filmtage	3.100	3.100	3.070,00
261010	53183000	Zuschuss Pole- Poppenspäler- Tage	4.100	4.100	4.090,00
262010	53180000	Zuschuss an die Kreismusikschule	7.700	7.700	7.500,00
262010	53181000	Zuschuss Spielmannszüge	100	100	100,00
262010	53183000	Zuschuss Kammerkonzerte Nissenhaus	1.000	1.000	1.000,00
262010	53184000	Zuschuss Raritäten der Klaviermusik	1.300	1.300	1.280,00
262010	53185000	Zuschüsse an Husumer Chöre	600	600	600,00
271010	53180000	Betriebsmittelzuschuss an die VHS	136.000	115.000	152.460,18
272010	53180000	Zuschuss an die dänische Bücherei	3.100	3.100	1.817,79
272010	53181000	Zuschuss an den Bücherverein Schleswig-Holstein e.V.	-	-	263.700,00
281010	53180000	Betriebsmittelzuschuss an den Husumer Speicher	25.600	25.600	25.565,00
281020	53180000	Zuschuss an die dän. Volksgruppe	8.200	8.200	9.524,00
281020	53181000	Zuschuss an d. Bund d. Vertriebenen	300	300	250,00
281020	53183000	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen und Ausstellungen in Husum	4.500	4.500	2.900,00
281020	53184000	Zuschüsse n. Einzelfallentscheidung des Bürgermeisters	3.800	3.800	140,00
281020	53185000	Zuschuss Bürgervogelschützen	600	600	520,00
281020	53186000	Zuschuss für die Husumer Kulturnacht	3.000	-	-
362010	53180000	Zuschuss an Jugendorganisationen	7.300	7.300	7.300,00
362010	53181000	Zuschuss für Fahrten und Lager	9.300	9.300	5.197,00
421010	53180000	Zuschüsse an Sportvereine	4.800	4.800	4.872,00
421010	53181000	Zuschuss an die DLRG	2.300	2.300	2.250,00
421010	53183000	Zuschuss an den TSV 1875 e.V.	7.000	7.000	631,74
421010	53184000	Zuschuss an den Verein für Behindertensport und Rehabilitation	800	800	716,00
		Zwischensumme der Zuwendungen	**708.200**	**650.900**	**706.378,64**

Aufwendungen an Zuschüsse und Zuweisungen

Hauptamt

Produkt-	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Rechnungs-ergebnisse 2013 Euro
365010	53180000	Zuschüsse an Träger von Kindergärten	2.942.500	2.789.000	2.516.582,43
		Asmussen-Woldsen-KiTa	384.300	367.500	343.495,92
		Dänischer Kindergarten	201.600	173.500	171.910,35
		Dänischer Hort	10.000	10.000	10.000,00
		DRK Kindergarten	286.100	239.800	245.921,11
		Ev. Bonhoeffer Kindergarten	306.700	331.000	263.720,19
		Ev. Kindertagesstätte Rödemis	274.100	284.400	286.331,47
		Ev. Kindertagesstätte Rödemis (Projekt)	17.100	16.600	7.600,00
		Käte Reiners Kindergarten	286.300	255.000	185.576,27
		Kinderschutzbund Nord	282.800	285.000	247.420,90
		Kurt-Pohle-Kindergarten	360.800	341.000	354.301,80
		Waldorf Kindergarten	108.200	108.700	90.419,13
		Wilhelm-Gehlsen-Kindergarten	198.400	178.100	144.605,83
		Kindergarten am Meer Schobüll	107.100	116.400	111.627,40
		Husumer Kinder in Umlandgemeinden	69.000	82.000	53.652,06
		Mittel für Betreuungsausbau 2015	50.000	-	-
Summe aller Zuwendungen mit Kindergartenträgern			**3.650.700**	**3.439.900**	**3.222.961,07**

Sozialzentrum Husum und Umland

Produkt-	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Rechnungs-ergebnisse 2013 Euro
331010	53170000	Zuschuss an die Pflegediakonie Nordfriesland gGmbH	20.000	20.000	19.800,00
331010	53181000	Zuschuss an die Bahnhofmission	26.500	26.500	26.500,00
331010	53181100	Zuschuss an die Familienbildungsstätte	4.100	4.100	4.100,00
331010	53181200	Zuschuss an KIBIS	2.500	2.500	2.500,00
331010	53181310	Finanzmittel für den Behindertenbeauftragten	400	400	128,99
331010	53181300	Finanzmittel für den Seniorenbeirat	700	700	700,00
331010	53181400	Zuschuss an den Kriminalpräventiven Verein	-	-	5.000,00
331010	53183000	Zuschuss an die dänische Gemeindepflegestation	2.300	2.300	2.300,00
331010	53184000	Zuschuss an die Altenbegegnungsstätte	39.000	39.000	39.000,00
331010	53185000	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	1.800	1.800	1.750,00
331010	53186000	Zuschuss an die Dänische Minderheit	1.800	1.800	1.750,00
331010	53187000	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt	12.500	12.500	12.500,00
331010	53188000	Zuschuss an "Pro Familia" für den Mädchentreff	53.200	51.700	51.700,00
331010	53189000	Zuschuss an die Frauenberatungsstelle - Notruf	36.900	35.300	35.300,00
331010	53171000	Zuschüsse an das Diakonische Werk Husum gGmbH	77.000	77.000	77.000,00
Summe			**278.700**	**275.600**	**280.028,99**

Aufwendungen an Zuschüssen und Zuweisungen
Kämmereiamt

Produkt-	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Rechnungs-ergebnisse 2013 Euro
111210	53150000	Zuschuss an die wfg-nf	11.100	-	-
547010	53120000	Zuweisung an d. Kreis NF - Beteiligung am "Nordfriesland-Nacht-Taxi"	1.000	1.000	1.000,00
547010	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	570.100	564.900	555.369,49
551030	53180000	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	1.600	1.600	1.547,88
573010	53170000	Zuschuss an den Betreiber des NCC für gemeinwirtschaftliche Veranstaltungen	311.000	305.000	303.365,93
575010	53150000	Betriebskostenzuschuss an die Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH	553.000	553.000	545.500,00
Summe			**1.447.800**	**1.425.500**	**1.406.783,30**

Ordnungsamt

Produkt-	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Rechnungs-ergebnisse 2013 Euro
122010	53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	256,65
126010	53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.466,66
Summe			**3.300**	**3.300**	**3.723,31**

Bauamt

Produkt-	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Rechnungs-ergebnisse 2013 Euro
538010	53189100	Zuschüsse an Dritte - Projekt "Nette Toilette"	2.500	2.500	-
Summe			**2.500**	**2.500**	**-**

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Mitgliedsbeitrag in EUR		
		2015	2014	2013
111120	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Nord	55,00	55,00	55,00
511010	Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.	200,00	200,00	200,00
272010	Mobile Schülerbücherei,Büchereiverein S.-H. e.V.,	115,00	115,00	115,00
555010	Bildungs- und Beratungszentrum Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein	1.149,78	1.149,78	1.149,78
111220	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungs-beamten	55,00	55,00	55,00
111140	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	278,00	278,00	278,00
111140	BZEE, Bildungszentrum erneuerbarer Energien	100,00	100,00	100,00
111220	Creditreform Flensburg Hanisch KG	362,95	362,95	362,95
111140	Deutsche Olympische Gesellschaft	62,00	62,00	62,00
331010	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	62,00	62,00	62,00
111140	Deutsches Kinderhilfswerk e.V.	76,69	76,69	76,69
111140	Europäische Nachtwächter- und Türmerzunft	aktuell keine Beitragserhebung		
111140	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen in SH	150,00	150,00	75,00
111210	Fachverband der Kämmerer	15,00	15,00	15,00
111220	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00	50,00
281020	Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft	50,00	50,00	50,00
111140	Förderforum "Fachhochschule Westküste"	60,00	60,00	60,00
111140	Förderkreis "Feste Unterelbquerung" e.V.	50,00	50,00	50,00
281020	Förderverein Niederdeutsches Regionalzentrum Landesteil Schleswig e.V.	52,00	52,00	52,00
555010	Forstbetriebsg. NF / Schleswigsche Geest	192,64	192,64	192,64
281020	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte	30,00	30,00	30,00
111140	Grenzfriedensbund / Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig	240,00	240,00	240,00
522020	Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer Verein Husum u.U. e.V.	32,00	32,00	32,00
575010	Husumer Bucht e.V. *	28.649,40	28.649,40	28.701,40
111140	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) *	1.156,69	1.156,69	1.169,32
111130	Kommunaler Arbeitgeberverband *	2.326,00	2.090,84	2.051,61
511010	LAG Aktiv Region südliches Nordfriesland	1.942,21	1.942,21	0,00
111120	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte Schleswig-Holstein	130,00	130,00	130,00
111110	Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten	120,00	120,00	120,00
122040	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten S-H e. V.	160,00	160,00	140,00
555010	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	440,23	440,23	311,33
281020	Nordfriisk Instituut	93,75	93,75	93,75
111140	Schutzgemeinschaft Dt. Nordseeküste e.V.	222,00	222,00	222,00
555010	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	330,00	330,00	330,00
111140	Städtebund Schleswig-Holstein *	14.104,32	14.104,32	13.467,58
111140	Verein „Infrastruktur Vestkysten" /Westküsten e.V.	250,00	250,00	250,00
111140	Verein "Stiftung zur Erhaltung des Husumer Stadtbildes e.V."	15,34	15,34	15,34
111310	Vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V	210,00	210,00	210,00
111140	Weißer Ring e.V.	30,00	30,00	30,00
111140	Zweckverband Beltringharder Koog	3.660,00	3.660,00	3.660,00

* Der Mitgliedsbeitrag ist von der Einwohnerzahl abhängig.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.422.426,58	22.374.800	**23.738.600**	23.821.000	24.021.000	24.241.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.332.835,19	6.654.200	**6.924.900**	7.151.200	7.204.500	7.259.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.804,49	1.763.400	**1.808.900**	1.808.100	1.810.900	1.809.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	883.970,44	815.500	**864.600**	832.600	844.000	856.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.578.338,04	8.053.300	**8.383.700**	8.323.300	8.481.600	8.853.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.156.895,25	3.280.700	**3.536.300**	2.695.700	2.635.900	2.239.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.827,35	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**41.080.097,34**	**42.941.900**	**45.257.000**	**44.631.900**	**44.997.900**	**45.258.400**
50	11	Personalaufwendungen	10.874.111,89	11.375.900	**12.164.500**	12.083.000	12.415.300	12.757.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.227.665,98	7.415.500	**7.790.100**	7.696.500	7.790.400	7.783.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.984,87	4.838.700	**4.971.100**	4.792.700	4.653.700	4.490.600
53	15	+ Transferaufwendungen	15.435.604,18	16.113.200	**15.661.900**	15.873.600	16.041.200	16.246.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263.065,67	3.660.200	**3.764.600**	3.460.300	3.441.100	3.304.400
	17	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**36.831.432,59**	**43.403.500**	**44.352.200**	**43.906.100**	**44.341.700**	**44.582.600**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**4.248.664,75**	**-461.600**	**904.800**	**725.800**	**656.200**	**675.800**
46	19	+ Finanzerträge	337.061,29	278.300	**277.100**	366.500	409.400	409.200
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	943.937,88	1.049.100	**959.600**	997.100	1.024.100	1.052.100
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-606.876,59**	**-770.800**	**-682.500**	**-630.600**	**-614.700**	**-642.900**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**3.641.788,16**	**-1.232.400**	**222.300**	**95.200**	**41.500**	**32.900**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.641.788,16**	**-1.232.400**	**222.300**	**95.200**	**41.500**	**32.900**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.529,58	595.800	**687.600**	687.600	687.600	687.600
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.529,58	595.800	**687.600**	687.600	687.600	687.600
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.345.854,78	22.374.800	**23.738.600**	23.821.000	24.021.000	24.241.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325.848,89	4.538.700	**4.827.800**	5.082.100	5.175.600	5.275.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.633,91	1.492.400	**1.545.500**	1.551.600	1.558.200	1.563.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	892.333,73	815.500	**864.600**	832.600	844.000	856.100	
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.590.341,86	8.053.300	**8.383.700**	8.323.300	8.481.600	8.853.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.501.281,68	1.278.800	**1.315.300**	1.326.500	1.335.600	1.344.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	416.223,11	378.300	**377.100**	466.500	509.400	509.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.748.517,96**	**38.931.800**	**41.052.600**	**41.403.600**	**41.925.400**	**42.643.500**	
70	10	+ Personalauszahlungen	10.483.715,99	11.039.000	**11.478.600**	11.677.100	11.989.300	12.311.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.331.515,22	7.415.500	**7.790.100**	7.696.500	7.790.400	7.783.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.893.102,27	1.049.100	**959.600**	997.100	1.024.100	1.052.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.432.089,22	16.113.200	**15.661.900**	15.873.600	16.041.200	16.246.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.643.894,66	2.959.700	**3.064.600**	3.110.300	3.091.100	3.104.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**39.784.317,36**	**38.576.500**	**38.954.800**	**39.354.600**	**39.936.100**	**40.497.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.964.200,60**	**355.300**	**2.097.800**	**2.049.000**	**1.989.300**	**2.145.600**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.155,25	351.600	**593.100**	661.100	1.551.200	1.351.200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	671.178,07	1.320.000	**1.500.000**	800.000	800.000	400.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.980,85	5.000	**6.000**	10.000	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	30.046,18	29.900	**28.800**	28.800	28.900	28.800	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.371.404,45	1.000.000	**750.000**	1.065.000	1.040.000	1.430.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.159.764,80**	**2.706.500**	**2.877.900**	**2.564.900**	**3.420.100**	**3.210.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.515.516,27	887.600	**355.000**	380.000	305.000	305.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.306,87	202.500	**702.500**	502.500	202.500	302.500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571.313,41	944.100	**550.800**	1.249.100	434.600	435.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**7.400**	0	7.400	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.626.865,13	3.580.400	**3.101.500**	3.077.500	3.246.000	4.140.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	40.500,00	0	**64.800**	0	64.800	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)**	**4.887.501,68**	**5.614.600**	**4.782.000**	**5.209.100**	**4.260.300**	**5.183.100**	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.727.736,88**	**-2.908.100**	**-1.904.100**	**-2.644.200**	**-840.200**	**-1.973.100**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**236.463,72**	**-2.552.800**	**193.700**	**-595.200**	**1.149.100**	**172.500**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.305.000,00	2.908.100	**1.904.100**	2.644.200	840.200	1.973.100	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	1.694.784,72	1.737.300	**1.783.100**	1.833.100	1.873.100	1.923.100	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.610.215,28**	**1.170.800**	**121.000**	**811.100**	**-1.032.900**	**50.000**	
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**1.846.679,00**	**-1.382.000**	**314.700**	**215.900**	**116.200**	**222.500**	
69991000, 79991000	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.118.785,15	3.145.000	**-1.130.500**	-815.800	-599.900	-483.700	
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**6.965.464,15**	**1.763.000**	**-815.800**	**-599.900**	**-483.700**	**-261.200**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	**0**	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0	**0**	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**7.400**	0	7.400	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	**7.400**	0	7.400	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	100	**0**	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	1.694.784,72	1.737.000	**1.783.000**	1.833.000	1.873.000	1.923.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	200	**100**	100	100	100

Haushalt 2015
Stadt Husum

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen			2013				2014				2015			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis
			in EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	2.707.508,56	7.192.048,16	5.310.175,86	-4.484.539,60	3.253.700	7.706.600	5.005.400	-4.452.900	3.458.000	8.339.900	5.633.100	-4.881.900
	11	Innere Verwaltung	1.981.454,71	5.780.349,51	4.338.831,85	-3.798.894,80	2.629.200	6.091.400	3.955.500	-3.462.200	2.814.000	6.794.100	4.589.500	-3.980.100
	12	Sicherheit und Ordnung	726.053,85	1.411.698,65	971.344,01	-685.644,80	624.500	1.615.200	1.049.900	-990.700	644.000	1.545.800	1.043.600	-901.800
2		Schule und Kultur	4.281.251,83	6.583.876,73	1.604.256,28	-2.302.624,90	4.570.300	8.413.600	1.915.500	-3.843.300	4.737.700	8.976.800	1.951.900	-4.239.100
	21	Schulträgeraufgaben	3.286.860,89	4.004.434,64	1.517.037,71	-717.573,75	3.442.900	5.411.900	1.519.400	-1.969.000	3.594.000	5.973.800	1.543.000	-2.379.800
	22	Sonderschulen	179.352,96	80.827,99	38.364,02	98.524,97	93.400	81.900	32.100	11.500	89.300	81.900	33.300	7.400
	24	Weitere Schulträgeraufgaben	794.120,04	1.603.114,74	36.128,17	-808.994,70	752.200	1.706.900	43.100	-954.700	817.500	1.713.500	44.600	-896.000
	25	Kultur und Wissenschaft	19.200,00	297.332,13	3.181,55	-278.132,13	33.200	402.800	7.600	-369.600	32.000	378.300	7.800	-346.300
	26	Theater und Musik	0,00	94.409,55	3.181,55	-94.409,55	0	109.100	7.600	-109.100	0	107.300	7.800	-107.300
	27	Volkshochschulen und Büchereien,	1.717,94	447.445,17	3.181,55	-445.727,23	243.400	610.800	295.500	-367.400	199.700	607.000	307.600	-407.300
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	56.312,51	3.181,73	-56.312,51	5.200	90.200	10.200	-85.000	5.200	115.000	7.800	-109.800
3		Soziales Jugend	3.519.613,23	7.234.205,66	3.113.005,70	-3.714.592,43	3.514.000	7.887.400	3.295.700	-4.373.400	3.719.200	7.249.300	3.404.400	-3.530.100
	31	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3.209.519,74	3.728.515,12	2.623.301,64	-518.995,38	3.219.100	3.859.700	2.814.400	-640.600	3.366.000	3.078.300	2.913.100	287.700
	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	284.808,78	4.717,79	-284.808,78	0	277.800	1.700	-277.800	0	282.200	1.700	-282.200
	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	45.581,14	139.959,58	136.851,34	-94.378,44	48.000	143.700	141.600	-95.700	48.000	146.900	144.800	-98.900
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	264.512,35	3.080.922,18	348.134,93	-2.816.409,83	246.900	3.606.200	338.000	-3.359.300	305.200	3.741.900	344.800	-3.436.700
4		Gesundheit und Sport	36.480,00	203.535,84	32.950,35	-167.055,84	33.600	403.400	82.800	-369.800	39.800	358.200	84.800	-318.400
	42	Sportförderung	36.480,00	203.535,84	32.950,35	-167.055,84	33.600	403.400	82.800	-369.800	39.800	358.200	84.800	-318.400
5		Gestaltung der Umwelt	3.566.930,90	6.208.044,64	813.723,70	-2.641.113,74	4.874.000	9.230.800	1.076.500	-4.356.800	4.996.000	9.451.100	1.090.300	-4.455.100
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	23.197,03	264.930,80	136.757,39	-241.733,77	15.600	414.200	207.000	-398.600	14.600	349.700	187.500	-335.100
	52	Bauen und Wohnen	342.433,68	301.911,98	145.784,23	40.521,70	253.800	437.600	243.100	-183.800	259.700	454.300	253.000	-194.600
	53	Ver- und Entsorgung	1.090.100,73	77.408,76	10.846,90	1.012.691,97	980.700	86.800	24.900	893.900	999.000	84.400	25.400	914.600
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.025.588,46	3.956.301,09	421.509,54	-2.930.712,63	2.205.500	5.698.500	498.800	-3.493.000	2.220.200	5.793.200	515.200	-3.573.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	60.319,54	441.780,95	10.509,30	-381.461,41	63.700	685.900	29.000	-622.200	106.800	703.000	29.900	-596.200
	57	Wirtschaft und Tourismus	1.025.291,46	1.165.711,06	88.316,34	-140.419,60	1.354.700	1.907.800	73.700	-553.100	1.395.700	2.066.500	79.300	-670.800
6		Zentrale Finanzleistungen	26.968.312,82	9.409.721,56	0,00	17.558.591,26	26.696.300	9.761.700	0	16.934.600	28.306.300	9.976.900	0	18.329.400
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.968.312,82	9.409.721,56	0,00	17.558.591,26	26.696.300	9.761.700	0	16.934.600	28.306.300	9.976.900	0	18.329.400
Summe														

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2013						2014						2015					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	4.098.936,55	9.128.003,88	-5.029.067,33	673.794,57	430.776,09	243.018,48	1.480.900	6.443.400	-4.962.500	1.403.000	950.400	452.600	1.513.500	6.687.300	-5.173.800	1.584.000	868.200	715.800
	11	Innere Verwaltung	3.382.905,22	7.752.604,60	-4.369.699,38	673.378,07	318.407,06	354.971,01	909.700	4.980.400	-4.070.700	1.320.000	430.300	889.700	923.800	5.301.200	-4.377.400	1.500.000	819.400	680.600
	12	Sicherheit und Ordnung	716.031,33	1.375.399,28	-659.367,95	416,50	112.369,03	-111.952,53	571.200	1.463.000	-891.800	83.000	520.100	-437.100	589.700	1.386.100	-796.400	84.000	48.800	35.200
2		Schule und Kultur	4.308.710,42	6.433.451,31	-2.124.740,89	33.934,87	590.744,44	-556.809,57	3.990.900	6.659.300	-2.668.400	0	1.211.100	-1.211.100	4.122.900	7.149.500	-3.026.600	10.000	663.900	-653.900
	21	Schulträgeraufgaben	3.331.536,12	4.061.432,43	-729.896,31	33.934,87	582.573,68	-548.638,81	2.887.700	3.716.900	-829.200	0	1.185.500	-1.185.500	2.999.300	4.201.300	-1.202.000	10.000	641.900	-631.900
	22	Sonderschulen	162.217,88	87.023,78	75.194,10	0,00	6.009,07	-6.009,07	90.600	61.700	28.900	0	9.800	-9.800	86.900	63.600	23.300	0	7.100	-7.100
	24	Weitere Schulträgeraufgaben	795.756,42	1.413.043,08	-617.286,66	0,00	0,00	0,00	752.200	1.705.300	-953.100	0	8.000	-8.000	817.500	1.711.700	-894.200	0	8.000	-8.000
	25	Kultur und Wissenschaft	19.200,00	289.542,31	-270.342,31	0,00	0,00	0,00	19.200	380.600	-361.400	0	3.600	-3.600	19.200	355.600	-336.400	0	2.700	-2.700
	26	Theater und Musik	0,00	94.471,62	-94.471,62	0,00	0,00	0,00	0	108.700	-108.700	0	0	0	0	106.900	-106.900	0	0	0
	27	Volkshochschulen und Büchereien,	0,00	436.621,62	-436.621,62	0,00	0,00	0,00	240.900	606.400	-365.500	0	4.200	-4.200	199.700	605.900	-406.200	0	4.200	-4.200
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	51.316,47	-51.316,47	0,00	2.161,69	-2.161,69	300	79.700	-79.400	0	0	0	300	104.500	-104.200	0	0	0
3		Soziales Jugend	3.913.078,82	7.504.649,66	-3.591.570,84	19.175,01	100.196,37	-81.021,36	3.462.800	7.637.200	-4.174.400	0	57.400	-57.400	3.669.600	7.014.700	-3.345.100	1.200	82.100	-80.900
	31	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3.169.961,69	3.541.138,65	-371.176,96	0,00	46.647,27	-46.647,27	3.173.200	3.780.900	-607.700	0	15.000	-15.000	3.320.100	3.011.500	308.600	0	40.000	-40.000
	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	284.092,16	-284.092,16	0,00	0,00	0,00	0	276.800	-276.800	0	0	0	0	279.900	-279.900	0	0	0
	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	513.215,85	596.235,20	-83.019,35	0,00	0,00	0,00	48.000	133.400	-85.400	0	0	0	48.000	136.900	-88.900	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	229.901,28	3.083.183,65	-2.853.282,37	19.175,01	53.549,10	-34.374,09	241.600	3.446.100	-3.204.500	0	42.400	-42.400	301.500	3.586.400	-3.284.900	1.200	42.100	-40.900
4		Gesundheit und Sport	36.480,00	203.885,91	-167.405,91	1.200,00	2.159,80	-959,80	29.100	378.800	-349.700	1.200	88.500	-87.300	35.200	333.200	-298.000	0	12.000	-12.000
	42	Sportförderung	36.480,00	203.885,91	-167.405,91	1.200,00	2.159,80	-959,80	29.100	378.800	-349.700	1.200	88.500	-87.300	35.200	333.200	-298.000	0	12.000	-12.000
5		Gestaltung der Umwelt	3.723.726,08	6.187.909,67	-2.464.183,59	1.431.660,35	3.723.124,98	-2.291.464,63	3.261.800	6.667.000	-3.405.200	1.302.300	3.307.200	-2.004.900	3.395.100	6.853.600	-3.458.500	1.282.700	3.091.000	-1.808.300
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	23.197,03	266.300,75	-243.103,72	0,00	505.332,39	-505.332,39	15.600	409.600	-394.000	0	250.000	-250.000	14.600	345.200	-330.600	0	185.000	-185.000
	52	Bauen und Wohnen	427.505,75	342.127,15	85.378,60	30.046,18	0,00	30.046,18	256.800	404.400	-147.600	29.900	1.300	28.600	261.600	421.200	-159.600	28.800	15.000	13.800
	53	Ver- und Entsorgung	1.307.274,58	83.451,06	1.223.823,52	12.144,70	9.040,76	3.103,94	1.225.200	81.900	1.143.300	0	0	0	1.241.000	79.300	1.161.700	0	25.000	-25.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	868.038,41	3.914.596,98	-3.046.558,57	1.379.469,47	2.320.504,67	-941.035,20	786.500	3.822.400	-3.035.900	1.255.700	3.041.900	-1.786.200	826.000	3.958.100	-3.132.100	1.253.900	2.817.500	-1.563.600
	55	Natur- und Landschaftspflege	60.331,51	428.589,09	-368.257,58	0,00	5.239,24	-5.239,24	61.300	655.600	-594.300	0	11.000	-11.000	104.400	663.200	-558.800	0	47.000	-47.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	1.037.378,80	1.152.844,64	-115.465,84	10.000,00	883.007,92	-873.007,92	916.400	1.293.100	-376.700	16.700	3.000	13.700	947.500	1.386.600	-439.100	0	1.500	-1.500
6		Zentrale Finanzleistungen	26.667.586,09	10.326.416,93	16.341.169,16	0,00	40.500,00	-40.500,00	26.706.300	10.790.800	15.915.500	0	0	0	28.316.300	10.916.500	17.399.800	0	64.800	-64.800
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.667.586,09	10.326.416,93	16.341.169,16	0,00	40.500,00	-40.500,00	26.706.300	10.790.800	15.915.500	0	0	0	28.316.300	10.916.500	17.399.800	0	64.800	-64.800
Summe																				

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
111010	Gemeindeorgane und Geschäftsführung der Stadtverwaltung	7
111020	Stabsstellen	11
111110	Gleichstellung	16
111120	Personalrat	20
111130	Personalangelegenheiten	24
111140	Organisationsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit	28
111150	Zentrale Dienstleistungen	32
111160	Informationstechnik	37
111170	Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Pellworm	42
111210	Finanz- und Beteiligungsverwaltung	46
111220	Finanzbuchhaltung	51
111230	Kommunales Abgabewesen	55
111310	Gebäudemanagement	59
111320	Liegenschaftsmanagement	65
111330	Bauverwaltung	70
111410	Rechnungsprüfung	74
121010	Statistik und Wahlen	78
122010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	82
122020	Obdachlosenwohnungen	87
122030	Überwachung des ruhenden Verkehrs	92
122040	Melde-, Personenstands- und Gewerbewesen	96
126010	Brandschutz	101
211010	Bürgerschule	107
211020	Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Schobüll	113
211030	Iven-Agßen-Schule	119
217010	Theodor-Storm-Schule	125
217020	Hermann-Tast-Schule	132
218010	Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule	138
218020	Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße	144
221010	Pestalozzischule	151
241010	Schülerbeförderung	156
243010	Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung	161
251010	Theodor-Storm-Zentrum	166
251020	Förderung von Museen und Sammlungen	170
261010	Förderung von Theatern	175
262010	Förderung der Musikpflege	179
271010	Volkshochschule Husum e.V.	183
272010	Stadtbibliothek Husum, Büchereien	187
281010	Husumer Speicher	192
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	197
311910	Übernahme der Verwaltung der Grundversorgung nach dem SGB XII	201
312210	Leistungen für Unterkunft und Heizung	206
312910	Übernahme der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	210
313910	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber/innen	215
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	219

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
351010	Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheit	223
362010	Förderung der Jugendarbeit	227
365010	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	231
366010	BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum	236
366020	Kinderspielplätze	242
421010	Förderung des Sports	247
424010	Sportplätze: Husumer SV und SV Rödemis	251
424020	Freibad Schobüll	256
511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	261
521010	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	266
522010	Allgemeine Wohnungsbauförderung	270
522020	Städtische Wohnungen	275
523010	Denkmalschutz und - pflege	279
535010	Stadtwerke Husum GmbH	284
538010	Öffentliche Toiletten	288
541010	Gemeindestraßen	293
542010	Kreisstraßen	301
543010	Landesstraßen	306
545010	Straßenreinigung	311
546010	Öffentliche Parkeinrichtungen	315
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	320
551010	Schlossgarten und sonstige öffentliche Grünflächen	324
551020	Strandbad Dockkoog	328
551030	Kleingärten	333
552010	Wasserläufe und Deiche	337
555010	Forstwirtschaft	341
573010	NordseeCongressCentrum Husum	345
573020	Historisches Rathaus	350
573030	Wochenmärkte	355
573040	Weihnachtsmarkt	359
573050	Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW´s)	363
573110	Schnell´sches Legat	369
573120	Brinckmann´sches Legat	373
573130	Ketels-Legat	376
573140	Hannchen-Pauls-Stiftung	379
573150	Stiftung Husumer Bürger	383
573160	Rektor-Siemonsen-Stiftung	386
573170	Mia-Ketelsen-Vermächtnis	389
573180	Rieken-Vermächtnis	392
573190	Siemonsen-Stiftung	395
573200	Blumensaat-Stiftung	398
573210	Wilhelm-Gehlsen-Stiftung	401
573220	Marianne-Eckermann-Stiftung	404
575010	Fremdenverkehrsförderung, Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH	407
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	412
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	417

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111010 Gemeindeorgane und Geschäftsführung der Stadtverwaltung
Produkt	**111010 Gemeindeorgane und Geschäftsführung der Stadtverwaltung**

Produktverantwortliche/r	Doris Lorenzen
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Hauptausschuss
Wirkungsbereich	Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung	• Organe der Stadt Husum: Stadtverordnetenkollegium, Hauptausschuss, Verwaltungsleitung • Bürgermeister • Büroleitung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeinde- und Kreiswahlrecht und -ordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Stadtverordnetenkollegium, Beschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Mandatsträger/innen
Leistungen	• Kommunale Willensbildung durch StVK und Ausschüsse • Leitung der Verwaltung • Geschäftsführung Stadtverordnetenkollegium und Hauptausschuss • grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung • strategische Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung • Grundsatzfragen der Organisations- und Personalentwicklung • Büroorganisation (Sekretariat) • Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaften

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111010 Gemeindeorgane und Geschäftsführung der Stadtverwaltung
Produkt	**111010 Gemeindeorgane und Geschäftsführung der Stadtverwaltung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190,93	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		44851000 Verwaltungskostenerstattung von Stadtwerke Husum/ Abwasserentsorgung und dem KSH	2.210,94	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		44880002 Rückzahlung nicht verwendeter Zuwendungen von den Fraktionen	1.979,99	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.190,93**	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
50	11	+ Personalaufwendungen	401.397,00	401.500	450.200	462.100	474.300	486.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	151.139,20	143.200	150.400	154.200	158.100	162.100
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.401,43	21.400	22.100	22.700	23.300	23.900
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	170.959,53	182.600	181.900	186.500	191.200	196.000
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.611,60	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		50290000 Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.747,05	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	3.738,19	28.000	31.400	32.200	33.100	34.000
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	19.900,00	16.100	48.900	50.200	51.500	52.800
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.900,00	2.400	7.500	7.700	7.900	8.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.313,53	12.800	32.000	13.000	28.000	13.000
		52711000 Aufwendungen für Sitzungen	6.367,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52912000 Allgemeine Repräsentation sowie Repräsentationsmittel für die Windmesse	7.946,29	6.800	26.000	7.000	22.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	5.116,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53181000 Zuwendungen an die Fraktionen	5.116,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107.774,59	128.400	130.400	130.400	132.400	134.400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	105.737,72	125.000	127.000	127.000	129.000	131.000
		54291000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	906,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111010 Gemeindeorgane und Geschäftsführung der Stadtverwaltung
Produkt	**111010 Gemeindeorgane und Geschäftsführung der Stadtverwaltung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54292000 Repräsentationsmittel des Bürgervorstehers	23,55	800	800	800	800	800
		54293000 Grabpflegekosten	1.106,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	906,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54291000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	906,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**528.601,79**	**547.700**	**617.600**	**610.500**	**639.700**	**639.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-524.410,86**	**-545.300**	**-615.100**	**-608.000**	**-637.200**	**-636.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-524.410,86**	**-545.300**	**-615.100**	**-608.000**	**-637.200**	**-636.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-524.410,86**	**-545.300**	**-615.100**	**-608.000**	**-637.200**	**-636.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-524.410,86**	**-545.300**	**-615.100**	**-608.000**	**-637.200**	**-636.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 52912000 Allgemeine Repräsentation sowie Repräsentationsmittel für die Windmesse
Für die Durchführung des "Windempfangs" im Rathaus anlässlich der Messen in den Jahren 2015 und 2017 werden zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 15.000 EUR bereitgestellt. In 2015 ist darüberhinaus die Anschaffung von Krawatten vorgesehen, für die weitere 4.000 EUR bereitszustellen sind.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111010 53181000 Zuwendungen an die Fraktionen
Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 290,70 EUR. Jede Stadtverordnete bzw. jeder Stadtverordnete erhält zusätzliche einen Anteilsbetrag in Höhe von 95,63 EUR. (Stand: 15.08.2014).

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111010 Gemeindeorgane und Geschäftsführung der Stadtverwaltung
Produkt	**111010 Gemeindeorgane und Geschäftsführung der Stadtverwaltung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111020 Stabsstellen
Produkt	**111020 Stabsstellen**

Produktverantwortliche/r	Hans-Conrad Plöhn
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Hauptausschuss
Wirkungsbereich	Internes Produkt

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppen	
Leistungen	

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111020 Stabsstellen
Produkt	**111020 Stabsstellen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	15.300	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.300	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	69.275,19	65.200	67.200	0	0	0
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.625,99	50.300	51.900	0	0	0
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.703,38	4.600	4.700	0	0	0
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.945,82	10.300	10.600	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.012,17	10.000	0	0	0	0
		52911000 Kosten für Patenschaften u. internationale Beziehungen	5.797,57	7.000	0	0	0	0
		52919000 Kosten für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	3.214,60	3.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.400	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	15.400	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.039,00	11.100	0	0	0	0
		53150000 Zuschuss an die wfg-nf	11.039,00	11.100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**89.326,36**	**101.700**	**67.200**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-89.326,36**	**-86.400**	**-67.200**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-89.326,36**	**-86.400**	**-67.200**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-89.326,36**	**-86.400**	**-67.200**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111020 Stabsstellen
Produkt	**111020 Stabsstellen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-89.326,36**	**-86.400**	**-67.200**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111020 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Ab 2015 beim Produkt 111210 - Finanz- und Beteiligungsmanagement abgebildet.

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111020 Stabsstellen
Produkt	**111020 Stabsstellen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00 0,00
		78155000 Zuschuss an die Flughafen Husum GmbH u. Co. KG	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00** **0,00**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111020 Stabsstellen
Produkt	**111020 Stabsstellen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00** **0,00**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111110 Gleichstellung
Produkt	**111110 Gleichstellung**

Produktverantwortliche/r	Britta Rudolph
Amt	Gleichstellungsbeauftragte
Politisches Gremium	Hauptausschuss
Wirkungsbereich	Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung	Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, innerhalb der Verwaltung/Selbstverwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen der Stadt Husum zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen beizutragen.
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Landesverfassung S-H, Gleichstellungsgesetz S-H, Gemeindeordnung, Hauptsatzung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Akteure/Akteurinnen, die die Lebenssituation in Husum gestalten, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung sowie der Eigenbetriebe, Selbstverwaltungsgremien
Leistungen	• steuerungsunterstützende Beratung (Teilnahme und Mitarbeit an Sitzungen der ehrenamtlichen Verwaltung) • Begleitung von Verwaltungshandeln (z. B. Stellenbesetzungsverfahren, Abgabe von Stellungnahmen) • Information von Einwohner/innen, z. B. durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen • Beratung von Beschäftigten und Einwohner/innen • Gestaltung von und Mitarbeit in Netzwerken und Kooperationen (z. B. Husumer Frauenforum, AG Frauen aus den Fraktionen, AuF, LAG,...)

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111110 Gleichstellung
Produkt	**111110 Gleichstellung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	300	300	300	300	300
		43219000 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	116,00	300	300	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	40,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,50	200	200	200	200	200
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	690,50	100	100	100	100	100
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	340,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.186,50**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
50	11	+ Personalaufwendungen	67.345,44	69.600	71.900	73.800	75.800	77.800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.311,59	53.700	55.400	56.800	58.300	59.800
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.558,23	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.475,62	11.000	11.400	11.700	12.000	12.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620,84	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		52620000 Fortbildungsmaßnahmen nach dem Frauenförderplan	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.203,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52914000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen	3.416,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	120,00	200	200	200	200	200
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	1.725,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**73.811,60**	**80.600**	**82.900**	**84.800**	**86.800**	**88.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-72.625,10**	**-79.900**	**-82.200**	**-84.100**	**-86.100**	**-88.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-72.625,10**	**-79.900**	**-82.200**	**-84.100**	**-86.100**	**-88.100**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111110 Gleichstellung
Produkt	**111110 Gleichstellung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-72.625,10**	**-79.900**	**-82.200**	**-84.100**	**-86.100**	**-88.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-72.625,10**	**-79.900**	**-82.200**	**-84.100**	**-86.100**	**-88.100**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111110 Gleichstellung
Produkt	**111110 Gleichstellung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111120 Personalrat
Produkt	**111120 Personalrat**

Produktverantwortliche/r	Ingo Weth
Amt	Personalrat
Politisches Gremium	Hauptausschuss
Wirkungsbereich	Internes Produkt

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung durch Mitbestimmung bei allen personellen, sozialen, organisatorischen sowie sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen und Mitwirkung bei Arbeitsschutz, Unfallverhütung und anderen nicht mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Mitbestimmungsgesetz (MBG S-H), Bundespersonalvertretungsgesetz, Tarifverträge sowie rechtsrelevante Grundlagen, die für die in der Dienststelle tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von praktischer Bedeutung sind und zugleich zur Erfüllung der der Dienststelle obliegender Aufgaben beitragen
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Leistungen	./.

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111120 Personalrat
Produkt	**111120 Personalrat**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	82.282,09	83.800	87.100	89.600	92.200	94.800
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	46.410,96	46.300	48.500	49.800	51.100	52.400
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	23.172,85	23.900	23.700	24.300	25.000	25.700
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	1.998,28	4.100	5.300	5.500	5.700	5.900
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.700,00	8.300	8.300	8.600	8.900	9.200
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.000,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.507,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	185,00	200	200	200	200	200
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	185,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**83.974,63**	**86.000**	**89.300**	**91.800**	**94.400**	**97.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-83.974,63**	**-86.000**	**-89.300**	**-91.800**	**-94.400**	**-97.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-83.974,63**	**-86.000**	**-89.300**	**-91.800**	**-94.400**	**-97.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-83.974,63**	**-86.000**	**-89.300**	**-91.800**	**-94.400**	**-97.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111120 Personalrat
Produkt	**111120 Personalrat**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-83.974,63**	**-86.000**	**-89.300**	**-91.800**	**-94.400**	**-97.000**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111120 Personalrat
Produkt	**111120 Personalrat**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111130 Personalangelegenheiten
Produkt	**111130 Personalangelegenheiten**

Produktverantwortliche/r	Hans-Conrad Plöhn
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Hauptausschuss
Wirkungsbereich	Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung	Personalbetreuung, -entwicklung u. -bedarfsdeckung, Beschäftigungsentgelt- u. Besoldungsabrechnung, Arbeitssicherheit u. Schwerbehindertenangelegenheiten, Wahrnehmung von Personalaufgaben für den Kommunalen Servicebetrieb Husum und den Museumsverbund
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Jugendarbeitsschutzgesetz, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse
Zielgruppen	Bewerber/innen, KSH, Museumsverbund, Kreis Nordfriesland, Mitarbeiter/innen, Amtsleitungen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Selbstverwaltungsgremien
Leistungen	• Personalservice - mit Geldleistungen zusammenhängende Tätigkeiten (z. B. Bezüge, Besoldung, Kindergeld, ...) - Personalbetreuung (z. B. Konfliktmanagement, betriebsärztlicher Dienst, Dienstwohnungen, Mutterschutz und Elternzeit, ...) - Personalverwaltung (Rechte, Pflichten und Ausgestaltung des Beschäftigungsverhältnisses) • Personaldienstleistungen für den Kommunaler Servicebetrieb Husum • Personaldienstleistungen für den Museumsverbund (hauptsächlich Tätigkeiten in Zusammenhang mit Besoldung und Vergütung)

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111130 Personalangelegenheiten
Produkt	**111130 Personalangelegenheiten**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.003,49	33.700	33.500	35.400	35.400	35.400
		44831000 Verwaltungskostenerstattung vom Museumsverbund NF	6.700,00	8.600	8.600	10.500	10.500	10.500
		44851000 Verwaltungskostenerstattung von Stadtwerke Husum/ Abwasserentsorgung und dem KSH	24.582,60	23.100	23.900	23.900	23.900	23.900
		44860000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.939,55	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.781.34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	179.502,18	203.600	257.000	257.000	257.000	257.000
		45210000 Erstattung von Steuern	1.304,02	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	159.205,00	178.000	222.900	222.900	222.900	222.900
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	18.993,16	25.600	34.100	34.100	34.100	34.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**221.505,67**	**237.600**	**290.500**	**292.400**	**292.400**	**292.400**
50	11	+ Personalaufwendungen *	571.580,67	311.600	690.500	400.700	411.100	421.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	118.199,82	93.000	95.500	97.900	100.400	103.000
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.214,89	115.200	105.500	108.200	111.000	113.800
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	86.640,26	42.000	84.300	86.500	88.700	91.000
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.118,06	10.500	9.600	9.900	10.200	10.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.370,99	23.900	21.800	22.400	23.000	23.600
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	197.936,65	8.100	26.400	27.100	27.800	28.500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	19.200,00	16.500	311.100	42.200	43.300	44.400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.900,00	2.400	36.300	6.500	6.700	6.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.311,04	69.000	59.500	59.500	60.000	61.000
		52620000 Ausbildungskosten einschl. Reisekosten	39.953,84	54.000	48.500	48.500	49.000	49.500
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	6.357,20	15.000	11.000	11.000	11.000	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.839,72	50.500	50.200	50.200	50.200	50.200
		54110000 Personalnebenausgaben	8.964,64	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111130 Personalangelegenheiten
Produkt	**111130 Personalangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	2.540,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54295000 Kosten arbeitsmedizinischer Dienst	5.606,01	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		54314000 Reisekosten	2.413,41	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		54521000 Verwaltungskostenerstattungen für die Übern. der Aufgaben: - Rentangelegenheiten u. Unterhaltssicherungsangel.	18.315,16	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**655.731,43**	**431.100**	**800.200**	**510.400**	**521.300**	**532.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-434.225,76**	**-193.500**	**-509.700**	**-218.000**	**-228.900**	**-240.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-434.225,76**	**-193.500**	**-509.700**	**-218.000**	**-228.900**	**-240.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-434.225,76**	**-193.500**	**-509.700**	**-218.000**	**-228.900**	**-240.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.320,67	44.300	46.600	46.600	46.600	46.600
		48111000 Ertrag aus interner Leistungsbeziehung: Gemeinkostenanteil vom Amt Pellworm	51.320,67	44.300	46.600	46.600	46.600	46.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-382.905,09**	**-149.200**	**-463.100**	**-171.400**	**-182.300**	**-193.900**

Erläuterungen zu 11 + Personalaufwendungen

111130 50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Für die voraussichtliche Anstellung von zwei neuen Beamten bei der Stadt Husum im Jahr 2015 (Ordnungsamt und Kämmereiamt) sind die bereits erworbenen Pensions- und Beihilfeansprüche in die Rückstellungen bei der Stadt Husum einzustellen. Hierfür wurden insgesamt 300.000 EUR eingeplant.

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111130 Personalangelegenheiten
Produkt	**111130 Personalangelegenheiten**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111140 Organisationsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	**111140 Organisationsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktverantwortliche/r	Doris Lorenzen
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Hauptausschuss
Wirkungsbereich	Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst sowohl Aufgaben der Organisation als auch der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Tarifrecht, beamtenrechtliche Vorschriften, KGSt-Empfehlungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen
Zielgruppen	Öffentlichkeit, Fachämter, Mandatsträger/innen, Mitarbeiter/innen
Leistungen	• Aufgaben- und Verwaltungsgliederungsplan sowie Geschäftsverteilung • Erstellung von Rahmenregelungen für die internen Geschäftsabläufe einschließlich Raumplanung • Stellenbewertungen • Betreuung des Beschluss-Controllings • Information von Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen und anderen Medien • Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen • Bereitstellung von Informationen durch Broschüren, Bestückung Aushangkasten, Pflege Internet und Intranet • Vorbereitung von Reden für den Bürgermeister sowie von Grußworten der Stadt Husum

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111140 Organisationsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	**111140 Organisationsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,35	1.700	1.200	1.300	1.300	1.400
		44800000 Erstattungen vom Bund	177,50	0	0	0	0	0
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	0	0	0	0
		44851000 Kostenerstattungen von Stadtwerke Husum/ Abwasserentsorgung und dem KSH	1.183,85	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		44890000 Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.361,35**	**1.700**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.400**
50	11	+ Personalaufwendungen	57.013,18	73.000	101.700	104.600	107.800	111.000
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	22.127,96	22.300	23.600	24.200	24.900	25.600
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.606,71	23.000	43.800	44.900	46.100	47.300
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	11.875,62	12.400	12.200	12.600	13.000	13.400
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	850,41	2.100	4.000	4.100	4.300	4.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.948,15	4.900	9.100	9.400	9.700	10.000
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	1.004,33	2.500	3.200	3.300	3.400	3.500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.700,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.900,00	800	800	900	1.000	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230,19	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		52913000 Öffentlichkeitsarbeit	2.230,19	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.300	1.700	600	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.700	2.300	1.700	600	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116.247,67	73.600	73.800	74.100	74.800	75.000
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	20.934,31	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		54294100 Allg. Umlage an den Verein zur Unterhaltung des S.-H. Gemeindeverwaltungsschule	4.023,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.812,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		54313000 Bekanntmachungen	15.673,89	15.000	16.000	16.000	16.500	16.500

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111140 Organisationsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	**111140 Organisationsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54315000 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	60.808,95	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		54410000 Versicherungsbeiträge	11.994,01	9.000	9.200	9.500	9.700	9.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**175.491,04**	**164.300**	**192.800**	**190.400**	**193.200**	**196.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-174.129,69**	**-162.600**	**-191.600**	**-189.100**	**-191.900**	**-194.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-174.129,69**	**-162.600**	**-191.600**	**-189.100**	**-191.900**	**-194.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-174.129,69**	**-162.600**	**-191.600**	**-189.100**	**-191.900**	**-194.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-174.129,69**	**-162.600**	**-191.600**	**-189.100**	**-191.900**	**-194.600**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111140 Organisationsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	**111140 Organisationsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111150 Zentrale Dienstleistungen
Produkt	**111150 Zentrale Dienstleistungen**

Produktverantwortliche/r	Doris Lorenzen
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Hauptausschuss
Wirkungsbereich	Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung	Zu den Zentralen Diensten gehören insbesondere Druckerei, Poststelle, Beschaffungswesen (Büromaterial), Schiedswesen, Haftpflichtschadenfälle, Dienstfahrzeuge und Schreibdienst
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Beschlüsse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Stadtverordnetenkollegium, Vergabevorschriften, Satzun-gen, ADGA, Dienstanweisungen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Mitarbeiter/innen, Mandatsträger/innen
Leistungen	• Erstellung von Vervielfältigungen einschließlich Endverarbeitung (Druckerei) • zentrale Abfertigung der ein- und ausgehenden Post für die Gesamtverwaltung und Botendienste (Poststelle) • Beschaffung von Büromaterial, Büromaschinen, Dienstfahrzeugen • Vorbereitung der Wahl von Schiedsleuten und Schöffen/innen, Bearbeitung von Schiedsamtsangelegenheiten (Schiedswesen) • Bearbeitung von Schadenfällen und Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude- und allgemeine Gebäudeinhaltsversicherungen) • Telefonzentrale/Information • Bereitstellung und Vergabe von Dienstfahrzeugen • Schreibdienst • Durchführung statistischer Erhebungen im Auftrag des Statistikamtes Nord • Verwaltung der Mitgliedschaften in Vereinigungen, Verbänden und Vereinen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111150 Zentrale Dienstleistungen
Produkt	**111150 Zentrale Dienstleistungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.086,60	21.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		44111000 Nutzungsentgelte für die Vermietung von Räumen	580,00	500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	25,94	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz von Vervielfältigungskosten	14.225,29	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44612000 Erstattung von Post- und Telefongebühren	45,37	500	300	300	300	300
		44614000 Ersatzleistungen für Schadensfälle durch den Kommunalen Schadenausgleich (KSA)	210,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.357,30	1.000	0	0	0	0
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.320,10	1.000	0	0	0	0
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37,20	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	64.142,00	19.600	9.800	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.200,00	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	61.942,00	19.600	9.800	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**82.585,90**	**41.600**	**25.600**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
50	11	+ Personalaufwendungen	327.092,22	161.200	244.300	249.700	255.400	261.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	13.276,79	14.200	15.000	15.400	15.800	16.200
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.552,40	91.200	176.100	179.400	182.800	186.300
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	200	200	300	400	500
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	7.121,26	7.900	7.800	8.000	8.200	8.500
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.181,27	12.800	11.900	12.200	12.600	13.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.367,66	29.500	27.400	28.100	28.900	29.700
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	692,84	1.600	2.100	2.200	2.300	2.400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.600,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	300,00	500	500	600	700	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.277,03	63.600	60.500	57.500	58.600	59.100
		52311000 Miete für Büromaschinen	38.594,90	37.000	30.000	30.500	31.000	31.500

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111150 Zentrale Dienstleistungen
Produkt	**111150 Zentrale Dienstleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	16.468,28	17.500	18.000	18.000	18.500	18.500
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	9.166,35	6.600	10.000	6.500	6.600	6.600
		52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert bis zu 150 EUR (netto)	2.047,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	27.000	23.700	17.300	14.300	9.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	27.000	23.700	17.300	14.300	9.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.260,27	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Leistungen des KSH	1.437,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	26.821,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**421.630,52**	**278.800**	**355.500**	**351.500**	**355.300**	**357.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-339.044,62**	**-237.200**	**-329.900**	**-335.700**	**-339.500**	**-341.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-339.044,62**	**-237.200**	**-329.900**	**-335.700**	**-339.500**	**-341.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-339.044,62**	**-237.200**	**-329.900**	**-335.700**	**-339.500**	**-341.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-339.044,62**	**-237.200**	**-329.900**	**-335.700**	**-339.500**	**-341.500**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111150 Zentrale Dienstleistungen
Produkt	**111150 Zentrale Dienstleistungen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	12.500,00	21.000	1.000	0	16.000	1.000	16.000	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78314000 Anschaffung von Pkw´s (Wert > 1.000 EUR netto)	12.500,00	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111150 Zentrale Dienstleistungen
Produkt	**111150 Zentrale Dienstleistungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**12.500,00**	**21.000**	**1.000**	**0**	**16.000**	**1.000**	**16.000**	**0,00 0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-10.300,00**	**-21.000**	**-1.000**	**0**	**-16.000**	**-1.000**	**-16.000**	**0,00 0,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111150 78314000 Anschaffung von Pkw´s (Wert > 1.000 EUR netto)
In den Jahren 2016 und 2018 ist der jeweilige Ersatz eines Dienst-Pkw's nach zehn Jahren Laufzeit geplant.

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111160 Informationstechnik
Produkt	**111160 Informationstechnik**

Produktverantwortliche/r	Frank Brinkmann
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Hauptausschuss
Wirkungsbereich	Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung	Planung, Beschaffung, Einführung und Betrieb der Informationstechnik
Auftragsgrundlage	Beschluss, Datenschutzbestimmungen, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen im Rathaus und in den Aussenstellen, Schüler/innen, Lehrer/innen
Leistungen	• Planung, Organisation und Weiterentwicklung der Informationstechnik • Steuerung des laufenden Rechenzentrumsbetriebes • Aufrechterhaltung Hardware, Software und Netz einschl. Einkauf • Betreuung, Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen • Konfiguration und Installation neuer Arbeitsplatzrechner incl. Zubehör, Drucker, Telefone, Handys, etc. • Datenschutz und Datensicherheit • Dokumentation • Schulungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111160 Informationstechnik
Produkt	**111160 Informationstechnik**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,68	100	100	100	100	100
		44613000 Erstattungen für IT-Kosten	2.058,68	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.058,68**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	+ Personalaufwendungen	241.338,29	269.000	290.800	298.500	306.500	314.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	48.659,51	53.700	54.000	55.400	56.800	58.300
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.322,58	137.000	152.700	156.600	160.600	164.700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	22.034,80	23.900	23.700	24.300	25.000	25.700
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.510,23	12.400	13.900	14.300	14.700	15.100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.715,48	28.400	31.600	32.400	33.300	34.200
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	9.895,69	4.100	5.300	5.500	5.700	5.900
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.200,00	8.300	8.300	8.600	8.900	9.200
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.000,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.840,78	161.500	190.000	190.000	190.000	190.000
		52622000 Fortbildung IT	10.129,93	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen (Wert < 150 EUR netto)	9.937,89	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52713000 Kosten der Datenverarbeitung: Lizenzen, Wartung, technische Betreuung und Pflege von Hard- und Software	122.772,96	146.000	160.000	160.000	160.000	160.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.991,90	57.100	65.500	51.000	38.000	14.700
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.991,90	57.100	65.500	51.000	38.000	14.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		54317000 Wartung der Telefonanlage	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**387.170,97**	**492.100**	**550.300**	**543.500**	**538.500**	**523.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-385.112,29**	**-492.000**	**-550.200**	**-543.400**	**-538.400**	**-523.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111160 Informationstechnik
Produkt	**111160 Informationstechnik**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-385.112,29**	**-492.000**	**-550.200**	**-543.400**	**-538.400**	**-523.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-385.112,29**	**-492.000**	**-550.200**	**-543.400**	**-538.400**	**-523.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-385.112,29**	**-492.000**	**-550.200**	**-543.400**	**-538.400**	**-523.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111160 52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen (Wert < 150 EUR netto)
Künftig müssen aus diesem "Titel" Ausgaben getätigt werden, die vorher aus dem Produktkonto 111150.52311000 bezahlt wurden.

111160 52713000 Kosten der Datenverarbeitung: Lizenzen, Wartung, technische Betreuung und Pflege von Hard- und Software
Erhöhung des Ansatzes 2015 um 14.000 EUR aufgrund der Anschaffung der iPads sowie zusätzlicher Fachsoftware im Bereich des Gebäudemanagements.

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111160 Informationstechnik
Produkt	**111160 Informationstechnik**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	109.603,55	92.800	92.000	0	170.000	80.000	70.000	0,00 0,00
		78310000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 EUR netto)	18.678,97	30.000	30.000	0	110.000	30.000	30.000	0,00 0,00
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	66.789,49	27.800	37.000	0	45.000	25.000	25.000	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	24.135,09	35.000	25.000	0	15.000	25.000	15.000	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111160 Informationstechnik
Produkt	**111160 Informationstechnik**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**109.603,55**	**92.800**	**92.000**	**0**	**170.000**	**80.000**	**70.000**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-109.603,55**	**-92.800**	**-92.000**	**0**	**-170.000**	**-80.000**	**-70.000**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111160 78310000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 EUR netto)
2015: Hardware für IT-Infrastruktur 30.000 EUR
2016: Neben neuer Hardware für die IT-Infrastruktur soll im Jahr 2016 nach 60-monatiger Laufzeit der VM-Ware-Server ausgetauscht werden (80.000 EUR)

111160 78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)
2015:
Software für weitere Virtualisierung der Arbeitsplätze (10.000 EUR)
Softwareupdates für bestehende Fachverfahren (10.000 EUR)
Microsoft-Lizenzen für Anbindung Arbeitsplätze (5.000 EUR)
Neuanschaffung "EasyWatt" für Gebäudemanagement (12.000 EUR)

111160 78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
2015: Anschaffung von Arbeitsplatz-Pc's, ThinClients und sonstige Hardware

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111170 Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Pellworm
Produkt	**111170 Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Pellworm**

Produktverantwortliche/r	Doris Lorenzen
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Hauptausschuss
Wirkungsbereich	Internes Produkt

Kurzbeschreibung	Mit dem 1. und 2. Verwaltungsstrukturreformgesetz wurden die Gemeinde- und Amtsordnung so geändert, dass Kommunalverwaltungen mindestens 8.000 Einwohner betreuen sollen. Ziel der Verwaltungsstrukturreform ist es, professionellere, bürgernähere und wirtschaftlichere Verwaltungen auf örtlicher Ebene zu schaffen. Daher kooperiert das Amt Pellworm (1.374 Einwohner am 31.03.2006) seit 2007 mit der Stadt Husum.
Auftragsgrundlage	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Gemeindeordnung, Beschluss, öffentlich-rechtlicher Vertrag
Zielgruppen	Verwaltungen der Stadt Husum sowie des Amtes Pellworm
Leistungen	Die Stadt Husum übernimmt und erfüllt alle Verwaltungs- und Kassengeschäfte einschließlich der Standesamtsaufgaben des Amtes Pellworm und stellt hierfür alle erforderlichen Beschäftigten und Verwaltungseinrichtungen zur Verfügung.

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111170 Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Pellworm
Produkt	**111170 Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Pellworm**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	635.878,24	602.500	573.600	582.800	597.200	610.300
		44822000 Verwaltungskostenersatz vom Amt Pellworm	623.416,89	596.700	567.800	577.000	591.400	604.500
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.461,35	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	58.509,75	41.700	41.700	3.100	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	58.509,75	41.700	41.700	3.100	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**694.387,99**	**644.200**	**615.300**	**585.900**	**597.200**	**610.300**
50	11	+ Personalaufwendungen	566.881,77	542.500	538.400	510.500	523.000	537.400
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	168.427,57	151.600	159.000	163.000	167.100	171.300
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.534,07	160.000	145.400	107.100	109.100	112.800
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.656,99	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	120.991,71	107.300	100.200	102.800	105.400	108.100
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.124,33	14.500	13.100	13.500	13.900	14.300
		50290000 Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	186,06	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.738,58	33.200	30.100	30.900	31.700	32.500
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	1.613,99	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	9.308,47	16.400	21.500	22.100	22.700	23.300
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	48.400,00	33.600	41.700	42.800	43.900	45.000
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.900,00	4.900	6.400	6.600	6.800	7.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669,33	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.669,33	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**569.551,10**	**552.500**	**543.400**	**515.500**	**528.000**	**542.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**124.836,89**	**91.700**	**71.900**	**70.400**	**69.200**	**67.900**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111170 Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Pellworm
Produkt	**111170 Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Pellworm**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**124.836,89**	**91.700**	**71.900**	**70.400**	**69.200**	**67.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**124.836,89**	**91.700**	**71.900**	**70.400**	**69.200**	**67.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.320,67	44.300	119.900	119.900	119.900	119.900
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Gemeinkostenanteil vom Amt Pellworm	51.320,67	44.300	119.900	119.900	119.900	119.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**73.516,22**	**47.400**	**-48.000**	**-49.500**	**-50.700**	**-52.000**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111170 44822000 Verwaltungskostenersatz vom Amt Pellworm
Verwaltungskostenbeitrag des Amtes Pellworm gem. öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Husum und dem Amt Pellworm vom 21.06.2006.

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111170 Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Pellworm
Produkt	**111170 Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Pellworm**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00 0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00 0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00 0,00**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111210 Finanz- und Beteiligungsverwaltung
Produkt	**111210 Finanz- und Beteiligungsverwaltung**

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung	Aufstellung der doppischen Haushalte, Bewirtschaftung und Erstellung der Jahresabschlüsse für die Stadt Husum, das Amt Pellworm mit den vier Gemeinden und den Museumsverbund Nordfriesland, Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, Schuldenverwaltung, Beteiligungsverwaltung, Kostenrechnung und Controlling
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik mit den Zuordnungsvorschriften, HGB, GmbH-Gesetz, Eigenbetriebsverordnung, Gesellschaftsverträge
Zielgruppen	Bürger/innen, Museumsverbund, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/innen, Selbstverwaltungsgremien von Stadt und Amt, Amtsvorsteher
Leistungen	- Haushalts- und Finanzplanung, Rechnungslegung - Beratung der Ämter in Haushaltsangelegenheiten - Budgetkontrolle - Haushaltskonsolidierung: Haushaltspolitik auf die Erfordernisse der Stadt und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ausrichten - Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin - Verwaltung von Krediten u. kreditähnlichen Rechtsgeschäften - Haushaltsmäßige Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftungen und Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - Bereitstellung und Pflege der Finanzsoftware - Weitere Umsetzung des Doppik-Projektes: Einführung eines Controlling- und Steuersystems sowie die KLR - Grundsatzangelegenheiten für die Finanz- und Anlagenbuchhaltung - Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften und Gewährverträgen - Aufgaben im Zusammenhang mit der Gründung von bzw. Beteiligung an privatrechtlichen Gesellschaften sowie deren Verwaltung - Geschäftsführung für die vom Kämmereiamt zu betreuenden Fachausschüsse

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111210 Finanz- und Beteiligungsverwaltung
Produkt	**111210 Finanz- und Beteiligungsverwaltung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762,98	6.700	6.800	7.900	7.900	7.900
		44831000 Verwaltungskostenerstattung vom Museumsverbund NF	3.700,00	4.700	4.700	5.800	5.800	5.800
		44851000 Verwaltungskostenerstattung von Stadtwerke Husum/ Abwasserentsorgung und dem KSH	2.062,98	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.393,75	5.900	5.300	4.500	3.600	2.800
		45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.393,75	5.900	5.300	4.500	3.600	2.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**12.156,73**	**12.600**	**27.400**	**27.700**	**26.800**	**26.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	173.420,22	234.700	242.200	248.800	255.500	262.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	31.104,66	31.700	32.500	33.400	34.300	35.200
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.273,00	138.900	143.300	146.900	150.600	154.400
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	15.838,66	15.900	16.300	16.800	17.300	17.800
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.518,48	12.600	13.000	13.400	13.800	14.200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.952,74	28.500	29.500	30.300	31.100	31.900
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	-4.767,32	2.100	2.700	2.800	2.900	3.000
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.000,00	4.300	4.200	4.400	4.600	4.800
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	500,00	700	700	800	900	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512,75	5.000	5.500	5.500	5.500	5.600
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	4.512,75	5.000	5.500	5.500	5.500	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
		53150000 Zuschuss an die wfg-nf	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.490,45	24.100	39.200	24.400	24.600	24.800
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	15,00	100	100	100	100	100
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	16.506,46	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111210 Finanz- und Beteiligungsverwaltung
Produkt	**111210 Finanz- und Beteiligungsverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Einführung Doppik und sonstige Beratertätigkeiten	2.737,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54313000 Kosten für Jahresabschluss-prüfungen bei den beiden Flughafengesellschaften	0,00	0	15.000	0	0	0
		54410000 Steuer, Versicherungen	231,99	0	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**197.423,42**	**263.800**	**313.400**	**305.200**	**312.100**	**319.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-185.266,69**	**-251.200**	**-286.000**	**-277.500**	**-285.300**	**-293.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-185.266,69**	**-251.200**	**-286.000**	**-277.500**	**-285.300**	**-293.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-185.266,69**	**-251.200**	**-286.000**	**-277.500**	**-285.300**	**-293.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-185.266,69**	**-251.200**	**-286.000**	**-277.500**	**-285.300**	**-293.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111210 53150000 Zuschuss an die wfg-nf
Der Gesellschafterzuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises NF ist ab dem Jahr 2015 an dieser Stelle im Haushalt veranschlagt (alt: 111020.53150000).

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111210 Finanz- und Beteiligungsverwaltung
Produkt	**111210 Finanz- und Beteiligungsverwaltung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	0,00	0	7.400	0	0	7.400	0	24.300,00 4.500,00
		78411000 Beteiligung an der Bürger Breitband Netz GmbH u. Co. KG	0,00	0	7.400	0	0	7.400	0	24.300,00 4.500,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**7.400**	**0**	**0**	**7.400**	**0**	**24.300,00** **4.500,00**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111210 Finanz- und Beteiligungsverwaltung
Produkt	**111210 Finanz- und Beteiligungsverwaltung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-7.400**	**0**	**0**	**-7.400**	**0**	**-24.300,00** **-4.500,00**

Erläuterungen zu 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

111210 78411000 Beteiligung an der Bürger Breitband Netz GmbH u. Co. KG
Die Beteiligung der Stadt Husum an der BürgerBreitbandNetz GmbH & Co. KG soll sich bis zum Jahre 2021 sukzessive auf einen Höchstbetrag von 134 EUR je Einwohner der für einen Ausbau vorgesehenen Gebietsteile (Ortsteil Schobüll und Gewerbegebiet Ost) bzw. maximal auf 25 % des von den Kommunen im Ausbaugebiet aufzubringenden Eigenkapitalanteils der BBNG-KG an den Gesamtinvestitionen erhöhen.
Danach wird sich der Kommanditanteil der Stadt Husum von bisher 4.500 EUR auf 24.223 EUR erhöhen. Bisher wurden bereits 4.500 EUR ausgezahlt. Weitere 5.000 EUR sollen noch im Jahr 2014 überplanmäßig bereitgestellt und ausgezahlt werden. Die restlichen Zahlungen in Höhe von jeweils 7.400 EUR wurden für die Jahre 2015 und 2017 eingeplant.

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111220 Finanzbuchhaltung
Produkt	**111220 Finanzbuchhaltung**

Produktverantwortliche/r	Andreas Ewert
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Buchführung, des Zahlungsverkehrs sowie der weiteren Kassengeschäfte für die Stadt Husum, das Amt Pell-worm sowie den Museumsverbund Nordfriesland
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Landesverwaltungsgesetz, Spezialgesetze, öffentlich-rechtlicher Vertrag, Haushaltssatzung
Zielgruppen	
Leistungen	• Buchführung • Zahlungsverkehr • Verwaltung der Kassenbestände • Liquiditätsmanagement • Forderungsüberwachung eigener Forderungen • Beitreibung von Forderungen Dritter (Amts- und Vollstreckungshilfe) • Verwahrung von Wertgegenständen im Verwahrgelass

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111220 Finanzbuchhaltung
Produkt	**111220 Finanzbuchhaltung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.067,43	15.300	15.600	18.900	18.900	18.900
		44831000 Verwaltungskostenerstattung vom Museumsverbund NF	11.900,00	15.300	15.300	18.600	18.600	18.600
		44881000 Verwaltungskostenerstattung von den Hafenbetrieben Schlüttsiel/Halligen, AöR	167,43	0	300	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**12.067,43**	**15.300**	**15.600**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
50	11	+ Personalaufwendungen	428.606,34	383.600	396.800	407.200	417.700	428.500
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	84.526,77	85.700	88.400	90.700	93.000	95.400
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.670,88	172.900	179.100	183.600	188.200	193.000
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	43.430,24	45.100	44.700	45.900	47.100	48.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.848,70	15.700	16.200	16.700	17.200	17.700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.178,72	35.800	37.300	38.300	39.300	40.300
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	3.651,03	8.500	11.100	11.400	11.700	12.000
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	20.400,00	17.400	17.300	17.800	18.300	18.800
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.900,00	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.901,32	10.300	10.100	10.300	10.400	10.500
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	377,25	500	500	500	500	500
		54310000 Allgem. Geschäftsaufwendungen	6.375,79	9.200	9.000	9.200	9.300	9.400
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	148,28	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**435.507,66**	**393.900**	**406.900**	**417.500**	**428.100**	**439.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-423.440,23**	**-378.600**	**-391.300**	**-398.600**	**-409.200**	**-420.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111220 Finanzbuchhaltung
Produkt	**111220 Finanzbuchhaltung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-423.440,23**	**-378.600**	**-391.300**	**-398.600**	**-409.200**	**-420.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-423.440,23**	**-378.600**	**-391.300**	**-398.600**	**-409.200**	**-420.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	9.173,31	9.500	83.100	83.100	83.100	83.100
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.173,31	9.500	83.100	83.100	83.100	83.100
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-414.266,92**	**-369.100**	**-308.200**	**-315.500**	**-326.100**	**-337.000**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111220 44831000 Verwaltungskostenerstattung vom Museumsverbund NF
Der Verwaltungskostenbeitrag des Museumsverbundes NF beträgt im Jahr 2015 insgesamt 28.600 EUR. Dieser Betrag wird (aufgeteilt) vereinnahmt in den Produkten 111210, 111220 und 111130.

Erläuterungen zu 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111220 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 73.300 EUR stammt vom Amt Pellworm als interne Leistungsverrrechnung für die Übernahme der Aufgaben in der Finanzbuchhaltung der Stadt Husum - das Amt Pellworm hält diese Abteilung selber nicht vor.

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111220 Finanzbuchhaltung
Produkt	**111220 Finanzbuchhaltung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111230 Kommunales Abgabewesen
Produkt	**111230 Kommunales Abgabewesen**

Produktverantwortliche/r	Astrid Wagner
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Festsetzung und Bearbeitung von kommunalen Steuern und Abgaben
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz, Abgabenordnung, öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen Kreis NF und Stadt Husum, Satzungen, Dienstanweisungen
Zielgruppen	Steuerpflichtige und Abgabenpflichtige
Leistungen	• sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden • Ausstellung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen • Ausgabe von Hundemarken (alle 2 Jahre) • Ausgabe von Abfallgebührenmarken (alle 3 Jahre) sowie Abrechnung des Abfallgebührenaufkommens • Wahrnehmung der Steuer- und Abgabenerhebung im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Pellworm

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111230 Kommunales Abgabewesen
Produkt	**111230 Kommunales Abgabewesen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,20	200	300	300	300	300
		43110000 Verwaltungsgebühren	349,20	200	300	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.928,00	124.600	130.900	132.900	134.900	136.900
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV -Verwaltungskostenersatz für Abfallbeseitigung	122.928,00	124.600	130.900	132.900	134.900	136.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**123.277,20**	**124.800**	**131.200**	**133.200**	**135.200**	**137.200**
50	11	+ Personalaufwendungen	115.748,59	123.900	120.800	124.300	127.800	131.500
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	6.059,76	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.348,96	86.900	84.400	86.600	88.800	91.100
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	3.001,69	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.172,10	7.900	7.700	7.900	8.100	8.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.898,69	18.100	17.400	17.900	18.400	18.900
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	167,39	500	600	700	800	900
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	900,00	900	900	1.000	1.100	1.200
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	200	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553,49	6.200	5.500	5.600	5.700	5.800
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	2.553,49	6.200	5.500	5.600	5.700	5.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**118.302,08**	**130.100**	**126.300**	**129.900**	**133.500**	**137.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**4.975,12**	**-5.300**	**4.900**	**3.300**	**1.700**	**-100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**4.975,12**	**-5.300**	**4.900**	**3.300**	**1.700**	**-100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111230 Kommunales Abgabewesen
Produkt	**111230 Kommunales Abgabewesen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**4.975,12**	**-5.300**	**4.900**	**3.300**	**1.700**	**-100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.933,28	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.933,28	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**12.908,40**	**2.700**	**13.000**	**11.400**	**9.800**	**8.000**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111230 Kommunales Abgabewesen
Produkt	**111230 Kommunales Abgabewesen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111310 Gebäudemanagement
Produkt	**111310 Gebäudemanagement**

Produktverantwortliche/r	Christine Friedrichsen
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Bauausschuss
Wirkungsbereich	Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung	Bau, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude. Neben den Gebäuden, die direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten, sind diesem Produkt folgende Gebäude zugeordnet: Rathaus inkl. Anbau SZ, Erichsenweg 23a, altes Feuerwehrgerätehaus in Schobüll, Altes VHS-Gebäude, Leichenhalle Schobüll, Kiesselbachsches Haus, Pavillon Kleikuhle, Schuppen Schockedahler Weg, Lager Rosenstraße 21, Gebäude Zob, alte Pestalozzischule
Auftragsgrundlage	Baurecht, BGB, Gemeindeordnung, Haushaltsrecht, Beschlüsse
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gebäudenutzer/innen, Bürgermeister, Fachämter
Leistungen	• Verwaltung und Vermietung von Gebäuden einschließlich Außenanlagen (ohne städtische Wohnungen) • Planung, Durchführung und Abrechnung von Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen • Wahrnehmung der Eigentümerfunktion • Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung • Koordination der Einsätze von Reinigungskräften und Hausmeister/innen • Energiemanagement • zentrale Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111310 Gebäudemanagement
Produkt	**111310 Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.800	38.900	38.900	38.900	38.900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	91.800	38.900	38.900	38.900	38.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.248,54	11.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		44110000 Mieten und Pachten	13.835,98	10.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.111,56	500	500	500	500	500
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.555,88	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.167,37	0	0	0	0	0
		44851000 Verwaltungskostenerstattung von Stadtwerke Husum/ Abwasserentsorgung und dem KSH	528,32	500	500	500	500	500
		44880000 Ersatz von Bewirtschaftungskosten	2.860,19	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.827,35	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.827,35	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**29.631,77**	**105.600**	**55.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
50	11	+ Personalaufwendungen	787.232,61	803.800	838.600	860.000	881.800	904.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	36.128,90	30.200	30.300	31.100	31.900	32.700
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	556.507,73	574.300	600.400	615.500	630.900	646.700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	18.657,07	15.600	15.500	15.900	16.300	16.800
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.269,28	52.000	54.300	55.700	57.100	58.600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.212,28	120.700	126.100	129.300	132.600	136.000
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	4.657,35	3.300	4.300	4.500	4.700	4.900
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.800,00	6.700	6.600	6.800	7.000	7.200
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.000,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	469.787,77	377.700	397.900	581.300	364.600	348.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.231,34	124.300	117.300	296.400	76.000	56.400
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	17.024,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52110002 Abbruchkosten für die alte Iven-Agßen-Schule + Irene-Thordsen-Kongresshalle	32.822,49	0	0	0	0	0
		52310000 Mieten und Pachten	19.000,00	20.200	20.800	20.800	20.800	20.800

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111310 Gebäudemanagement
Produkt	**111310 Gebäudemanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	21.311,39	18.100	19.500	19.900	20.300	20.700
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	51.215,88	55.000	65.000	67.000	69.000	71.000
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	19.155,09	15.000	17.000	17.100	17.200	17.300
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	27.906,46	35.000	41.500	42.500	43.500	44.500
		52410004 Bewirtschaftung der Gebäude - sonstige Bewirtschaftungskosten	43.551,72	37.500	44.000	44.000	44.000	44.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	14.898,26	15.000	15.200	15.500	15.500	15.800
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.426,71	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	4.702,36	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert bis zu 150 EUR (netto)	9.541,64	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	156.900	158.200	154.600	151.100	145.600
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	156.900	158.200	154.600	151.100	145.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.530,05	27.800	31.300	31.800	32.500	32.700
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.821,30	9.000	13.000	13.500	13.700	13.900
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	242,00	300	300	300	300	300
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	9.261,25	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
		54315000 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.205,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54410000 Schadenersatzleistung aufgrund einer Baumaßnahme	6.000,00	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.286.551,43**	**1.366.200**	**1.426.000**	**1.627.700**	**1.430.000**	**1.431.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.256.919,66**	**-1.260.600**	**-1.370.700**	**-1.572.400**	**-1.374.700**	**-1.376.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.256.919,66**	**-1.260.600**	**-1.370.700**	**-1.572.400**	**-1.374.700**	**-1.376.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.256.919,66**	**-1.260.600**	**-1.370.700**	**-1.572.400**	**-1.374.700**	**-1.376.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.652,32	81.900	82.400	82.400	82.400	82.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.652,32	81.900	82.400	82.400	82.400	82.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111310 Gebäudemanagement
Produkt	**111310 Gebäudemanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-1.170.267,34**	**-1.178.700**	**-1.288.300**	**-1.490.000**	**-1.292.300**	**-1.293.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Über den normalen Bauunterhalt hinaus sind Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:
2015
Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an der Sprinkleranlage im Rathaus (14.000 EUR)
Sanierung Aufzugsanlage und Erneuerung Notstromversorgung (21.400 EUR)
neue Dacheindichtung am Ratssaal (26.000 EUR)
Planungskosten für Sanierung Haus Kieselbach (12.000 EUR)

2016
Sanierung Haus Kieselbach (200.000 EUR)

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111310 Gebäudemanagement
Produkt	**111310 Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.338,01	16.500	19.000	0	16.500	16.500	16.500	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	5.231,24	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78313000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 EUR netto) - Aufrufanlage im Einwohnermeldeamt	2.807,71	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	2.876,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00 0,00
		78322000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	2.661,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00 0,00
		78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	23.761,68	0	2.500	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111310 Gebäudemanagement
Produkt	**111310 Gebäudemanagement**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.658,63	0	0	0	0	0	0	943.200,00 740.000,00
		78514003 Umbau und Sanierung des historischen Rathauses für Zwecke der TSMH	14.858,90	0	0	0	0	0	0	943.200,00 740.000,00
		78514005 Umbau der Ferkelhalle in Verwaltungsgebäude	10.799,73	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**62.996,64**	**16.500**	**19.000**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**943.200,00 740.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-62.996,64**	**-16.500**	**-19.000**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-943.200,00 -740.000,00**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111320 Liegenschaftsmanagement
Produkt	**111320 Liegenschaftsmanagement**

Produktverantwortliche/r	Michael Schirduan
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung	Verwaltung des unbebauten städtischen Grundvermögens (einschl. Kauf, Verkauf, Verpachtung, Tausch)
Auftragsgrundlage	BGB, Einführungsgesetz zum BGB, Erbbaurechtsverordnung, Gemeindeordnung, GemHVO-Doppik, Beschlüsse
Zielgruppen	Käufer/innen von städtischen Liegenschaften, Verkäufer/innen von privaten Liegenschaften, Pächter/innen von städtischen Liegenschaften, sonstige Vertragspartner
Leistungen	• An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücksflächen • Verwaltung bzw. Verpachtung der unbebauten Grundstücksflächen • Verwaltung von Erbbaugrundstücken

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111320 Liegenschaftsmanagement
Produkt	**111320 Liegenschaftsmanagement**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147,69	500	500	500	500	500
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.147,69	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181,42	300	300	300	300	300
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.181,42	300	300	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.148,26	61.900	69.000	69.000	70.000	71.000
		44110000 Mieten und Pachten	72.148,26	61.900	69.000	69.000	70.000	71.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		44851000 Verwaltungskostenerstattung von Stadtwerke Husum/ Abwasserentsorgung	0,00	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge *	671.178,07	1.320.000	1.500.000	800.000	800.000	400.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	671.178,07	1.320.000	1.500.000	800.000	800.000	400.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**745.655,44**	**1.382.700**	**1.569.900**	**869.900**	**870.900**	**471.900**
50	11	+ Personalaufwendungen	131.083,00	124.800	128.000	131.500	135.000	138.600
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	63.666,86	64.800	65.700	67.400	69.100	70.900
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.346,01	0	0	0	0	0
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	32.486,37	33.600	33.400	34.300	35.200	36.100
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260,98	0	0	0	0	0
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.913,29	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	5.309,49	7.900	10.300	10.600	10.900	11.200
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	19.200,00	16.100	16.100	16.600	17.100	17.600
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.900,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.589,21	20.100	23.500	22.800	23.200	23.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	16.960,24	14.900	15.500	15.800	16.000	16.200
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	628,97	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410004 Bewirtschaftung der Gebäude - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	4.000	4.000	3.000	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	246.829,05	701.100	701.000	351.000	351.000	201.100
		54310000 Allgem. Geschäftsaufwendungen	5.102,85	300	300	300	300	300
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	10,90	200	100	100	100	100

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111320 Liegenschaftsmanagement
Produkt	**111320 Liegenschaftsmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche - Ausgleichsleistung an das Brinckmann'sche Legat	522,50	600	600	600	600	700
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	241.192,80	700.000	700.000	350.000	350.000	200.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**395.501,26**	**846.000**	**852.500**	**505.300**	**509.200**	**363.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**350.154,18**	**536.700**	**717.400**	**364.600**	**361.700**	**108.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.988,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		55991000 Abfindung im Zusammengang mit ein. Eingemeindung/Südermarsch	18.988,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-18.988,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**331.166,18**	**516.700**	**697.400**	**344.600**	**341.700**	**88.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**331.166,18**	**516.700**	**697.400**	**344.600**	**341.700**	**88.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**331.166,18**	**516.700**	**697.400**	**344.600**	**341.700**	**88.700**

Erläuterungen zu 7 + sonstige ordentliche Erträge

111320 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Teilweise Neuveranschlagung von in 2014 erwarteten Verkaufserlösen (HdJ, ITK, alte IAS u.a.).

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111320 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Entfernung des giftigen "Jacobskeuzkrautes" auf den (verpachteten) Ausgleichsflächen im Umfeld des Baugebietes Bredstedter Straße.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111320 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen
Folde der unter Zeile 7 veranschlagten Erlöse (Aufwand aus dem Ausbuchen der Restbuchwerte der entsprechenden Vermögensgegenstände).

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111320 Liegenschaftsmanagement
Produkt	**111320 Liegenschaftsmanagement**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	671.178,07	1.320.000	1.500.000	0	800.000	800.000	400.000	0,00 0,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	671.178,07	1.320.000	1.500.000	0	800.000	800.000	400.000	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**671.178,07**	**1.320.000**	**1.500.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**400.000**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	133.306,87	200.000	700.000	500.000	500.000	200.000	300.000	0,00 0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.306,87	200.000	700.000	500.000	500.000	200.000	300.000	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111320 Liegenschaftsmanagement
Produkt	**111320 Liegenschaftsmanagement**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**133.306,87**	**200.000**	**700.000**	**500.000**	**500.000**	**200.000**	**300.000**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**537.871,20**	**1.120.000**	**800.000**	**-500.000**	**300.000**	**600.000**	**100.000**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

111320 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2015/2016
U.a. für den Erwerb einer größeren innerstädtischen Fläche mit dem Ziel einer späteren Ausweisung /Entwicklung als Wohngebiet. Zu diesem Zweck wurde neben dem Haushaltsansatz für 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 EUR zu Lasten des Jahres 2016 veranschlagt.

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111330 Bauverwaltung
Produkt	**111330 Bauverwaltung**

Produktverantwortliche/r	Jörg Schlindwein
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Bauausschuss
Wirkungsbereich	Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung	Unterstützung des technischen Personals durch Übernahme von Verwaltungsaufgaben
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, GemHVO-Doppik
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/innen, Anlieger, Auftragnehmer/innen der Stadt (bei Ausschreibungen), techn. Bereich des Bauamtes
Leistungen	• Ausschreibungen und Vergaben • Antragstellung, Abwicklung und Nachweis bei Fördermitteln • Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen • Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen und Ortssatzungen • Führung von Rechtsstreitigkeiten • Betreuung von Ausschüssen und Gremien sowie Bearbeitung von Haushaltsangelegenheiten im Baubereich

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111330 Bauverwaltung
Produkt	**111330 Bauverwaltung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	31.600	31.600	31.600	31.600
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	31.600	31.600	31.600	31.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.114,90	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	19.114,90	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44615000 Ersatzleistungen für Prozess- und Gerichtskosten	3.936,63	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,64	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.312,64	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.883,00	27.500	27.500	11.300	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	21.883,00	27.500	27.500	11.300	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**46.247,17**	**39.500**	**73.100**	**56.900**	**45.600**	**45.600**
50	11	+ Personalaufwendungen	184.993,06	175.800	185.600	190.800	196.000	201.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	37.043,82	24.700	28.300	29.100	29.900	30.700
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.926,37	101.400	104.700	107.400	110.100	112.900
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	16.232,88	11.700	13.000	13.400	13.800	14.200
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.562,40	9.200	9.500	9.800	10.100	10.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.615,06	21.200	21.900	22.500	23.100	23.700
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	-39.976,47	2.300	2.900	3.000	3.100	3.200
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7.800,00	4.600	4.600	4.800	5.000	5.200
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	800,00	700	700	800	900	1.000
		50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung	1.989,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.515,98	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69,81	200	200	200	200	200
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	6.446,17	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.771,40	32.600	35.100	35.100	35.100	35.100
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	13.982,77	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111330 Bauverwaltung
Produkt	**111330 Bauverwaltung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,00	100	100	100	100	100
		54315000 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	6.538,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**212.280,44**	**216.600**	**225.900**	**231.100**	**236.300**	**241.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-166.033,27**	**-177.100**	**-152.800**	**-174.200**	**-190.700**	**-196.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-166.033,27**	**-177.100**	**-152.800**	**-174.200**	**-190.700**	**-196.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-166.033,27**	**-177.100**	**-152.800**	**-174.200**	**-190.700**	**-196.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-166.033,27**	**-177.100**	**-152.800**	**-174.200**	**-190.700**	**-196.000**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111330 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Um die Mehraufwendungen auf Seiten der Kommunen durch das neue Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2013 abzufedern, stellt das Land den Kommunen jährlich einen nicht zweckgebundenen Ausgleichsbetrag in Höhe von 3,8 Mio. EUR zur Verfügung (Konnexitätsausgleich). Die Aufteilung dieser Mittel erfolgt nach der Einwohnerzahl und einer Aufgaben-Gewichtung. Die Stadt Husum erhält 31.579 EUR jährlich.

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111330 Bauverwaltung
Produkt	**111330 Bauverwaltung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111410 Rechnungsprüfung
Produkt	**111410 Rechnungsprüfung**

Produktverantwortliche/r	Rita Petroll
Amt	Rechnungsprüfungsamt
Politisches Gremium	Hauptausschuss
Wirkungsbereich	Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung	Prüfung von Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der Stadt Husum, ihrer Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunales Prüfungsgesetz, Haushaltsgrundsätzegesetz, Geschäftsanweisung für Rechnungsprüfung der Stadt, Prüfungsaufträge des Stadtverordnetenkollegiums, des Hauptausschusses oder des Bürgermeisters
Zielgruppen	"Mandanten" (rechtl. selbstständige Stiftungen sowie bestimmte Gesellschaften, an denen die Stadt Husum beteiligt ist), Bürgermeister, Fachämter, Stabsstelle
Leistungen	• Prüfung Jahresabschluss und Lagebericht • Überwachung und Prüfung der Finanzbuchhaltung der Stadt Husum und des Amtes Pellworm, der Eigenbetriebe und Sondervermögen sowie regelmäßige unvermutete Kassenprüfungen bzw. unvermutete Prüfungen der Finanzbuchhaltung • Prüfung von Vergaben und Verwendungsnachweisen • Prüfung von Handvorschüssen und Einnahmekassen • Kassen-, Buch- und Betriebsprüfung der rechtl. selbstständigen Stiftungen und eines Vereins • Prüfung des Jahresabschlusses des Museumsverbunds (alle 2 Jahre) • Beratung der Eigenbetriebe • Abgabe von gutachterlichen Stellungnahmen und Sonderprüfungen nach Auftrag • begleitende und beratende Prüfung (präventiv)

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111410 Rechnungsprüfung
Produkt	**111410 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.141,95	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
		44851000 Verwaltungskostenerstattung von Stadtwerke Husum/ Abwasserentsorgung und dem KSH	5.141,95	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.141,95**	**5.100**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
50	11	+ Personalaufwendungen	133.542,18	131.500	135.400	139.300	143.300	147.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	27.160,00	28.100	28.400	29.200	30.000	30.800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.944,73	57.400	59.300	60.800	62.400	64.000
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	14.231,28	15.400	15.200	15.600	16.000	16.400
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.406,79	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.502,62	11.800	12.200	12.600	13.000	13.400
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	1.596,76	4.100	5.300	5.500	5.700	5.900
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.700,00	8.300	8.300	8.600	8.900	9.200
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.000,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.671,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.280,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		54316000 Sachverständigenkosten	14.280,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**149.493,78**	**140.000**	**143.900**	**145.800**	**149.800**	**153.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-144.351,83**	**-134.900**	**-138.300**	**-140.200**	**-144.200**	**-148.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-144.351,83**	**-134.900**	**-138.300**	**-140.200**	**-144.200**	**-148.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111410 Rechnungsprüfung
Produkt	**111410 Rechnungsprüfung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-144.351,83**	**-134.900**	**-138.300**	**-140.200**	**-144.200**	**-148.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-144.351,83**	**-134.900**	**-138.300**	**-140.200**	**-144.200**	**-148.200**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111410 54316000 Sachverständigenkosten
Sachverständigenkosten für die Prüfung der ersten doppischen Jahresabschlüsse 2012/2013/2014 sowie für technisches Fachwissen im Rahmen von technischen Fragen bei der Prüfung von Vergabeverfahren.

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111410 Rechnungsprüfung
Produkt	**111410 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121010 Statistik und Wahlen
Produkt	**121010 Statistik und Wahlen**

Produktverantwortliche/r	Robin Unger
Amt	Ordnungsamt
Politisches Gremium	Hauptausschuss
Wirkungsbereich	Internes Produkt

Kurzbeschreibung	Durchführung und Auswertung von Wahlen und Statistiken
Auftragsgrundlage	Wahl- und Abstimmungsgesetze, Gemeindeordnung, Landesdatenschutzgesetz, Spezialgesetze f. Statistiken
Zielgruppen	Wahlberechtigte, Statistisches Landesamt, Bevölkerung, Politische Parteien, Kreis Nordfriesland, Land Schleswig-Holstein, Mandatsträger/innen
Leistungen	• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen • Statistik

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121010 Statistik und Wahlen
Produkt	**121010 Statistik und Wahlen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.921,42	8.000	0	0	8.000	2.000
		44800000 Erstattungen vom Bund	13.921,42	8.000	0	0	8.000	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**13.921,42**	**8.000**	**3.700**	**3.700**	**11.700**	**5.700**
50	11	+ Personalaufwendungen	32.858,94	32.000	33.100	34.400	35.800	37.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	4.072,72	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.243,06	18.800	19.400	19.900	20.400	21.000
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	1.594,00	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.780,63	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.084,54	3.900	4.000	4.100	4.300	4.500
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	183,99	400	500	600	700	800
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	700,00	700	700	800	900	1.000
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.126,63	19.100	1.000	1.000	48.200	23.200
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.920,00	4.100	0	0	8.200	8.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	17.206,63	15.000	1.000	1.000	40.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**57.985,57**	**51.100**	**34.100**	**35.400**	**84.000**	**60.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-44.064,15**	**-43.100**	**-30.400**	**-31.700**	**-72.300**	**-54.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-44.064,15**	**-43.100**	**-30.400**	**-31.700**	**-72.300**	**-54.800**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121010 Statistik und Wahlen
Produkt	**121010 Statistik und Wahlen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-44.064,15**	**-43.100**	**-30.400**	**-31.700**	**-72.300**	**-54.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-44.064,15**	**-43.100**	**-30.400**	**-31.700**	**-72.300**	**-54.800**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

121010 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Das Land Schleswig-Holstein stellt den Gemeinden ab 2014 jährlich einen nicht zweckgebundenen Ausgleichsbetrag in Höhe von 0,5 Mio. EUR aufgrund des "Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteilung" zur Verfügung. Der Verteilungsschlüssel stellt ab auf die Wahlberechtigten. Die Stadt Husum erhält jährlich einen Anteil in Höhe von 3.726 EUR.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

121010 54310000 Geschäftsaufwendungen
Im Jahr 2017 finden die Landtagswahlen, Bundestagswahlen und die Wahl zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister der Stadt Husum statt; dementsprechend sind die Geschäftsaufwendungen zur Verfügung zu stellen. 2018 findet die Kommunalwahl statt.

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121010 Statistik und Wahlen
Produkt	**121010 Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Produktverantwortliche/r	Karl-Friedrich Bumb
Amt	Ordnungsamt
Politisches Gremium	Hauptausschuss
Wirkungsbereich	Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtliche Ordnungsbehörde zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit sowie Ermittlungsdienst
Auftragsgrundlage	Landesverwaltungsgesetz S-H und spezialgesetzliche Regelungen (z. B. abfallrechtliche, verkehrsrechtliche und tierschutzrecht-liche Vorschriften), Immissionsschutzrecht sowie verschiedene städtische Satzungen und Verordnungen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, andere Ämter bzw. Behörden, Bürgermeister, Fachämter
Leistungen	• Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit durch Erlass ordnungsbehördlicher Maßnahmen • Durchführung von Verwaltungszwangverfahren • Verkehrsplanung und Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde • Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes • Aufgaben nach dem Tierschutz- und Gefahrhundegesetz • Aufgaben des Umweltrechts (einschließlich Immissionsschutz, Abfall- und Wasserrecht) • Nachlassangelegenheiten einschließlich der Veranlassung von Bestattungen • Ermittlungsdienst

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.112,57	102.000	102.000	103.000	104.500	104.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	17.826,29	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
		43111000 Verwaltungsgebühren - Kostenersatz für Ordnungsmaßnahmen	16.895,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Benutzungsgebühren - Sondernutzung	94.391,12	85.000	85.000	86.000	87.000	87.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	600	600	600	600	600
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.785,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.190,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		45610000 Bußgelder, Zwangsgelder	5.190,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**136.674,13**	**108.100**	**108.100**	**109.100**	**110.600**	**110.600**
50	11	+ Personalaufwendungen	170.155,88	230.000	240.700	247.100	253.700	260.400
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	60.147,57	84.700	89.900	92.200	94.600	97.000
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.345,17	60.900	63.700	65.300	67.000	68.700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	26.319,93	40.500	40.100	41.200	42.300	43.400
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.003,43	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.872,97	12.800	13.300	13.700	14.100	14.500
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	-3.433,19	7.600	10.000	10.300	10.600	10.900
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.600,00	15.600	15.500	15.900	16.300	16.800
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.300,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.336,61	39.200	41.200	39.200	39.200	39.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasserverbrauch Fischereihafen	2.287,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		52210000 Unterhaltung der Notbrunnen	2.194,46	2.300	4.300	2.300	2.300	2.300
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	4.594,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52710000 Kosten für Ordnungsmaßnahmen	26.260,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	430,50	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	700	700	700	700
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	430,50	0	0	0	0	0

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	256,65	300	300	300	300	300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256,65	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.933,93	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	12.919,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,90	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**219.113,57**	**282.500**	**295.600**	**300.000**	**306.600**	**313.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-82.439,44**	**-174.400**	**-187.500**	**-190.900**	**-196.000**	**-202.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-82.439,44**	**-174.400**	**-187.500**	**-190.900**	**-196.000**	**-202.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-82.439,44**	**-174.400**	**-187.500**	**-190.900**	**-196.000**	**-202.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-82.439,44**	**-174.400**	**-187.500**	**-190.900**	**-196.000**	**-202.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122010 52210000 Unterhaltung der Notbrunnen
2015 ist eine umfangreiche Wartung der Notbrunnen vorgesehen.

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		nvestitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00 0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.375,24	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	2.375,24	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.375,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00 0,00**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.375,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
										0,00

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122020 Obdachlosenwohnungen
Produkt	**122020 Obdachlosenwohnungen**

Produktverantwortliche/r	Karl-Friedrich Bumb
Amt	Ordnungsamt
Politisches Gremium	Hauptausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Unterbringung wohnungsloser Personen; Betreuungsmöglichkeit für diese Personen durch die Diakonie
Auftragsgrundlage	Landesverwaltungsgesetz S-H
Zielgruppen	Obdachlose, andere Ämter bzw. Behörden, Diakonie
Leistungen	Beseitigung der Obdachlosigkeit

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122020 Obdachlosenwohnungen
Produkt	**122020 Obdachlosenwohnungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.571,55	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.571,55	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**13.571,55**	**15.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	32.908,36	10.600	10.800	11.400	12.000	12.600
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	14.424,24	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.488,73	0	0	0	0	0
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	6.855,19	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	480,14	0	0	0	0	0
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.053,49	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	706,57	700	800	900	1.000	1.100
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.600,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	300,00	200	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.670,22	16.300	16.200	16.400	16.700	16.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.983,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	3.744,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	3.327,57	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	2.607,04	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	2.008,10	3.100	2.100	2.100	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**65.578,58**	**28.700**	**28.900**	**29.700**	**30.600**	**31.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-52.007,03**	**-13.700**	**-14.900**	**-15.700**	**-16.600**	**-17.400**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122020 Obdachlosenwohnungen
Produkt	**122020 Obdachlosenwohnungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-52.007,03**	**-13.700**	**-14.900**	**-15.700**	**-16.600**	**-17.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-52.007,03**	**-13.700**	**-14.900**	**-15.700**	**-16.600**	**-17.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-53.457,53**	**-15.200**	**-16.400**	**-17.200**	**-18.100**	**-18.900**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122020 Obdachlosenwohnungen
Produkt	**122020 Obdachlosenwohnungen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00 0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.461,94	0	0	0	10.000	0	0	0,00 0,00
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.461,94	0	0	0	10.000	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.461,94**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00 0,00**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122020 Obdachlosenwohnungen
Produkt	**122020 Obdachlosenwohnungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.461,94**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

122020 78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen
2016: Planungskosten für eine energetische Sanierung der Gebäudehülle (Dach, Fassade, Fenster) einschließlich der Umrüstung auf eine statische Heizung

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122030 Überwachung des ruhenden Verkehrs
Produkt	**122030 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Produktverantwortliche/r	Karl-Friedrich Bumb
Amt	Ordnungsamt
Politisches Gremium	Hauptausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich Ahndung der Verstöße
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verwaltungsvorschriften zur StVO
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer/innen, Einwohner/innen
Leistungen	Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich Ahndung festgestellter Verstöße

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122030 Überwachung des ruhenden Verkehrs
Produkt	**122030 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	302.086,53	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45610000 Bußgelder	302.086,53	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**302.086,53**	**230.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	139.025,20	153.500	147.800	152.000	156.200	160.500
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	42.474,41	42.900	44.900	46.100	47.300	48.500
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.300,78	59.300	52.500	53.900	55.300	56.700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	18.645,99	19.500	19.300	19.800	20.300	20.900
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.887,86	5.400	4.800	5.000	5.200	5.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.743,23	12.700	11.300	11.600	11.900	12.200
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	2.272,93	4.100	5.400	5.600	5.800	6.000
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.700,00	8.400	8.300	8.600	8.900	9.200
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.000,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.405,82	26.000	31.600	34.000	35.200	36.400
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.301,68	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.104,14	25.000	30.000	32.400	33.600	34.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.019,16	1.500	200	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.019,16	1.500	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.245,48	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	18.245,48	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**191.695,66**	**206.000**	**204.600**	**212.000**	**217.400**	**223.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**110.390,87**	**24.000**	**45.400**	**38.000**	**32.600**	**26.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122030 Überwachung des ruhenden Verkehrs
Produkt	**122030 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**110.390,87**	**24.000**	**45.400**	**38.000**	**32.600**	**26.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**110.390,87**	**24.000**	**45.400**	**38.000**	**32.600**	**26.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**110.390,87**	**24.000**	**45.400**	**38.000**	**32.600**	**26.100**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122030 Überwachung des ruhenden Verkehrs
Produkt	**122030 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122040 Melde-, Personenstands- und Gewerbewesen
Produkt	**122040 Melde-, Personenstands- und Gewerbewesen**

Produktverantwortliche/r	Robin Unger
Amt	Ordnungsamt
Politisches Gremium	Hauptausschuss
Wirkungsbereich	Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens (inkl. Fischereischeine und Fundsachen), des Personenstandswesen sowie des Gewerbewesens
Auftragsgrundlage	Meldewesen: Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Bundesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB, Staatsangehörigkeitsrecht, Landesfischereigesetz, Landesverwaltungsgesetze Personenstandswesen: Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, Einführungsgesetz zum BGB, FamFG, weitere Verordnungen Gewerbewesen: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Handwerksordnung, Baurecht, Emissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Lebensmittelgesetz
Zielgruppen	Einwohner/innen, andere Ämter bzw. Behörden, Rechtsanwälte, Personen außerhalb von Husum, Personen, bei denen ein Personenstandsfall eintritt, Personen mit berechtigtem oder rechtlichem Interesse, Gewerbetreibende, Fachämter

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122040 Melde-, Personenstands- und Gewerbewesen
Produkt	**122040 Melde-, Personenstands- und Gewerbewesen**

Leistungen	Meldewesen: • An-, Ab- und Ummeldungen • Pflege der Meldedaten • Ausstellung von Pässen und Ausweisen • Meldebescheinigungen (auch für Führerscheinanträge) • Führungszeugnisse und Auszug aus Gewerbezentral-register • Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen (gem. Jugendarbeitsschutzgesetz) • Wehrerfassung • Beglaubigungen und sonstige Bescheinigungen • Fundsachen • Ausstellung von Fischereischeinen und Ausgabe der Jahresmarken Personenstandswesen: • Eheschließungen und Begründung Lebenspartnerschaft • Beurkundungen • Fortführung der Personenstandsregister • Ausstellung von Urkunden • Führen der Testamentsdatei • Beurkundung von Kirchenaustritten Gewerbewesen: • Führung der Gewerbedatei und Erteilung von Auskünften • Erteilung von Konzessionen und Erlaubnissen • Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe • Gewerbeuntersagung • Bekämpfung von Schwarzarbeit in Zusammenarbeit mit dem Zoll • Vornahme von Lärmmessungen bei Veranstaltungen • Erlass von Verordnungen für Öffnungszeiten an Sonntagen • Festsetzung von Veranstaltungen nach Titel IV der Gewerbeordnung

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122040 Melde-, Personenstands- und Gewerbewesen
Produkt	**122040 Melde-, Personenstands- und Gewerbewesen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.411,08	194.000	197.000	198.000	200.500	204.000
		43110000 Verwaltungsgebühren - Einwohnermeldeamt	113.615,76	115.000	115.000	115.000	117.000	119.000
		43112000 Verwaltungsgebühren - Standesamt	55.841,47	52.000	55.000	56.000	56.000	57.000
		43113000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt	30.953,85	27.000	27.000	27.000	27.500	28.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erlöse aus dem Verkauf - Fundsachen + Stammbücher	3.587,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**203.998,83**	**197.000**	**200.000**	**201.000**	**203.500**	**207.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	398.447,47	441.900	420.300	431.200	442.300	453.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	48.096,58	44.100	46.900	48.100	49.400	50.700
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237.387,83	263.100	256.100	262.600	269.200	276.000
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	21.661,22	34.500	21.600	22.200	22.800	23.400
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.983,47	23.800	23.200	23.800	24.400	25.100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.690,76	54.700	53.200	54.600	56.000	57.400
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	-2.872,39	9.300	6.900	7.100	7.300	7.500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	22.300,00	10.800	10.700	11.000	11.300	11.600
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.200,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.579,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52310000 Mietzahlung an den Kreis NF für die Nutzung des Schlosses - Trauungen	3.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52710000 Kauf von Stammbüchern	2.029,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.646,66	110.200	90.200	91.200	91.200	92.200
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	140,00	200	200	200	200	200
		54310000 Allg. Geschäftsaufwendungen	7.457,61	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54311000 Kosten der Bundesdruckerei für die Herstellung von Ausweisen u. Pässen	61.049,05	78.000	78.000	79.000	79.000	80.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**472.673,32**	**558.100**	**516.500**	**528.400**	**539.500**	**551.900**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122040 Melde-, Personenstands- und Gewerbewesen
Produkt	**122040 Melde-, Personenstands- und Gewerbewesen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-268.674,49**	**-361.100**	**-316.500**	**-327.400**	**-336.000**	**-344.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-268.674,49**	**-361.100**	**-316.500**	**-327.400**	**-336.000**	**-344.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-268.674,49**	**-361.100**	**-316.500**	**-327.400**	**-336.000**	**-344.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-268.674,49**	**-361.100**	**-316.500**	**-327.400**	**-336.000**	**-344.900**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122040 Melde-, Personenstands- und Gewerbewesen
Produkt	**122040 Melde-, Personenstands- und Gewerbewesen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

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

Produktverantwortliche/r	Karl-Friedrich Bumb
Amt	Ordnungsamt
Politisches Gremium	Hauptausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswache, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz S-H, Tarifordnung über die Inanspruchnahme der Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr
Zielgruppen	Einwohner/innen
Leistungen	• schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen sowie Schutz von Sachwerten • Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft durch einen angemessenen Fuhr- und Gerätepark • Brandsicherheitswachen • Brandschutzerziehung und -aufklärung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.900	8.900	7.900	7.400	7.200
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.600	1.600	600	500	400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.200	7.200	7.200	6.800	6.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.679,52	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500
		43210000 Benutzungsgebühren; Abrechnung gebührenpflichtiger Einsätze	16.679,52	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477,01	0	800	800	800	800
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.826,15	0	0	0	0	0
		44614000 Ersatzleistungen für Schadensfälle durch den Kommunalen Schadenausgleich (KSA)	184,20	0	100	100	100	100
		44616000 Ersatzleistungen aus einem Erbschaftsfall	466,66	0	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,36	0	0	0	0	0
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.128,36	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge *	34.516,50	44.500	45.500	33.000	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	416,50	5.000	6.000	10.000	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	34.100,00	39.500	39.500	23.000	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**55.801,39**	**66.400**	**68.200**	**54.700**	**21.700**	**21.500**
50	11	+ Personalaufwendungen	197.948,16	181.900	190.900	196.000	201.200	206.600
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	29.602,79	18.600	19.400	19.900	20.400	21.000
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.043,35	113.800	119.800	122.800	125.900	129.100
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.224,00	0	0	0	0	0
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	14.799,41	9.200	9.100	9.400	9.700	10.000
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.741,73	10.300	10.900	11.200	11.500	11.800
		50310000 Unfallkasse der Beamtinnen und Beamten	21,56	0	0	0	0	0
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.234,55	23.700	25.000	25.700	26.400	27.100
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	1.460,77	1.900	2.400	2.500	2.600	2.700
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.500,00	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	500,00	600	600	700	800	900
		50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung	6.820,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.793,58	118.900	82.400	117.200	80.200	80.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.340,82	34.200	12.100	45.600	7.600	6.600
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	1.130,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	2.079,51	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	15.967,54	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	803,60	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	13.962,32	21.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	33.727,16	28.800	30.000	31.000	31.500	32.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.747,71	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert bis zu 150 EUR (netto)	15.513,11	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.521,16	10.000	5.900	5.900	5.900	5.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	101.400	109.700	106.500	101.000	95.500
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	101.400	109.700	106.500	101.000	95.500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.466,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.466,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	77.443,55	83.600	80.100	81.600	83.100	84.600
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.778,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		54290000 Mitgliedsbeiträge an Feuerwehrunfallkasse und an den Kreisfeuerwehrverband	43.921,73	44.000	51.000	52.500	54.000	55.500
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	3.069,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	804,61	100	100	100	100	100
		54318000 Allgem. Geschäftsaufwendungen - Kostenerstattungen an die Stadtwerke Husum GmbH	16.869,10	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**404.651,95**	**488.800**	**466.100**	**504.300**	**468.500**	**469.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-348.850,56**	**-422.400**	**-397.900**	**-449.600**	**-446.800**	**-448.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-348.850,56**	**-422.400**	**-397.900**	**-449.600**	**-446.800**	**-448.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-348.850,56**	**-422.400**	**-397.900**	**-449.600**	**-446.800**	**-448.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.900	23.600	23.600	23.600	23.600
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Strom-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	0,00	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		58114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärme-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	0,00	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-348.850,56**	**-445.300**	**-421.500**	**-473.200**	**-470.400**	**-471.800**

Erläuterungen zu 7 + sonstige ordentliche Erträge

126010 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro
2015: Verkaufserlöse für ein LFZ und einen Rüstwagen
2016: Verkaufserlös für das Drehleiterfahrzeug

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016 ist die Erneuerung von 2 Falltoren bei der Feuerwache Schobüll geplant; Kosten hierfür: 38.000 EUR

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

126010 54290000 Mitgliedsbeiträge an Feuerwehrunfallkasse und an den Kreisfeuerwehrverband
Die Beiträge werden ab 2015 höher ausfallen.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	78.000	78.000	0	156.000	0	0	0,00 0,00
		68122000 Zuweisung des Kreises NF	0,00	78.000	78.000	0	156.000	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	416,50	5.000	6.000	0	10.000	0	0	0,00 0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	416,50	5.000	6.000	0	10.000	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**416,50**	**83.000**	**84.000**	**0**	**166.000**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	107.531,85	510.100	38.800	0	707.300	5.300	5.300	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	77.724,09	44.500	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78313000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - (Wert > 1.000 EUR netto)	7.332,93	57.000	5.000	0	57.000	5.000	5.000	0,00 0,00
		78314000 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	390.000	0	0	650.000	0	0	0,00 0,00
		78322000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	300	300	0	300	300	300	0,00 0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	20.957,71	18.300	33.500	0	0	0	0	0,00 0,00
		78325000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto) ab 2013 nicht verwenden	1.517,12	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	49.000	10.000	10.000	0,00 0,00
		78514002 Überdachung Außenstellplatz für Material Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0,00 0,00
		78530005 Einbau von Löschwassereinrichtungen / Hydranten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**107.531,85**	**520.100**	**48.800**	**0**	**756.300**	**15.300**	**15.300**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-107.115,35**	**-437.100**	**35.200**	**0**	**-590.300**	**-15.300**	**-15.300**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

126010 68122000 Zuweisung des Kreises NF
Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von:
2015: 1 HLF als Ersatzfahrzeug für 1 LFZ und 1 Rüstwagen (20%),
2016: Drehleiter (20%) und Digitalfunkgeräte (50%).

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126010 78313000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - (Wert > 1.000 EUR netto)
2016: Im Jahr 2016 soll in einem zweiten Schritt die Anschaffung von Digitalfunkgeräten (53.000 EUR) komplettiert werden.

126010 78314000 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Wert > 1.000 EUR netto)
2016: Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges (Ersatz)

126010 78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
2016 ist die Anschaffung von 10 Digitalmeldeempfängern (2.500 EUR), Einsatzschutzkleidung (10.000 EUR), Arbeitsplatz-PC und Notbook (5.000 EUR) sowie Atemschutzgeräte (16.000 EUR) geplant.

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211010 Bürgerschule
Produkt	**211010 Bürgerschule**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Bürgerschule als Grundschule für alle Kinder ab 6 Jahren aus Husum und den Umlandgemeinden; Angebot einer offenen Ganztagsschule durch den Kinderschutzbund
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschluss
Zielgruppen	schulpflichtige Kinder, Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen, Schulleitung, Lehrerkollegium

Leistungen	• Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
	  • Betrieb von Schulgebäuden, Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen (einschl. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)
	  • Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs
	  • Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
	  • Sonstige Dienstleistungen (z. B. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Beratungen)
	• Sicherstellung der offenen Ganztagsschule durch Gewährung von Zuschüssen an den Kinderschutzbund

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211010 Bürgerschule
Produkt	**211010 Bürgerschule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	30.500	45.400	45.100	45.000	41.800
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.100	3.100	2.800	2.700	2.700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	24.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	438,05	600	600	600	600	600
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	438,05	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.563,66	3.800	13.500	13.700	13.900	13.900
		44820000 Schulkostenbeitäge	11.707,80	3.200	13.000	13.200	13.400	13.400
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	440,40	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	415,46	600	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**15.301,71**	**37.200**	**61.800**	**61.700**	**61.800**	**58.600**
50	11	+ Personalaufwendungen	126.959,68	153.400	158.300	162.800	167.400	172.100
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	1.340,55	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.204,79	115.700	119.400	122.400	125.500	128.700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	683,14	800	800	900	1.000	1.100
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.015,95	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.890,95	24.400	25.200	25.900	26.600	27.300
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	424,30	200	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	200,00	300	300	400	500	600
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	159.120,91	125.700	176.600	310.300	134.600	269.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.286,06	28.800	66.800	209.300	32.300	165.300
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	5.370,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	6.325,02	6.500	6.500	7.000	7.000	7.200
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	15.468,03	15.000	16.500	16.700	16.900	17.100

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211010 Bürgerschule
Produkt	**211010 Bürgerschule**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	6.764,89	8.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	29.475,50	28.000	31.000	32.000	33.000	34.000
		52714000 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert <150 EUR netto)	540,03	400	500	500	500	500
		52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)	2.910,84	3.200	10.500	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des KSH	39,90	800	800	800	800	800
		52915000 Aufwendungen für Lernmittel	4.561,60	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800
		52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf	15.447,79	7.100	7.200	7.200	7.200	7.300
		52917000 Aufwendungen für Kosten des Schwimmunterrichts	3.930,39	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		52918000 Aufwendungen für Offene Ganztagsschule	50.000,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.200	87.200	82.100	78.300	77.100
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	84.400	86.400	81.300	77.500	76.300
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen *	18.800,00	89.000	108.600	108.600	108.600	108.600
		53170002 Zuschüsse an private Unternehmen für Offene Ganztagsschule	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		53171000 Zuschuss an das Diakonische Werk gGmbH für "Jugendsozialarbeit	18.800,00	21.000	40.600	40.600	40.600	40.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.448,64	11.900	13.600	13.600	13.600	13.600
		54410000 Versicherungsbeiträge für Schülerunfallversicherung	13.448,64	11.900	13.600	13.600	13.600	13.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**318.329,23**	**465.200**	**544.300**	**677.400**	**502.500**	**640.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-303.027,52**	**-428.000**	**-482.500**	**-615.700**	**-440.700**	**-581.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-303.027,52**	**-428.000**	**-482.500**	**-615.700**	**-440.700**	**-581.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-303.027,52**	**-428.000**	**-482.500**	**-615.700**	**-440.700**	**-581.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	31.800,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.800,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-271.227,52**	**-396.200**	**-450.700**	**-583.900**	**-408.900**	**-550.100**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211010 Bürgerschule
Produkt	**211010 Bürgerschule**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211010 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit
Zuschüsse des Landes für die Schulsozialarbeit an Grundschulen - die Zuschüsse fließen künftig direkt an den Schulträger.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211010 44820000 Schulkostenbeitäge
Seit dem Jahr 2012 sind die Schulkostenbeiträge, die Gemeinden für in Husum zur Schule gehende Schülerinnen und Schüler bezahlen müssen, durch die Schulstandorte selbst zu errechnen. Bisher wurden die Schulkostenbeiträge landeseinheitlich vom Bildungsministerium vorgegeben. Bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge wurde eine Investitonskostenpauschale in Höhe von 250 EUR je Schüler berücksichtigt.
Hinweis: Diese Erläuterung gilt analog für alle Schulen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2015
Planungskosten für Sanierung WC-Anlagen (15.000 EUR)
Sanierung Südgiebel, Innenwand (18.000 EUR)

2016
Sanierung WC-Anlagen (100.000 EUR)
neue Kesselanlage (15.000 EUR)
neue Pumpentechnik (49.000 EUR)

2018
Sanierung der E-Anlage des Schulgebäudes sowie Brandschutz Sporthalle (95.000 EUR)
Sanierung des Schwingbodens in der kl. Sporthalle (50.000 EUR)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

211010 53171000 Zuschuss an das Diakonische Werk gGmbH für "Jugendsozialarbeit
Die sozialpädagogische Betreuung an den Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in Husum wird vom Diakonischen Werk Husum gGmbH wahrgenommen. Da ab dem Jahr 2015 keine Bundesmittel mehr fließen und die Landesmittel an die Stadt ausgezahlt werden, erhöht sich der Zuschuss (siehe auch Konto 41410000).

Erläuterungen zu 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

211010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Beim Produkt "Förderung des Sports" (421010) ist als Aufwand dargestellt, welche Kosten der Stadt Husum für das unentgeltliche Überlassen, insbesondere der Sporthallen, entstehen. Die dort veranschlagten Aufwendungen sind als Gegenposten bei den entsprechenden Schulen mit ihren jeweiligen Teilbeträgen als Ertrag zu verbuchen, weil in den jeweiligen Schulen die Aufwendungen aus Personalkosten, Sachkosten und Abschreibungen entstehen.
Hinweis: Erläuterung gilt analog für alle Schulen.

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211010 Bürgerschule
Produkt	**211010 Bürgerschule**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.489,25	10.100	7.400	0	7.400	7.400	11.400	0,00 0,00
		78311000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	4.780,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00 0,00
		78321000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	4.245,99	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0,00 0,00
		78322000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	1.463,26	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00 0,00
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211010 Bürgerschule
Produkt	**211010 Bürgerschule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.447,48	16.000	0	0	16.000	50.000	250.000	1.198.000,00 898.000.000,00
		78512001 Umgestaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000	300.000,00 0,00
		78512002 Energetische Gebäudesanierung des Daches und der Außenwände	41.447,48	0	0	0	0	0	0	898.000,00 898.000.000,00
		78512008 Einbau einer Schließanlage	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78512010 Einbau einer Einbruchmeldeanlage	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0,00 0,00
		78530002 Einbau einer elektrischen Schrankenanlage	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**51.936,73**	**26.100**	**7.400**	**0**	**23.400**	**57.400**	**261.400**	**1.198.000,00** **898.000.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-51.936,73**	**-26.100**	**-7.400**	**0**	**-23.400**	**-57.400**	**-261.400**	**-1.198.000,00** **898.000.000,00**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211020 Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Schobüll
Produkt	**211020 Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Schobüll**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Klaus-Groth-Schule sowie der Nebenstelle Bornschool als Grundschule für alle Kinder ab 6 Jahren aus Husum und den Umlandgemeinden; Angebot einer offenen Ganztagsschule durch den Kinderschutzbund an der Klaus-Groth-Schule sowie einer außerschulischen Betreuung an der Bornschool gegen Bezahlung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschluss
Zielgruppen	schulpflichtige Kinder, Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen, Schulleitung, Lehrerkollegium

Leistungen	• Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
	  • Betrieb von Schulgebäuden, Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen (einschl. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)
	  • Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs
	  • Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
	  • Sonstige Dienstleistungen (z. B. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Beratungen)
	  • Sicherstellung der offenen Ganztagsschule an der Klaus-Groth-Schule durch Gewährung von Zuschüssen an den Kinderschutzbund
	• außerschulische Betreuung von Kindern an der Bornschool vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten durch Entwicklungsplanung, Bereitstellung von Räumen sowie Anstellung einer Betreuungskraft

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211020 Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Schobüll
Produkt	**211020 Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Schobüll**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.130,44	38.500	62.400	62.300	62.300	62.300
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit	4.130,44	0	21.900	21.900	21.900	21.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.900	3.900	3.800	3.800	3.800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.476,16	15.600	17.200	17.200	17.200	17.200
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	741,16	600	600	600	600	600
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Elternbeitrag für betreute Grundschule	15.735,00	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.112,28	47.300	27.600	28.000	28.500	29.000
		44820000 Schulkostenbeiträge	49.112,28	47.300	27.600	28.000	28.500	29.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**69.718,88**	**101.400**	**107.200**	**107.500**	**108.000**	**108.500**
50	11	+ Personalaufwendungen	177.421,11	173.900	179.600	184.700	189.900	195.200
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	1.787,49	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.740,68	131.000	135.300	138.700	142.200	145.800
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	910,85	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.560,34	11.900	12.300	12.700	13.100	13.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.161,63	27.400	28.300	29.100	29.900	30.700
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	560,12	200	300	400	500	600
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	500,00	400	400	500	600	700
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	200.443,54	161.700	383.700	160.200	149.200	137.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.512,33	32.400	262.000	40.000	28.000	15.000
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	15.420,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	6.021,29	5.900	6.400	6.500	6.600	6.700
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	17.100,97	19.500	15.000	15.800	15.800	16.000
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	9.523,85	6.000	6.500	6.500	6.600	6.600
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	25.561,97	29.000	27.000	27.500	28.000	28.500

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211020 Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Schobüll
Produkt	**211020 Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Schobüll**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52714000 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert <150 EUR netto)	0,00	600	600	600	600	600
		52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)	2.365,05	3.500	3.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des KSH	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52915000 Aufwendungen für Lernmittel	5.274,34	15.600	15.400	15.400	15.500	15.600
		52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf	21.926,35	15.000	14.500	14.600	14.700	14.800
		52917000 Aufwendungen für Kosten des Schwimmunterrichts	6.736,45	8.100	7.200	7.200	7.300	7.400
		52918000 Aufwendungen für Offene Ganztagsschule	50.000,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.136,56	94.900	98.400	96.100	91.800	90.100
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.136,56	93.600	97.100	94.800	90.500	88.800
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	16.599,26	78.200	93.200	93.200	93.500	94.000
		53170002 Zuschüsse an private Unternehmen für Offene Ganztagsschule	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		53171000 Zuschuss an das Diakonische Werk gGmbH für "Jugendsozialarbeit"	16.599,26	16.200	31.200	31.200	31.500	32.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.149,81	17.900	18.600	18.600	18.800	19.000
		54410000 Versicherungsbeiträge für Schülerunfallversicherung	18.149,81	17.900	18.600	18.600	18.800	19.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**415.750,28**	**526.600**	**773.500**	**552.800**	**543.200**	**535.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-346.031,40**	**-425.200**	**-666.300**	**-445.300**	**-435.200**	**-427.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-346.031,40**	**-425.200**	**-666.300**	**-445.300**	**-435.200**	**-427.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-346.031,40**	**-425.200**	**-666.300**	**-445.300**	**-435.200**	**-427.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	10.500	10.500	10.500	10.500
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Strom-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	0,00	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
		58114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärme-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	0,00	3.900	5.400	5.400	5.400	5.400

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211020 Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Schobüll
Produkt	**211020 Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Schobüll**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-325.731,40**	**-414.300**	**-656.500**	**-435.500**	**-425.400**	**-417.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2015
Neben dem pauschalen Bauaunterhalt steht 2015 die Sanierung des Sanitärbereiches in der Sporthalle an; Kosten 200.000 EUR.

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211020 Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Schobüll
Produkt	**211020 Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Schobüll**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.368,19	13.700	12.000	0	9.700	9.700	13.700	0,00 0,00
		78311000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	7.337,29	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00 0,00
		78321000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	6.296,03	6.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0,00 0,00
		78322000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	1.415,70	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0,00 0,00
		78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	2.319,17	0	2.300	0	0	0	0	0,00 0,00
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	0,00 0,00

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211020 Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Schobüll
Produkt	**211020 Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Schobüll**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	9.566,44	0	0	0	19.000	185.000	0	197.000,00 0,00
		78512010 Einbau einer Einbruchmeldeanlage	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0,00 0,00
		78514006 Umgestaltung der Außenanlagen bei der Klaus-Groth-Schule	9.566,44	0	0	0	12.000	185.000	0	197.000,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**26.934,63**	**13.700**	**12.000**	**0**	**28.700**	**194.700**	**13.700**	**197.000,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-26.934,63**	**-13.700**	**-12.000**	**0**	**-28.700**	**-194.700**	**-13.700**	**-197.000,00** **0,00**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

211020 78514006 Umgestaltung der Außenanlagen bei der Klaus-Groth-Schule
2016
Planungskosten für die im Jahr 2017 durchzuführende Umgestaltung der Außenanlagen.

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211030 Iven-Agßen-Schule
Produkt	**211030 Iven-Agßen-Schule**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Iven-Agßen-Schule als Grundschule für alle Kinder ab 6 Jahren aus Husum und den Umlandgemeinden; Angebot einer offenen Ganztagsschule durch den Schulverein Rödemis
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschluss
Zielgruppen	schulpflichtige Kinder, Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen, Schulleitung, Lehrerkollegium

Leistungen	• Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
	  • Betrieb von Schulgebäuden, Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen (einschl. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)
	  • Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs
	  • Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
	  • sonstige Dienstleistungen (z. B. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Beratungen)
	• Sicherstellung der offenen Ganztagsschule durch Gewährung von Zuschüssen an den Schulverein Rödemis

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211030 Iven-Agßen-Schule
Produkt	**211030 Iven-Agßen-Schule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.700	41.100	40.900	40.900	40.900
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.900	1.200	1.000	1.000	1.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.800	29.100	29.100	29.100	29.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.943,21	5.400	600	600	600	600
		44110000 Mieten und Pachten	4.319,63	4.800	0	0	0	0
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	623,58	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.316,45	43.400	35.300	35.700	36.200	36.700
		44820000 Schulkostenbeiträge	40.930,48	42.400	34.100	34.500	35.000	35.500
		44880000 Ersatz von Bewirtschaftungskosten	3.385,97	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**49.259,66**	**70.500**	**77.000**	**77.200**	**77.700**	**78.200**
50	11	+ Personalaufwendungen	85.530,76	97.400	100.400	103.700	107.000	110.400
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	1.340,56	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.722,80	66.300	68.500	70.300	72.100	74.000
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.854,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	683,14	800	800	900	1.000	1.100
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.040,58	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
		50290000 Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	234,88	700	700	800	900	1.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.919,05	13.900	14.400	14.800	15.200	15.600
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	915,66	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	420,09	200	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	200,00	300	300	400	500	600
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.242,37	104.100	82.900	81.900	82.700	83.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.413,62	35.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	3.899,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	3.567,62	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211030 Iven-Agßen-Schule
Produkt	**211030 Iven-Agßen-Schule**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	11.825,00	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	5.862,29	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	12.099,59	15.000	13.000	13.200	13.400	13.600
		52714000 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert <150 EUR netto)	197,55	300	300	300	300	300
		52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)	646,55	400	1.500	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des KSH	689,20	800	800	800	800	800
		52915000 Aufwendungen für Lernmittel	4.792,25	8.500	8.200	8.200	8.300	8.400
		52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf	10.783,18	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		52917000 Aufwendungen für Kosten des Schwimmunterrichts	5.641,32	7.100	7.400	7.400	7.500	7.500
		52918000 Aufwendungen für Offene Ganztagsschule	29.824,61	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	146.900	140.400	139.000	137.900	136.500
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	146.900	140.400	139.000	137.900	136.500
53	15	+ Transferaufwendungen	12.100,00	50.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		53171000 Zuschuss an das Diakonische Werk gGmbH für "Jugendsozialarbeit"	12.100,00	10.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		53180002 Zuschüsse an übrige Bereiche für Offene Ganztagsschule	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.407,80	9.300	9.500	9.500	9.600	9.700
		54410000 Versicherungsbeiträge für Schülerunfallversicherung	8.407,80	9.300	9.500	9.500	9.600	9.700
		54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	30.000,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**237.280,93**	**408.500**	**394.000**	**394.900**	**398.000**	**400.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-188.021,27**	**-338.000**	**-317.000**	**-317.700**	**-320.300**	**-322.500**
46	20	+ Finanzerträge	223,63	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		46910000 Steuererstattungen für die Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme	223,63	0	2.200	2.200	2.200	2.200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**223,63**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-187.797,64**	**-338.000**	**-314.800**	**-315.500**	**-318.100**	**-320.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-187.797,64**	**-338.000**	**-314.800**	**-315.500**	**-318.100**	**-320.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.900,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211030 Iven-Agßen-Schule
Produkt	**211030 Iven-Agßen-Schule**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.900,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-164.897,64**	**-315.100**	**-291.900**	**-292.600**	**-295.200**	**-297.400**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211030 Iven-Agßen-Schule
Produkt	**211030 Iven-Agßen-Schule**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.245,74	0	10.000	0	0	0	0	0,00 0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Baukostenzuschuss vom Spielmannszug & Jugendblasorchester Rödemis e.V.)	8.245,74	0	10.000	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**8.245,74**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.073,31	10.800	9.500	0	6.800	6.800	10.800	0,00 0,00
		78311000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	2.800,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00 0,00
		78321000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	2.589,06	4.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600	0,00 0,00
		78322000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	684,25	700	700	0	700	700	700	0,00 0,00
		78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211030 Iven-Agßen-Schule
Produkt	**211030 Iven-Agßen-Schule**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.197,91	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78512009 Neubau der IAS	16.197,91	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**22.271,22**	**10.800**	**9.500**	**0**	**6.800**	**6.800**	**10.800**	**0,00 0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-14.025,48**	**-10.800**	**500**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-10.800**	**0,00 0,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211030 78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
Für die Verdunkelung von Fenstern auf der Südseite der Schule.

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217010 Theodor-Storm-Schule
Produkt	**217010 Theodor-Storm-Schule**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums als weiterführende Schule, um allen schulpflichtigen und schulfähigen Kindern und Jugendlichen aus Husum und den Umlandgemeinden die Möglichkeit zu bieten, Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife zu erlangen. Angebot einer offenen Ganztagsschule durch den Förderverein.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschluss
Zielgruppen	schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen, Schulleitung, Lehrerkollegium

Leistungen	• Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
	  • Betrieb von Schulgebäuden, Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen (einschl. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)
	  • Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs
	  • Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
	  • Sonstige Dienstleistungen (z. B. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Beratungen)
	• Sicherstellung der offenen Ganztagsschule durch Gewährung von Zuschüssen an den Förderverein der Theodor-Storm-Schule

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217010 Theodor-Storm-Schule
Produkt	**217010 Theodor-Storm-Schule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.900	136.100	135.200	134.300	134.100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.500	6.700	5.800	4.900	4.700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.910,66	600	600	600	600	600
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.910,66	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.740,11	941.900	910.800	800.000	800.000	950.000
		44820000 Schulkostenbeiträge	1.073.286,11	941.900	910.800	800.000	800.000	950.000
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.454,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.064,13	0	0	0	0	0
		45431000 Erträge aus Ersatzleistung für Schadenfälle für bewegliches Anlagevermögen (Wert > 150 EUR - < 1.000 EUR netto) - Ersatzleistung für Schadenfälle	570,13	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	8.494,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.091.714,90**	**1.076.400**	**1.047.500**	**935.800**	**934.900**	**1.084.700**
50	11	+ Personalaufwendungen	301.519,30	327.000	337.400	346.300	355.400	364.800
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	5.809,12	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.549,23	246.800	254.700	261.100	267.700	274.400
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	2.960,26	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.935,81	22.400	23.100	23.700	24.300	25.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.044,50	51.800	53.500	54.900	56.300	57.800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	1.820,38	300	400	500	600	700
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.200,00	600	600	700	800	900
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	490.437,32	349.700	355.300	391.800	809.300	348.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.637,97	80.800	66.000	115.300	529.800	66.000
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	4.978,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	14.653,15	14.200	16.100	16.200	16.300	16.400
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	49.603,25	32.500	32.500	32.700	32.900	33.100
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	21.727,45	17.000	19.000	19.000	19.200	19.200

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217010 Theodor-Storm-Schule
Produkt	**217010 Theodor-Storm-Schule**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	47.250,14	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		52714000 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert <150 EUR netto)	2.695,27	5.600	5.000	5.000	5.100	5.200
		52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)	8.376,56	22.100	14.100	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des KSH	756,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52915000 Aufwendungen für Lernmittel	59.901,53	65.100	62.800	62.800	63.800	64.800
		52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf	30.320,91	28.900	28.900	28.900	29.300	29.800
		52917000 Aufwendungen für Kosten des Schwimmunterrichts	10.876,33	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
		52918000 Aufwendungen für Offene Ganztagsschule	1.660,21	6.000	32.800	32.800	32.800	32.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,00	352.400	356.700	343.700	328.500	318.600
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3,00	352.400	356.700	343.700	328.500	318.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.153,60	59.800	62.200	62.200	62.700	63.200
		54410000 Versicherungsbeiträge für Schülerunfallversicherung	57.153,60	59.200	61.000	61.000	61.500	62.000
		54570000 Erstattung Einspeisevergütung aus der PV-Anlage/Lehrerhaus	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**849.113,22**	**1.088.900**	**1.111.600**	**1.144.000**	**1.555.900**	**1.095.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**242.601,68**	**-12.500**	**-64.100**	**-208.200**	**-621.000**	**-10.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**242.601,68**	**-12.500**	**-64.100**	**-208.200**	**-621.000**	**-10.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**242.601,68**	**-12.500**	**-64.100**	**-208.200**	**-621.000**	**-10.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.600,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.600,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	32.200	37.800	37.800	37.800	37.800
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - für Leistungen, die vom HdJ und vom Mädchentreff im Rahmen der Offenen Ganztagsschule erbracht werden	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Strom-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	0,00	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217010 Theodor-Storm-Schule
Produkt	**217010 Theodor-Storm-Schule**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		58114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärme-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	0,00	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**269.201,68**	**-18.100**	**-75.300**	**-219.400**	**-632.200**	**-21.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016
Planungskosten für die Sanierung der Sporthalle (30.000 EUR)
2017
Sporthallen-Dachkanten-Sanierung (400.000 EUR).

Erläuterungen zu 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

217010 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - für Leistungen, die vom HdJ und vom Mädchentreff im Rahmen der Offenen Ganztagsschule erbracht werden
Im Rahmen der Offenen Ganztagsschule sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BISS. zukünftig auch an den Husumer Gymnasien tätig; (analoge Anwendung beim Produktkonto 217020.58110000).

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217010 Theodor-Storm-Schule
Produkt	**217010 Theodor-Storm-Schule**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68170000 Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	570,13	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68321000 Einzahlungen aus Ersatzleistung für Schadenfall für Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - < 1.000 EUR netto)	570,13	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.570,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00 0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	53.495,97	37.000	81.600	0	47.900	63.900	45.900	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00 0,00
		78311000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	22.022,38	5.900	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0,00 0,00
		78312000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 1.000 EUR netto)	1.636,25	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78313000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 EUR netto)	2.965,84	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217010 Theodor-Storm-Schule
Produkt	**217010 Theodor-Storm-Schule**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78317000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	0	2.000	0	8.000	16.000	7.500	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00 0,00
		78321000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	18.208,86	17.700	17.300	0	17.300	17.300	17.300	0,00 0,00
		78322000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0,00 0,00
		78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	1.089,48	0	25.200	0	0	0	0	0,00 0,00
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	0,00	3.000	3.000	0	4.000	4.000	3.000	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	7.573,16	7.500	7.000	0	8.000	16.000	7.500	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	44.965,11	47.000	180.000	0	8.500	0	195.000	400.000,00 0,00
		78512010 Einbau einer Einbruchmeldeanlage	0,00	0	0	0	8.500	0	0	0,00 0,00
		78512014 Baukosten für den Einbau von zwei Gruppenräumen für die Schulsozialarbeit / TSS	13.162,58	0	0	0	0	0	0	25.000,00 0,00
		78514007 Wiederherstellung der Außenanlagen bei der TSS	25.274,77	0	180.000	0	0	0	0	180.000,00 0,00
		78514009 Installationen im Chemie- und Physikraum	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78514011 Herstellung von Fahrradstellplätzen/ Parkplatz	0,00	0	0	0	0	0	195.000	195.000,00 0,00
		78514013 Baukosten für den Einbau einer PV-Anlage in der TSS	6.527,76	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**98.461,08**	**84.000**	**261.600**	**0**	**56.400**	**63.900**	**240.900**	**400.000,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-95.890,95**	**-84.000**	**-261.600**	**0**	**-56.400**	**-63.900**	**-240.900**	**-400.000,00** **0,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217010 Theodor-Storm-Schule
Produkt	**217010 Theodor-Storm-Schule**

217010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)
2015
Anschaffung einer Kühlzelle für die Mensa

217010 78317000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)
Erneuerung der schulpädagogischen IT-Infrastruktur bei den weiterführenden Schulen Theodor-Storm-Schule, Hermann-Tast-Schule, Gemeinschaftsschule Husum Nord und Ferdinand-Tönnies-Schule im Jahr 2015 in Höhe von insgesamt 40.000 EUR. Hierunter fallen bei den jeweiligen Produkten die Kontierungen, 78317000, 78324000 und 78326000.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217010 78514007 Wiederherstellung der Außenanlagen bei der TSS
Der Haushaltsansatz in Höhe von 180.000 EUR ist gesperrt. Die Aufhebung des Sperrvermerks fällt in die Zuständigkeit des Bauauschusses.

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217020 Hermann-Tast-Schule
Produkt	**217020 Hermann-Tast-Schule**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums als weiterführende Schule, um allen schulpflichtigen und schulfähigen Kindern und Jugendlichen aus Husum und den Umlandgemeinden die Möglichkeit zu bieten, Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife zu erlangen. Angebot einer offenen Ganztagsschule durch den Förderverein.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschluss
Zielgruppen	schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen, Schulleitung, Lehrerkollegium

Leistungen	• Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
	  • Betrieb von Schulgebäuden, Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen (einschl. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)
	  • Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs
	  • Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
	  • Sonstige Dienstleistungen (z. B. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Beratungen)
	• Sicherstellung der offenen Ganztagsschule durch Gewährung von Zuschüssen an den Förderverein der Hermann-Tast-Schule

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217020 Hermann-Tast-Schule
Produkt	**217020 Hermann-Tast-Schule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.800	114.900	112.000	108.200	103.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	29.200	35.300	33.100	29.300	24.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	79.600	79.600	78.900	78.900	78.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.308,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44110000 Mieten und Pachten	5.911,24	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	197,54	600	600	600	600	600
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.864,01	1.075.500	1.146.300	1.066.300	1.076.300	1.186.300
		44820000 Schulkostenbeiträge	1.172.476,69	1.056.500	1.127.500	1.047.500	1.057.500	1.167.500
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	978,39	1.000	800	800	800	800
		44860000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	32.408,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.218.172,79**	**1.197.300**	**1.274.200**	**1.191.300**	**1.197.500**	**1.302.600**
50	11	+ Personalaufwendungen	359.650,13	332.400	343.100	352.100	361.400	371.000
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	5.809,20	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.898,79	251.000	259.000	265.500	272.200	279.100
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	2.960,26	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.907,02	22.700	23.500	24.100	24.800	25.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.854,48	52.700	54.500	55.900	57.300	58.800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	1.820,38	300	400	500	600	700
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.200,00	600	600	700	800	900
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	348.840,98	339.700	398.900	391.200	445.300	602.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.132,47	49.900	72.200	60.200	108.700	260.200
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	5.737,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	12.095,07	14.200	14.400	14.500	14.600	14.700
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	57.687,36	57.000	60.500	62.500	64.500	66.500
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	22.449,00	17.000	19.000	19.000	19.200	19.400

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217020 Hermann-Tast-Schule
Produkt	**217020 Hermann-Tast-Schule**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	57.330,80	55.000	60.000	62.000	64.000	66.000
		52714000 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert <150 EUR netto)	5.180,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)	5.979,93	2.900	1.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des KSH	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52915000 Aufwendungen für Lernmittel	61.010,23	75.900	76.600	77.500	78.500	79.500
		52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf	49.510,50	28.100	28.100	28.400	28.700	29.000
		52917000 Aufwendungen für Kosten des Schwimmunterrichts	9.727,58	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
		52918000 Aufwendungen für Offene Ganztagsschule	6.000,00	6.000	32.800	32.800	32.800	32.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.173,83	390.400	537.100	523.600	508.700	497.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.173,83	390.400	537.100	523.600	508.700	497.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.049,00	64.900	72.200	73.200	74.200	75.200
		54410000 Versicherungsbeiträge für Schülerunfallversicherung	59.049,00	63.600	69.600	70.600	71.600	72.600
		54570000 Erstattung Einspeisevergütung aus der PV-Anlage/Südfassade	0,00	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**769.713,94**	**1.127.400**	**1.351.300**	**1.340.100**	**1.389.600**	**1.545.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**448.458,85**	**69.900**	**-77.100**	**-148.800**	**-192.100**	**-243.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**448.458,85**	**69.900**	**-77.100**	**-148.800**	**-192.100**	**-243.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**448.458,85**	**69.900**	**-77.100**	**-148.800**	**-192.100**	**-243.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - für Leistungen, die vom HdJ und vom Mädchentreff im Rahmen der Offenen Ganztagsschule erbracht werden	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**457.858,85**	**79.300**	**-73.500**	**-145.200**	**-188.500**	**-239.400**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217020 Hermann-Tast-Schule
Produkt	**217020 Hermann-Tast-Schule**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017:
Neben dem pauschalen Baunuterhalt einschl. der Wartungsverträge soll die Mittelspannungsanlage (25.000 EUR) erneuert werden sowie das Dach des Fahrradunterstandes, Bodenbeläge ausgetauscht werden, sowie eine Erneuerung der Beleuchtung in drei Klassen auf LED-Technik vorgenommen werden.
2018:
1. Abschnitt der Erneuerung der Dusch- und Umkleideräume (200.000 EUR).

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217020 Hermann-Tast-Schule
Produkt	**217020 Hermann-Tast-Schule**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68170000 Zuschuss vom Förderverein der HTS für die PV-Anlage	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00 0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	36.044,86	48.900	56.200	0	48.000	64.000	46.000	0,00 0,00
		78311000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	10.770,19	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	0,00 0,00
		78317000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	0	2.000	0	8.000	16.000	7.500	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00 0,00
		78321000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	15.277,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	0,00 0,00

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217020 Hermann-Tast-Schule
Produkt	**217020 Hermann-Tast-Schule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78322000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00 0,00
		78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	2.424,51	12.400	16.200	0	0	0	0	0,00 0,00
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	0,00	3.000	3.000	0	4.000	4.000	3.000	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	7.573,16	7.500	7.000	0	8.000	16.000	7.500	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	61.038,44	0	114.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00 0,00
		78512011 Verschiedene Baumaßnahmen bei der HTS	12.387,17	0	114.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00 0,00
		78514012 Baukosten für den Einbau einer PV- und Solarthermie-Anlage in der HTS	48.651,27	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**97.083,30**	**48.900**	**170.200**	**0**	**148.000**	**164.000**	**146.000**	**0,00 0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-74.083,30**	**-48.900**	**-170.200**	**0**	**-148.000**	**-164.000**	**-146.000**	**0,00 0,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217020 78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
u.a. Erwerb von Schülerübungstischen für Fachräume (9.000 EUR)

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217020 78512011 Verschiedene Baumaßnahmen bei der HTS
2015
Bau eines Lagerschuppens im Außenbereich des Sportplatzes
2015- 2018
Neugestaltung der Außenanlagen (Hauptzuwegung, Fahrradparken; jeweils 100.000 EUR)

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218010 Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule
Produkt	**218010 Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Ferdinand-Tönnies-Schule als weiterführende Gemeinschaftsschule, um allen schulpflichtigen und schulfähigen Kindern und Jugendlichen aus Husum und den Umlandgemeinden die Möglichkeit zu bieten, Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife zu erlangen. Angebot einer offenen Ganztagsschule in Kooperation Schulverein, Schule und Schulträger.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschluss
Zielgruppen	schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen, Schulleitung, Lehrerkollegium

Leistungen	• Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
	  • Betrieb von Schulgebäuden, Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen (einschl. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)
	  • Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs
	  • Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
	  • Sonstige Dienstleistungen (z. B. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Beratungen)
	• Sicherstellung der offenen Ganztagsschule durch Gewährung von Zuschüssen an den Schulverein der Ferdinand-Tönnies-Schule

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218010 Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule
Produkt	**218010 Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.100	80.900	80.700	78.400	76.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.200	5.000	4.800	2.500	600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.996,97	271.800	301.500	304.000	307.000	310.000
		44820000 Schulkostenbeiträge	342.996,97	271.800	301.500	304.000	307.000	310.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 Euro netto)	238,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**343.234,97**	**349.500**	**383.000**	**385.300**	**386.000**	**387.100**
50	11	+ Personalaufwendungen	171.996,12	175.600	181.300	186.400	191.600	196.900
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	2.681,21	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.351,71	130.400	134.600	138.000	141.500	145.100
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	1.366,27	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.507,97	11.800	12.200	12.600	13.000	13.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.548,79	27.400	28.400	29.200	30.000	30.800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	840,17	300	400	500	600	700
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	500,00	600	600	700	800	900
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.469,00	213.300	254.500	258.500	269.900	261.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.856,90	40.600	50.300	54.000	64.000	54.000
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	5.469,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52310000 Erbbauzinsen	38.429,84	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	6.903,93	7.200	7.700	7.800	7.900	8.100
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	27.103,87	12.300	12.300	12.500	12.700	12.900
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	11.911,93	8.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	26.370,54	25.000	27.700	28.000	28.300	28.600

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218010 Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule
Produkt	**218010 Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52714000 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert <150 EUR netto)	3.193,28	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800
		52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)	0,00	0	1.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des KSH	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52915000 Aufwendungen für Lernmittel	26.872,15	40.800	40.300	41.000	41.500	42.000
		52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf	28.186,34	10.600	10.300	10.300	10.400	10.600
		52917000 Aufwendungen für Kosten des Schwimmunterrichts	8.211,24	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
		52918000 Aufwendungen für Offene Ganztagsschule	5.959,23	6.000	32.800	32.800	32.800	32.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	183.500	193.400	190.700	182.200	174.300
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	183.500	193.400	190.700	182.200	174.300
53	15	+ Transferaufwendungen	26.600,00	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		53171000 Zuschuss an das Diakonische Werk gGmbH für "Jugendsozialarbeit"	26.600,00	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.496,40	24.700	26.100	26.100	26.100	26.100
		54410000 Versicherungsbeiträge für Schülerunfallversicherung	24.494,40	24.700	26.100	26.100	26.100	26.100
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**456.561,52**	**644.100**	**707.300**	**713.700**	**721.800**	**710.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-113.326,55**	**-294.600**	**-324.300**	**-328.400**	**-335.800**	**-323.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-113.326,55**	**-294.600**	**-324.300**	**-328.400**	**-335.800**	**-323.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-113.326,55**	**-294.600**	**-324.300**	**-328.400**	**-335.800**	**-323.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.400,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.400,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.600,00	36.000	36.400	36.400	36.400	36.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - für Leistungen, die vom HdJ und vom Mädchentreff im Rahmen der Offenen Ganztagsschule erbracht werden	7.600,00	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Strom-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	0,00	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218010 Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule
Produkt	**218010 Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		58114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärme-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	0,00	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-99.526,55**	**-309.200**	**-339.300**	**-343.400**	**-350.800**	**-338.500**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218010 Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule
Produkt	**218010 Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	119,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von beweglichen Sachen de Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	119,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**119,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	16.089,44	34.200	52.200	0	32.000	32.000	44.000	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00 0,00
		78311000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	1.354,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0,00 0,00
		78317000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	0	1.500	0	6.000	6.000	12.000	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00 0,00

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218010 Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule
Produkt	**218010 Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78321000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	11.219,66	11.700	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0,00 0,00
		78322000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	1.644,03	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00 0,00
		78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	1.871,75	1.500	2.200	0	0	0	0	0,00 0,00
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	0,00	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	13.500	5.000	0	6.000	6.000	12.000	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	6.662,77	0	0	0	5.000	0	280.000	0,00 0,00
		78512010 Einbau einer Einbruchmeldeanlage	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00 0,00
		78512012 Verschiedene Baumaßnahmen bei der FTS	6.662,77	0	0	0	0	0	280.000	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**22.752,21**	**34.200**	**52.200**	**0**	**37.000**	**32.000**	**324.000**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-22.633,21**	**-34.200**	**-52.200**	**0**	**-37.000**	**-32.000**	**-324.000**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)
2015
Absauganlage für den Werkraum (6.500 EUR)
Kühlschrank für die Mensa (4.800 EUR)
Rolladen und Sonnenschutz für die Mensa (12.700 EUR)

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

218010 78512012 Verschiedene Baumaßnahmen bei der FTS
2018
Erneuerung der Außenanlagen: Schulhofumgestaltung, Zuwegung, Sportplatz und Beleuchtung.

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218020 Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße
Produkt	**218020 Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Husum Nord als weiterführende Gemeinschaftsschule, um allen schulpflichtigen und schulfähigen Kindern und Jugendlichen aus Husum und den Umlandgemeinden die Möglichkeit zu bieten, Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife zu erlangen; noch bis Sommer 2012 Vorhalten der Außenstelle Rektor-Siemonsen-Schule für Schüler/innen der 8. + 9. Hauptschulklassen; Angebot einer offenen Ganztagsschule in Kooperation Schulverein, Schule, Schulträger.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschluss
Zielgruppen	schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen, Schulleitung, Lehrerkollegium

Leistungen	• Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
	  • Betrieb von Schulgebäuden, Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen (einschl. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)
	  • Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs
	  • Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
	  • Sonstige Dienstleistungen (z. B. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Beratungen)
	• Sicherstellung der offenen Ganztagsschule durch Gewährung von Zuschüssen an den Schulverein der Gemeinschaftsschule Husum Nord

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218020 Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße
Produkt	**218020 Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	144.700	163.700	163.000	163.000	163.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.800	800	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	138.900	162.900	162.900	162.900	162.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.198,66	600	600	600	600	600
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.198,66	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.224,32	465.300	479.000	485.000	490.000	495.000
		44820000 Schulkostenbeiträge	492.224,32	465.300	479.000	485.000	490.000	495.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.035,00	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	3.035,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**499.457,98**	**610.600**	**643.300**	**648.600**	**653.600**	**658.600**
50	11	+ Personalaufwendungen	293.960,61	259.700	242.900	249.500	256.200	263.100
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	4.915,48	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.255,29	195.100	182.100	186.700	191.400	196.200
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	2.504,84	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.401,70	17.700	16.500	17.000	17.500	18.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.242,98	40.900	38.200	39.200	40.200	41.300
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	1.540,32	300	400	500	600	700
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	900,00	600	600	700	800	900
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	602.855,55	372.300	406.600	356.900	400.600	659.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301.878,60	130.800	117.000	68.500	108.200	363.300
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	42.164,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		52310000 Erbbauzinsen	2.081,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	15.603,93	16.200	17.200	17.300	17.400	17.500
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	56.328,43	46.000	46.000	46.000	46.500	46.500
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	22.324,94	14.000	16.500	16.500	16.700	16.700
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	75.179,87	60.000	78.500	80.500	82.500	84.500

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218020 Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße
Produkt	**218020 Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52714000 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert <150 EUR netto)	4.057,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)	598,69	2.500	3.300	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des KSH	352,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		52915000 Aufwendungen für Lernmittel	29.878,51	50.700	48.900	48.900	49.900	50.900
		52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf	37.570,88	16.300	16.300	16.300	16.500	16.700
		52917000 Aufwendungen für Kosten des Schwimmunterrichts	6.541,40	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
		52918000 Aufwendungen für Offene Ganztagsschule	8.294,03	8.500	35.300	35.300	35.300	35.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	929,76	437.600	355.200	348.700	338.900	327.600
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	929,76	437.600	355.200	348.700	338.900	327.600
53	15	+ Transferaufwendungen	26.600,00	47.000	52.000	52.000	52.500	53.000
		53171000 Zuschuss an das Diakonische Werk gGmbH für "Jugendsozialarbeit"	26.600,00	47.000	52.000	52.000	52.500	53.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.339,60	34.600	35.100	35.100	35.500	36.000
		54410000 Versicherungsbeiträge für Schülerunfallversicherung	33.339,60	34.600	35.100	35.100	35.500	36.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**957.685,52**	**1.151.200**	**1.091.800**	**1.042.200**	**1.083.700**	**1.338.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-458.227,54**	**-540.600**	**-448.500**	**-393.600**	**-430.100**	**-680.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-458.227,54**	**-540.600**	**-448.500**	**-393.600**	**-430.100**	**-680.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-458.227,54**	**-540.600**	**-448.500**	**-393.600**	**-430.100**	**-680.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.650,00	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.900,00	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
		48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verrechnung mit VHS und Pestalozzischule	95.750,00	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	28.200	30.000	30.000	30.000	30.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - für Leistungen, die vom HdJ und vom Mädchentreff im Rahmen der Offenen Ganztagsschule erbracht werden	8.500,00	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218020 Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße
Produkt	**218020 Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Strom-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	0,00	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
		58114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärme-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	0,00	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-310.077,54**	**-385.300**	**-295.000**	**-240.100**	**-276.600**	**-526.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2018
Sanierung der Jahnsporthalle (300.000 EUR)

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218020 Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße
Produkt	**218020 Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	47.288,29	51.800	51.500	0	40.300	40.300	54.300	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0,00 0,00
		78311000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	6.522,37	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0,00 0,00
		78312000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78317000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	0	1.500	0	6.000	6.000	13.000	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00 0,00

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218020 Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße
Produkt	**218020 Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78321000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	35.302,92	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300	0,00 0,00
		78322000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	1.644,03	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00 0,00
		78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	3.818,97	2.000	2.700	0	0	0	0	0,00 0,00
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	0,00	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	14.500	5.000	0	6.000	6.000	13.000	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	215.846,22	916.000	77.500	0	225.000	0	0	956.000,00 50.000,00
		78512004 Einbau von zwei Teeküchen für die VHS und Förderschule	3.960,14	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78512005 Einbau einer Cafeteria für die VHS Husum	31.331,32	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78512006 Einbau eines Trennvorhanges in der Sporthalle	17.712,67	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78512007 Umbau von Außenanlagen/ Parkplätze	84.916,78	10.000	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78512008 Einbau einer Schließanlage	20.746,55	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78512013 Verschiedene Baumaßnahmen bei der GHN	24.342,24	0	77.500	0	225.000	0	0	0,00 0,00
		78530007 Neubau der Mensa bei Gemeinschaftsschule Husum Nord	32.836,52	906.000	0	0	0	0	0	956.000,00 50.000,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**263.134,51**	**967.800**	**129.000**	**0**	**265.300**	**40.300**	**54.300**	**956.000,00 50.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-263.134,51**	**-967.800**	**-129.000**	**0**	**-265.300**	**-40.300**	**-54.300**	**-956.000,00 -50.000,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218020 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)
2015
Kassen- und Abrechnungssystem für die Mensa (12.000 EUR)
3 Fahnenmasten für die Nebenstelle (2.500 EUR).

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218020 Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße
Produkt	**218020 Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße**

218020 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
Ausstattungsggenstände für die Mensa - zwischen 150 und 1.000 EUR.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

218020 78512013 Verschiedene Baumaßnahmen bei der GHN
2015
Austausch der Bänke in den Umkleideräumen (28.000 EUR)
Überdachung Fahrradständer - Nebenstelle (26.000 EUR)
Neubau eines Abstellschuppens für Arbeitsgeräte und Sportplatzgeräte (23.500 EUR)

2016
Neugestaltung des Vorplatzes für Jahnsporthalle (225.000 EUR)

Sperrvermerk: Der Teilbetrag in Höhe von 26.000 EUR für die Überdachung der Fahrradständer bei der Nebenstelle in der Schobüller Straße ist gesperrt. Die Aufhebung des Sperrvermerks fällt in die Zuständigkeit des Bauausschusses.

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221010 Pestalozzischule
Produkt	**221010 Pestalozzischule**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Pestalozzischule als Förderschule für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern und Jugendlichen aus Husum und den Umlandgemeinden, die aber infolge besonderer Lebensumstände in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Bildung erfahren können; Angebot einer offenen Ganztagsschule in Kooperation Schulverein, Schule, Schulträger.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschluss
Zielgruppen	schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen, Schulleitung, Lehrerkollegium

Leistungen	• Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
	  • Betrieb von Schulgebäuden, Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen (einschl. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)
	  • Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs
	  • Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
	  • Sonstige Dienstleistungen (z. B. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Beratungen)
	• Sicherstellung der offenen Ganztagsschule durch Gewährung von Zuschüssen an den Schulverein der Pestalozzischule

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221010 Pestalozzischule
Produkt	**221010 Pestalozzischule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	2.800	2.400	1.800	1.800	1.800
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	600	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	393,20	600	600	600	600	600
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	393,20	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.959,76	90.000	86.300	87.000	88.000	89.000
		44820000 Schulkostenbeiträge	158.959,76	90.000	86.300	87.000	88.000	89.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**179.352,96**	**93.400**	**89.300**	**89.400**	**90.400**	**91.400**
50	11	+ Personalaufwendungen	38.364,02	32.100	33.300	34.700	36.200	37.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.472,41	23.200	24.000	24.600	25.300	26.000
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	500	500	600	700	800
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.992,50	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.499,11	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	200,00	200	200	300	400	500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.783,57	29.500	30.600	30.600	30.800	31.000
		52714000 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert <150 EUR netto)	0,00	100	100	100	100	100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des KSH	0,00	800	800	800	800	800
		52915000 Aufwendungen für Lernmittel	33.608,42	22.900	24.500	24.500	24.600	24.700
		52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf	8.175,15	5.700	5.200	5.200	5.300	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.900	18.000	15.400	9.400	8.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.900	18.000	15.400	9.400	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	680,40	400	0	0	0	0

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221010 Pestalozzischule
Produkt	**221010 Pestalozzischule**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54410000 Versicherungsbeiträge für Schülerunfallversicherung	680,40	400	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**80.827,99**	**81.900**	**81.900**	**80.700**	**76.400**	**76.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**98.524,97**	**11.500**	**7.400**	**8.700**	**14.000**	**14.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**98.524,97**	**11.500**	**7.400**	**8.700**	**14.000**	**14.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**98.524,97**	**11.500**	**7.400**	**8.700**	**14.000**	**14.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.960,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - für die Nutzung von Räumlichkeiten in der Gemeinschaftsschule Husum Nord/Nebenstelle	45.960,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**52.564,97**	**-34.500**	**-38.600**	**-37.300**	**-32.000**	**-31.300**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221010 Pestalozzischule
Produkt	**221010 Pestalozzischule**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.009,07	9.800	7.100	0	5.700	5.700	9.700	0,00 0,00
		78311000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	2.523,33	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0,00 0,00
		78321000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	2.544,82	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0,00 0,00
		78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	940,92	0	1.400	0	0	0	0	0,00 0,00
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221010 Pestalozzischule
Produkt	**221010 Pestalozzischule**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**6.009,07**	**9.800**	**7.100**	**0**	**5.700**	**5.700**	**9.700**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-6.009,07**	**-9.800**	**-7.100**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-9.700**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Weitere Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241010 Schülerbeförderung
Produkt	**241010 Schülerbeförderung**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Schleswig-Holstein, Satzung zwischen Kreis NF und Stadt Husum, Beschlüsse
Zielgruppen	schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Kreis Nordfriesland
Leistungen	• Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung • Organisation und Abrechnung von Erstattungen und Eigenanteilen an den Beförderungskosten

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Weitere Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241010 Schülerbeförderung
Produkt	**241010 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.161,53	0	0	0	0	0
		43210000 Eigenanteil Schülerbeförderung	5.161,53	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.590,51	752.100	817.400	829.200	841.200	851.200
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	786.128,98	0	0	0	0	0
		44820200 Erstattungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Bürgerschule	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		44820210 Erstattungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Klaus-Groth-Schule	0,00	2.800	700	700	700	700
		44820220 Erstattungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Iven-Agßen-Schule	0,00	11.300	18.000	18.000	18.000	18.000
		44820230 Erstattungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Theodor-Storm-Schule	0,00	253.000	270.000	273.000	276.000	279.000
		44820240 Erstattungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Hermann-Tast-Schule	0,00	268.500	296.200	300.000	304.000	307.000
		44820250 Erstattungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	0,00	92.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		44820260 Erstattungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Gemeinschaftsschule Husum Nord	0,00	114.600	127.000	130.000	133.000	135.000
		44820270 Erstattungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Pestalozzischule	0,00	4.600	0	0	0	0
		44820280 Erstattungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die übrigen Husumer Schulen	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.461,53	0	0	0	0	0
		44880020 Erstattungen für Schülerbeförderung - freiwillige Anteile für die Bürgerschule	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		44880021 Erstattungen für Schülerbeförderung - freiwillige Anteile für die Klaus-Groth-Schule	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		44880022 Erstattungen für Schülerbeförderung - freiwillige Anteile für die Iven-Agßen-Schule	0,00	100	100	100	100	100
		44880023 Erstattungen für Schülerbeförderung - freiwillige Anteile für die Theodor-Storm-Schule	0,00	100	100	100	100	100
		44880024 Erstattungen für Schülerbeförderung - freiwillige Anteile für die Hermann-Tast-Schule	0,00	100	100	100	100	100
		44880025 Erstattungen für Schülerbeförderung - freiwillige Anteile für die Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	0,00	100	100	100	100	100
		44880026 Erstattungen für Schülerbeförderung - freiwillige Anteile für die Gemeinschaftsschule Husum Nord	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Weitere Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241010 Schülerbeförderung
Produkt	**241010 Schülerbeförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44880027 Erstattungen für Schülerbeförderung - freiwillige Anteile für die Pestalozzischule	0,00	100	0	0	0	0
		44880028 Erstattungen für Schülerbeförderung - freiwillige Anteile für die übrigen Husumer Schulen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**793.752,04**	**752.100**	**817.400**	**829.200**	**841.200**	**851.200**
50	11	+ Personalaufwendungen	25.061,02	24.700	25.500	26.700	27.900	29.100
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	1.787,49	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.352,54	16.200	16.700	17.200	17.700	18.200
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	910,85	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.455,06	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.294,96	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	560,12	200	300	400	500	600
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	500,00	400	400	500	600	700
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.187,26	1.192.500	1.277.400	1.303.300	1.329.300	1.353.300
		54290000 Beförderungskosten für Husumer Schüler	5.174,20	0	0	0	0	0
		54290020 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - freiwilliger Anteil für die Bürgerschule	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		54290021 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - freiwilliger Anteil für die Klaus-Groth-Schule	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		54290022 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - freiwilliger Anteil für die Iven-Agßen-Schule	0,00	100	100	100	100	100
		54290023 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - freiwilliger Anteil für die Theodor-Storm-Schule	0,00	100	100	100	100	100
		54290024 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - freiwilliger Anteil für die Hermann-Tast-Schule	0,00	100	100	100	100	100
		54290025 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - freiwilliger Anteil für die Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	0,00	100	100	100	100	100
		54290026 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - freiwilliger Anteil für die Gemeinschaftsschule Husum Nord	0,00	100	100	100	100	100
		54290027 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - freiwilliger Anteil für die Pestalozzischule	0,00	100	0	0	0	0

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Weitere Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241010 Schülerbeförderung
Produkt	**241010 Schülerbeförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54290028 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - freiwilliger Anteil für die übrigen Husumer Schulen	0,00	100	100	0	0	0
		54290200 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Bürgerschule	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		54290210 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Klaus-Groth-Schule	0,00	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		54290220 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Iven-Agßen-Schule	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54290230 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Theodor-Storm-Schule	0,00	400.000	386.000	396.000	406.000	416.000
		54290240 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Hermann-Tast-Schule	0,00	423.200	500.000	510.000	520.000	530.000
		54290250 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	0,00	138.000	150.000	153.000	156.000	156.000
		54290260 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Gemeinschaftsschule Husum Nord	0,00	172.000	190.000	193.000	196.000	199.000
		54290270 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Pestalozzischule	0,00	7.000	0	0	0	0
		54290280 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die übrigen Husumer Schulen	0,00	21.000	20.000	20.000	20.000	21.000
		54291000 Beförderungskosten für auswärtige Schüler	1.170.013,06	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.170.013,06	0	0	0	0	0
		54291000 Beförderungskosten für auswärtige Schüler	1.170.013,06	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.200.248,28**	**1.217.200**	**1.302.900**	**1.330.000**	**1.357.200**	**1.382.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-406.496,24**	**-465.100**	**-485.500**	**-500.800**	**-516.000**	**-531.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-406.496,24**	**-465.100**	**-485.500**	**-500.800**	**-516.000**	**-531.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-406.496,24**	**-465.100**	**-485.500**	**-500.800**	**-516.000**	**-531.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-406.496,24**	**-465.100**	**-485.500**	**-500.800**	**-516.000**	**-531.200**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Weitere Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241010 Schülerbeförderung
Produkt	**241010 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Weitere Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243010 Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung
Produkt	**243010 Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung aller Aufgaben, zu denen die Stadt Husum als Schulträger verpflichtet ist
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Schleswig-Holstein
Zielgruppen	schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen, Schulleitung
Leistungen	• Durchführung der Schulentwicklungsplanung (inkl. Zuschnitt Einzugsbereich Grundschulen) • Koordination und Bearbeitung von Modellprojekten und Einzelmaßnahmen von bildungspolitischer Bedeutung • Finanzierung schulischer Sportveranstaltungen • sozialpädagogische Betreuung • Schulkostenbeiträge • Betreuung Schulleiterwahlausschuss • Schulstatistik

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Weitere Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243010 Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung
Produkt	**243010 Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	368,00	100	100	100	100	100
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**368,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	+ Personalaufwendungen	11.067,15	18.400	19.100	20.100	21.100	22.100
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	2.681,21	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.238,43	10.100	10.500	10.800	11.100	11.400
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	1.366,27	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380,27	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	860,80	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	840,17	300	400	500	600	700
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	500,00	500	500	600	700	800
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249,91	110.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		52910000 Aufwendungen schulische Veranstaltungen	3.249,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		52918000 Aufwendungen für Offene Ganztagsschule	0,00	100.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	700	700	400	400
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	700	700	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	388.549,40	360.500	380.500	385.500	390.500	395.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen für den KSH	0,00	500	500	500	500	500
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	388.549,40	360.000	380.000	385.000	390.000	395.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**402.866,46**	**489.700**	**410.600**	**416.600**	**422.300**	**428.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-402.498,46**	**-489.600**	**-410.500**	**-416.500**	**-422.200**	**-428.200**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Weitere Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243010 Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung
Produkt	**243010 Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-402.498,46**	**-489.600**	**-410.500**	**-416.500**	**-422.200**	**-428.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-402.498,46**	**-489.600**	**-410.500**	**-416.500**	**-422.200**	**-428.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-402.498,46**	**-489.600**	**-410.500**	**-416.500**	**-422.200**	**-428.200**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Weitere Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243010 Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung
Produkt	**243010 Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Weitere Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243010 Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung
Produkt	**243010 Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

243010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)
Anschaffungen in Einzelfällen für Integrationsmaßnahmen.

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251010 Theodor-Storm-Zentrum
Produkt	**251010 Theodor-Storm-Zentrum**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Es werden der Theodor-Storm-Gesellschaft von der Stadt Husum zwei Gebäude zur Verfügung gestellt sowie Zuschüsse für den laufenden Betrieb gewährt.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Vertrag
Zielgruppen	Theodor-Storm-Gesellschaft, Besucher/innen
Leistungen	• Gewährung von Zuschüssen • Gebäude "Museum" und Gebäude "Archiv" • Vergabe des Theodor-Storm-Preis

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251010 Theodor-Storm-Zentrum
Produkt	**251010 Theodor-Storm-Zentrum**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000	12.800	12.800	12.800	12.800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.000	12.800	12.800	12.800	12.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**19.200,00**	**33.200**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	1.590,81	3.800	3.900	4.700	5.500	6.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	500	500	600	700	800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.260,82	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108,60	200	200	300	400	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221,39	500	500	600	700	800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	100	100	200	300	400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.108,04	39.900	37.400	24.700	31.000	25.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.051,87	22.000	18.500	5.500	11.500	5.500
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	3.187,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	660,07	800	800	800	800	800
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	7.687,00	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	4.522,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53	15	+ Transferaufwendungen	20.452,00	28.700	20.500	20.500	20.500	28.700
		53180000 Zuschuss an die Theodor-Storm-Gesellschaft	20.452,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		53181000 Vergabe des Theodor-Storm-Preises (Studienförderung)	0,00	8.200	0	0	0	8.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251010 Theodor-Storm-Zentrum
Produkt	**251010 Theodor-Storm-Zentrum**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**66.150,85**	**89.900**	**79.300**	**67.400**	**74.500**	**77.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-46.950,85**	**-56.700**	**-47.300**	**-35.400**	**-42.500**	**-45.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-46.950,85**	**-56.700**	**-47.300**	**-35.400**	**-42.500**	**-45.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-46.950,85**	**-56.700**	**-47.300**	**-35.400**	**-42.500**	**-45.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-46.950,85**	**-56.700**	**-47.300**	**-35.400**	**-42.500**	**-45.800**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251010 Theodor-Storm-Zentrum
Produkt	**251010 Theodor-Storm-Zentrum**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251020 Förderung von Museen und Sammlungen
Produkt	**251020 Förderung von Museen und Sammlungen**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Unterstützung/Förderung des Stadtarchivs sowie des Museumsverbunds Nordfriesland.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Vertrag
Zielgruppen	Organisationen, Besucher/innen
Leistungen	• Umlage an den Museumsverbund (50%) • Archivierungskosten für stadteigene Daten/Unterlagen • Handkasse für Stadtarchivar

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251020 Förderung von Museen und Sammlungen
Produkt	**251020 Förderung von Museen und Sammlungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	1.590,74	3.800	3.900	4.700	5.500	6.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	500	500	600	700	800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.260,82	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108,60	200	200	300	400	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221,32	500	500	600	700	800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	100	100	200	300	400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.700
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	221.750,00	295.600	281.100	286.200	291.100	296.000
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	221.750,00	295.600	281.100	286.200	291.100	296.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.840,54	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	183,04	200	200	200	200	200
		54580000 Erstattung Archivierungskosten	7.657,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**231.181,28**	**312.900**	**299.000**	**304.900**	**310.600**	**316.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-231.181,28**	**-312.900**	**-299.000**	**-304.900**	**-310.600**	**-316.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-231.181,28**	**-312.900**	**-299.000**	**-304.900**	**-310.600**	**-316.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251020 Förderung von Museen und Sammlungen
Produkt	**251020 Förderung von Museen und Sammlungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-231.181,28**	**-312.900**	**-299.000**	**-304.900**	**-310.600**	**-316.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-231.181,28**	**-312.900**	**-299.000**	**-304.900**	**-310.600**	**-316.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

251020 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
Bei dieser Ausgabeposition handelt es sich um die Zweckverbandsumlage an den Museumsverbund Nordfriesland für das Jahr 2015. Die Ansätze für das Jahr 2015 und folgende korrespondieren mit den Ansätzen im Haushaltsplan 2015 des Museumsverbundes.

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251020 Förderung von Museen und Sammlungen
Produkt	**251020 Förderung von Museen und Sammlungen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78181000 Förderung (Zuschüsse) an Museen und Sammlungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	1.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251020 Förderung von Museen und Sammlungen
Produkt	**251020 Förderung von Museen und Sammlungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**3.600**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-3.600**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261010 Förderung von Theatern
Produkt	**261010 Förderung von Theatern**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung von Theatern und Theateraufführungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Vertrag
Zielgruppen	Kulturinteressierte
Leistungen	• Beteiligung am Landestheater Schleswig-Holstein • Förderung von Theateraufführungen durch Gewährung von Zuschüssen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261010 Förderung von Theatern
Produkt	**261010 Förderung von Theatern**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	1.590,88	3.800	3.900	4.700	5.500	6.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	500	500	600	700	800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.260,82	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108,67	200	200	300	400	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221,39	500	500	600	700	800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	100	100	200	300	400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	80.748,00	90.800	88.800	88.800	88.800	88.800
		53170000 Zuschuss an die Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	70.008,00	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		53180000 Zuschuss an die Niederdeutsche Bühne e.V.	3.580,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		53181000 Zuschuss Husumer Filmtage	3.070,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		53183000 Zuschuss Pole-Poppenspäler-Tage	4.090,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**82.338,88**	**94.600**	**92.700**	**93.500**	**94.300**	**95.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-82.338,88**	**-94.600**	**-92.700**	**-93.500**	**-94.300**	**-95.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-82.338,88**	**-94.600**	**-92.700**	**-93.500**	**-94.300**	**-95.100**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261010 Förderung von Theatern
Produkt	**261010 Förderung von Theatern**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-82.338,88**	**-94.600**	**-92.700**	**-93.500**	**-94.300**	**-95.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-82.338,88**	**-94.600**	**-92.700**	**-93.500**	**-94.300**	**-95.100**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	261010 Förderung von Theatern
Produkt	**261010 Förderung von Theatern**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	262010 Förderung der Musikpflege
Produkt	**262010 Förderung der Musikpflege**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der Kreismusikschule sowie von Musikaufführungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Vertrag
Zielgruppen	Kulturinteressierte
Leistungen	• Förderung der Kreismusikschule • Förderung von Musikaufführungen durch Gewährung von Zuschüssen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	262010 Förderung der Musikpflege
Produkt	**262010 Förderung der Musikpflege**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	1.590,67	3.800	3.900	4.700	5.500	6.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	500	500	600	700	800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.260,82	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108,53	200	200	300	400	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221,32	500	500	600	700	800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	100	100	200	300	400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.480,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		53180000 Zuschuss an die Kreismusikschule	7.500,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		53181000 Zuschuss Spielmannszüge	100,00	100	100	100	100	100
		53183000 Zuschuss Kammerkonzerte Nissenhaus	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53184000 Zuschuss Raritäten der Klaviermusik	1.280,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53185000 Zuschüsse an Husumer Chöre	600,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.070,67**	**14.500**	**14.600**	**15.400**	**16.200**	**17.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.070,67**	**-14.500**	**-14.600**	**-15.400**	**-16.200**	**-17.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.070,67**	**-14.500**	**-14.600**	**-15.400**	**-16.200**	**-17.000**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	262010 Förderung der Musikpflege
Produkt	**262010 Förderung der Musikpflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-12.070,67**	**-14.500**	**-14.600**	**-15.400**	**-16.200**	**-17.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-12.070,67**	**-14.500**	**-14.600**	**-15.400**	**-16.200**	**-17.000**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Theater und Musik
Produktgruppe	262010 Förderung der Musikpflege
Produkt	**262010 Förderung der Musikpflege**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volkshochschulen und Büchereien,
Produktgruppe	271010 Volkshochschule Husum e.V.
Produkt	**271010 Volkshochschule Husum e.V.**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Zuschussgewährung an die Volkshochschule zur Förderung der Erwachsenenbildung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Vertrag
Zielgruppen	Besucher/innen
Leistungen	• Zuschuss für laufende Arbeit der VHS • unentgeltliche Überlassung von Grundstück und Gebäude

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volkshochschulen und Büchereien,
Produktgruppe	271010 Volkshochschule Husum e.V.
Produkt	**271010 Volkshochschule Husum e.V.**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717,94	2.500	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.717,94	2.500	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.717,94**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	1.590,95	3.800	3.900	4.700	5.500	6.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	500	500	600	700	800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.260,82	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108,74	200	200	300	400	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221,39	500	500	600	700	800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	100	100	200	300	400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.793,85	3.400	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.793,85	3.400	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	152.460,18	115.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		53180000 Betriebsmittelzuschuss an die VHS	152.460,18	115.000	136.000	136.000	136.000	136.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.376,80	0	0	0	0	0
		54319000 Kosten für den Umzug der VHS durch den KSH	24.376,80	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**180.221,78**	**122.200**	**139.900**	**140.700**	**141.500**	**142.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-178.503,84**	**-119.700**	**-139.900**	**-140.700**	**-141.500**	**-142.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volkshochschulen und Büchereien,
Produktgruppe	271010 Volkshochschule Husum e.V.
Produkt	**271010 Volkshochschule Husum e.V.**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-178.503,84**	**-119.700**	**-139.900**	**-140.700**	**-141.500**	**-142.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-178.503,84**	**-119.700**	**-139.900**	**-140.700**	**-141.500**	**-142.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.790,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - für die Nutzung von Räumlichkeiten in der Gemeinschaftsschule Husum Nord/Nebenstelle	49.790,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-228.293,84**	**-196.300**	**-216.500**	**-217.300**	**-218.100**	**-218.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

271010 53180000 Betriebsmittelzuschuss an die VHS
Erhöhung des Betriebsmittelzuschusses ab 2015 auf 136.000 EUR lt. Beschlussfassung im StVK am 27.11.2014.

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volkshochschulen und Büchereien,
Produktgruppe	271010 Volkshochschule Husum e.V.
Produkt	**271010 Volkshochschule Husum e.V.**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volkshochschulen und Büchereien,
Produktgruppe	272010 Stadtbibliothek Husum, Büchereien
Produkt	**272010 Stadtbibliothek Husum, Büchereien**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen in der Stadtbibliothek Husum sowie Zuschussgewährung für die dänische Büchereien im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Vertrag
Zielgruppen	
Leistungen	• Verwaltung der Stadtbibliothek Husum • Zuschuss an den dänischen Büchereiverein

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volkshochschulen und Büchereien,
Produktgruppe	272010 Stadtbibliothek Husum, Büchereien
Produkt	**272010 Stadtbibliothek Husum, Büchereien**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	153.100	112.400	112.400	112.400	112.400
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	200	200	200	200
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis NF	0,00	83.900	63.900	63.900	63.900	63.900
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	0,00	69.000	48.300	48.300	48.300	48.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		43210000 Benutzungsgebühren	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		43219000 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Flohmarktartikeln	0,00	500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen, Privatpersonen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		44881000 Erstattungen vom Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		45620000 Versäumnisgebühren	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**240.900**	**199.700**	**199.700**	**199.700**	**199.700**
50	11	+ Personalaufwendungen	1.590,60	291.700	303.700	311.800	320.100	328.500
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.260,82	219.100	228.200	234.000	239.900	245.900
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108,53	19.900	20.700	21.300	21.900	22.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221,25	45.800	47.700	48.900	50.200	51.500
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	400	500	600	700	800
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	700	700	800	900	1.000
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	184.200	150.100	151.100	152.200	153.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		52310000 Mieten	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	0,00	38.700	39.500	40.500	41.500	42.500
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	0,00	0	4.000	4.000	4.100	4.100

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volkshochschulen und Büchereien,
Produktgruppe	272010 Stadtbibliothek Husum, Büchereien
Produkt	**272010 Stadtbibliothek Husum, Büchereien**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		52712000 Einkauf Medien (Wert < 150 EUR netto)	0,00	87.800	46.400	46.400	46.400	46.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	265.517,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		53180000 Zuschuss an die dänische Bücherei	1.817,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		53181000 Zuschuss an den Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	263.700,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115,00	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	115,00	900	500	500	500	500
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	0,00	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**267.223,39**	**488.600**	**467.100**	**476.200**	**485.600**	**495.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-267.223,39**	**-247.700**	**-267.400**	**-276.500**	**-285.900**	**-295.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-267.223,39**	**-247.700**	**-267.400**	**-276.500**	**-285.900**	**-295.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-267.223,39**	**-247.700**	**-267.400**	**-276.500**	**-285.900**	**-295.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-267.223,39**	**-247.700**	**-267.400**	**-276.500**	**-285.900**	**-295.300**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volkshochschulen und Büchereien,
Produktgruppe	272010 Stadtbibliothek Husum, Büchereien
Produkt	**272010 Stadtbibliothek Husum, Büchereien**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volkshochschulen und Büchereien,
Produktgruppe	272010 Stadtbibliothek Husum, Büchereien
Produkt	**272010 Stadtbibliothek Husum, Büchereien**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281010 Husumer Speicher
Produkt	**281010 Husumer Speicher**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Es wird dem "Kulturzentrum Speicher Husum e.V." ein historischer Getreidespeicher am Hafen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird der Betrieb des "Speichers" durch regelmäßige Zuschüsse unterstützt.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Vertrag
Zielgruppen	Besucher/innen
Leistungen	• Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstück und Gebäude • finanzielle Unterstützung des laufenden Betriebs

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281010 Husumer Speicher
Produkt	**281010 Husumer Speicher**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
50	11	+ Personalaufwendungen	1.591,09	3.800	3.900	4.700	5.500	6.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	500	500	600	700	800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.260,89	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108,74	200	200	300	400	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221,46	500	500	600	700	800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	100	100	200	300	400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.006,03	26.400	42.700	68.900	41.800	21.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.052,59	15.000	31.000	57.000	29.600	9.500
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	296,80	200	200	200	200	200
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	674,05	800	800	800	900	900
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	4.911,25	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	5.071,34	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.900	7.900	7.300	7.300	7.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.900	7.900	7.300	7.300	7.200
53	15	+ Transferaufwendungen	25.565,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		53180000 Betriebsmittelzuschuss an den Husumer Speicher e. V.	25.565,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281010 Husumer Speicher
Produkt	**281010 Husumer Speicher**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**41.162,12**	**63.700**	**80.100**	**106.500**	**80.200**	**61.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-41.162,12**	**-58.500**	**-74.900**	**-101.300**	**-75.000**	**-55.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-41.162,12**	**-58.500**	**-74.900**	**-101.300**	**-75.000**	**-55.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-41.162,12**	**-58.500**	**-74.900**	**-101.300**	**-75.000**	**-55.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-41.162,12**	**-58.500**	**-74.900**	**-101.300**	**-75.000**	**-55.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2015
u.a. Sanierung des Außenmauerwerks (20.000 EUR)

2016
Sanierung des Außenmauerwerks (20.000 EUR)
Erneuerung der Beleuchtung im OG (15.000 EUR)

2017
Erneuerung der Heizungsanlage (18.100 EUR)

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281010 Husumer Speicher
Produkt	**281010 Husumer Speicher**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.161,69	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78512010 Einbau einer Einbruchmeldeanlage	2.161,69	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.161,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281010 Husumer Speicher
Produkt	**281010 Husumer Speicher**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.161,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
										0,00

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281020 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281020 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an mehrere Institutionen zur Förderung des kulturellen Lebens
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Vertrag
Zielgruppen	Kulturinteressierte
Leistungen	Zuschussgewährung

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281020 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281020 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	1.590,64	6.400	3.900	4.700	5.500	6.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	500	500	600	700	800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.261,00	4.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108,46	400	200	300	400	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221,18	900	500	600	700	800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	100	100	200	300	400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52911000 Kosten für Patenschaften u. internationale Beziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	13.334,00	17.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		53180000 Zuschuss an die dänische Volksgruppe	9.524,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		53181000 Zuschuss an den Bund der Vertriebenen	250,00	300	300	300	300	300
		53183000 Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen und Ausstellungen in Husum	2.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		53184000 Zuschüsse nach Einzelfallentscheidung des Bürgermeisters	140,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		53185000 Zuschuss Bürgervogelschützen	520,00	600	600	600	600	600
		53186000 Zuschuss an den Verein KulturNacht Husum e.V.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225,75	500	400	400	400	400
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	225,75	500	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281020 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281020 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**15.150,39**	**26.500**	**34.900**	**35.700**	**36.500**	**37.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-15.150,39**	**-26.500**	**-34.900**	**-35.700**	**-36.500**	**-37.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-15.150,39**	**-26.500**	**-34.900**	**-35.700**	**-36.500**	**-37.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-15.150,39**	**-26.500**	**-34.900**	**-35.700**	**-36.500**	**-37.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-15.150,39**	**-26.500**	**-34.900**	**-35.700**	**-36.500**	**-37.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281020 52911000 Kosten für Patenschaften u. internationale Beziehungen
Neu: Bisher veranschlagt im Produkt 111020 (Stabsstelle).

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281020 53186000 Zuschuss an den Verein KulturNacht Husum e.V.
Die Organisation der bisher von der TSMH durchgeführten Husumer Kulturnacht ist von dem neu gegründeten Verein "KulturNacht Husume.V." übernommen worden. Dieser Verein will erstmals die Kulturnacht 2015 organisieren. Die Arbeit des Vereins soll mit einem Zuschuss bis zu 3.000 EUR gefördert werden.

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281020 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281020 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	311910 Übernahme der Verwaltung der Grundversorgung nach dem SGB XII
Produkt	**311910 Übernahme der Verwaltung der Grundversorgung nach dem SGB XII**

Produktverantwortliche/r	Erk Gregersen
Amt	Sozialzentrum
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Jugend
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Beratung von Hilfebedürftigen und Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (außer Eingliederungshilfe) zur Sicherstellung des Lebensunterhalts. Dabei stellt die Stadt Husum lediglich das Personal und die Sachmittel. Diese Kosten werden zu 100% vom Kreis Nordfriesland erstattet. Die Auszahlung der Leistungen an die Hilfebedürftigen erfolgt über die Kreiskasse Nordfriesland.
Auftragsgrundlage	SGB XII, Durchführungsverordnungen des Bundes, Ausführungsgesetz Schleswig-Holstein, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein, Arbeitshinweise des Kreises Nordfriesland
Zielgruppen	Hilfebedürftige im Sinne des SGB XII
Leistungen	• Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung • Hilfe zur Pflege • Hilfen zur Gesundheit • Beratung und Angebote für ältere Menschen • Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten • sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach dem SGB XII

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	311910 Übernahme der Verwaltung der Grundversorgung nach dem SGB XII
Produkt	**311910 Übernahme der Verwaltung der Grundversorgung nach dem SGB XII**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.197,18	300.200	318.700	325.700	334.300	343.000
		44821000 Erstattungen von Gemeinden/ GV -Verwaltungskostenerstattung vom Kreis NF	347.820,29	300.100	318.600	325.600	334.200	342.900
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.376,89	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**353.197,18**	**300.200**	**318.700**	**325.700**	**334.300**	**343.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	308.652,53	295.200	312.500	320.700	329.200	337.800
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	13.977,71	2.500	6.800	7.000	7.200	7.400
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.812,70	222.000	231.500	237.300	243.300	249.400
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	5.958,31	1.300	3.200	3.300	3.400	3.500
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.822,63	20.100	21.000	21.600	22.200	22.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.062,71	45.800	47.800	49.000	50.300	51.600
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	418,47	1.100	800	900	1.000	1.100
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.400,00	2.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	300	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.484,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.200	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.183,11	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	848,63	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
		54522000 Rückzahlung zuviel erhaltener Verwaltungskosten an Kreis NF	9.334,48	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**320.320,28**	**300.200**	**318.700**	**325.700**	**334.300**	**343.000**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	311910 Übernahme der Verwaltung der Grundversorgung nach dem SGB XII
Produkt	**311910 Übernahme der Verwaltung der Grundversorgung nach dem SGB XII**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**32.876,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**32.876,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**32.876,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**32.876,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	311910 Übernahme der Verwaltung der Grundversorgung nach dem SGB XII
Produkt	**311910 Übernahme der Verwaltung der Grundversorgung nach dem SGB XII**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	311910 Übernahme der Verwaltung der Grundversorgung nach dem SGB XII
Produkt	**311910 Übernahme der Verwaltung der Grundversorgung nach dem SGB XII**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	312210 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	**312210 Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Produktverantwortliche/r	Erk Gregersen
Amt	Sozialzentrum
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Jugend
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Bereitstellung des Gemeindeanteils an den Leistungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II. Die Stadt Husum erhält jährlich vom Kreis Nordfriesland eine Abrechung über den Gemeindeanteil (23%) an den Kosten der Unterkunft der Arbeitssuchenden.
Auftragsgrundlage	SGB II, Satzung des Kreises Nordfriesland
Zielgruppen	Kreis Nordfriesland (direkt), Leistungsempfänger/innen (indirekt)
Leistungen	Prüfung der Abrechnung sowie Zahlung der monatlichen Abschläge und des jährlichen Endabrechnungsbetrages

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	312210 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	**312210 Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	168.326,52	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
		41421000 Zuweisung des Kreises NF im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleiches	168.326,52	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.289,36	0	0	0	0	0
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.289,36	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**174.615,88**	**168.300**	**168.300**	**168.300**	**168.300**	**168.300**
50	11	+ Personalaufwendungen	9.202,39	3.100	0	0	0	0
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	5.591,08	1.000	0	0	0	0
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	2.277,12	500	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	234,19	500	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	900,00	900	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	875.699,00	895.000	0	0	0	0
		53331000 Leistungen für Unterkunft und Heizung	875.699,00	895.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**884.901,39**	**898.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-710.285,51**	**-729.800**	**168.300**	**168.300**	**168.300**	**168.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-710.285,51**	**-729.800**	**168.300**	**168.300**	**168.300**	**168.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	312210 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	**312210 Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-710.285,51**	**-729.800**	**168.300**	**168.300**	**168.300**	**168.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-710.285,51**	**-729.800**	**168.300**	**168.300**	**168.300**	**168.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

312210 41421000 Zuweisung des Kreises NF im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleiches
Als Regulativ für die Erhöhung der Kreisumlage im Jahr 2013 sowie aufgrund der unterschiedlichen Entwicklung zwischen den Gemeinden in Nordfriesland in Bezug auf die Möglichkeit der Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen stellt der Kreis NF als freiwillige Leistung jährlich eine Summe für einen "kreisinternen Finanzausgleich" zur Verfügung. Für 2015 sollen es 1,8 Mio. EUR werden. Die Stadt Husum erhält hiervon einen Anteil in Höhe von voraussichtlich 187.000 EUR, von denen 168.300 im Produkt 312210 zweckgebunden zu veranschlagen sind. Der zweite Teilbetrag ist im Produkt 541010 (Gemeindestraßen) in Höhe von 18.700 EUR zu veranschlagen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

312210 53331000 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Mit der beabsichtigten Neuregelung des Finanzausgleichsgesetzes für Schleswig-Holstein wird die Verpflichtung für die Gemeinden aufgehoben, sich an den Leistungen für Unterkunft und Heizung zu beteiligen.

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	312210 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	**312210 Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	312910 Übernahme der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	**312910 Übernahme der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**

Produktverantwortliche/r	Holger Delfs
Amt	Sozialzentrum
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Jugend
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Beratung und Gewährung von Leistungen nach dem SGB II. Beratung und Gewährung sämtlicher aktiver Leistungen zur beruflichen Eingliederung. Dabei stellt die Stadt Husum lediglich das Personal und die Sachmittel. Diese Personalkosten werden mit dem Kreis Nordfriesland abgerechnet und von diesem erstattet. Die Sachkosten werden als Pauschale gezahlt. Die Umsetzung erfolgt nach Weisung des Kreises Nordfriesland.
Auftragsgrundlage	SGB II, Vertrag mit dem Kreis Nordfriesland gem. 19Aa GKZ, Arbeitshinweise des Kreises Nordfriesland
Zielgruppen	erwerbsfähige Hilfebedürftige im Alterskorridor 15- 65 jahre
Leistungen	Im Namen und im Auftrag des Kreises werden u. a. folgende Leistungen erbracht: • Zuweisung in Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt • Beratung zum Abbau von Hemmnissen, welche eine unmittelbare Arbeitsaufnahme verhindern • Vermittlung in Zusatzjobs • Vermittlung an Träger zum Abbau psychosozialer Hemmnisse • Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt • Bearbeitung der Anträge auf Grundsicherung • Gewährung und Auszahlung der bewilligten Leistungen

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	312910 Übernahme der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	**312910 Übernahme der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	900	900	800	700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	900	900	800	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608.932,68	2.674.200	2.803.100	2.873.100	2.953.100	3.013.100
		44821000 Erstattungen von Gemeinden/ GV -Verwaltungskostenerstattung vom Kreis NF	2.604.045,60	2.671.100	2.800.000	2.870.000	2.950.000	3.010.000
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.815,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	51.393,00	45.000	45.000	20.800	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	51.393,00	45.000	45.000	20.800	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.660.325,68**	**2.720.100**	**2.849.000**	**2.894.800**	**2.953.900**	**3.013.800**
50	11	+ Personalaufwendungen	2.289.652,89	2.494.300	2.575.500	2.636.700	2.699.400	2.763.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	279.430,32	293.100	214.000	219.400	224.900	230.600
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.367.906,30	1.491.800	1.710.500	1.749.700	1.789.900	1.831.100
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	150.583,89	163.800	113.100	116.000	118.900	121.900
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.999,38	135.000	141.600	145.200	148.900	152.700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288.315,22	309.800	325.600	333.800	342.200	350.800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	11.617,78	30.200	25.300	26.000	26.700	27.400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	62.700,00	61.700	39.300	40.300	41.400	42.500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.100,00	8.900	6.100	6.300	6.500	6.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.627,62	90.000	89.500	89.500	89.500	89.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.209,09	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	18.645,23	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		52713000 Kosten der Datenverarbeitung: Lizenzen, Wartung, technische Betreuung und Pflege von Hard- und Software	42.773,30	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	374,80	4.200	18.300	18.300	16.800	9.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	18.300	18.300	16.800	9.900
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	374,80	0	0	0	0	0

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	312910 Übernahme der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	**312910 Übernahme der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153.844,31	51.100	51.200	52.200	52.700	53.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.853,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	40.607,43	48.000	48.000	49.000	49.500	50.000
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	100	100	100	100
		54522000 Rückzahlung zuviel erhaltener Verwaltungskosten an Kreis NF	109.383,39	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.507.499,62**	**2.639.600**	**2.734.500**	**2.796.700**	**2.858.400**	**2.916.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**152.826,06**	**80.500**	**114.500**	**98.100**	**95.500**	**97.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**152.826,06**	**80.500**	**114.500**	**98.100**	**95.500**	**97.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**152.826,06**	**80.500**	**114.500**	**98.100**	**95.500**	**97.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.201,82	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.201,82	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**67.624,24**	**0**	**33.500**	**17.100**	**14.500**	**16.500**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	312910 Übernahme der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	**312910 Übernahme der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	46.647,27	15.000	40.000	0	75.000	35.000	25.000	0,00 0,00
		78310000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 EUR netto)	1.787,38	5.000	20.000	0	45.000	5.000	5.000	0,00 0,00
		78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto) / Büromöbel	10.527,85	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00 0,00
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	34.332,04	5.000	5.000	0	15.000	5.000	5.000	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	15.000	5.000	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	312910 Übernahme der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	**312910 Übernahme der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**46.647,27**	**15.000**	**40.000**	**0**	**75.000**	**35.000**	**25.000**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-46.647,27**	**-15.000**	**-40.000**	**0**	**-75.000**	**-35.000**	**-25.000**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

312910 78310000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 EUR netto)
Hardware für die weitere Virtualisierung der Arbeitsplätze und IT-Infrastruktur

312910 78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)
Software zur weiteren Virtualisierung der Arbeitsplätze im Sozialzentrum

312910 78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
Anschaffung von ThinClients

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	313910 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber/innen
Produkt	**313910 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber/innen**

Produktverantwortliche/r	Erk Gregersen
Amt	Sozialzentrum
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Jugend
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Beratung und Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Asylbewerber/innen. Dabei stellt die Stadt Husum lediglich das Personal und die Sachmittel. Diese Kosten werden zu 100% vom Kreis Nordfriesland erstattet. Die Auszahlung der Leistungen an die Hilfeempfänger erfolgt über die Kreiskasse Nordfriesland.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz Schleswig-Holstein, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein, Arbeitshinweise des Kreises Nordfriesland
Zielgruppen	Asylbewerber/innen
Leistungen	• Beratung und Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach dem Asylbewerberleistungsgesetz • Gewährung von einmaligen und laufenden Leistungen • Beratung und ggf. Leistungsgewährung in anderen hilfebedürftigen Situationen (z. B. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt, Rückführung ins Heimatland)

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	313910 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber/innen
Produkt	**313910 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber/innen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.381,00	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		44821000 Erstattungen von Gemeinden/ GV -Verwaltungskostenerstattung vom Kreis NF	21.381,00	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**21.381,00**	**30.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	15.793,83	21.800	25.100	26.300	27.500	28.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	2.236,49	400	2.100	2.200	2.300	2.400
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.329,41	15.700	16.300	16.800	17.300	17.800
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	910,85	200	1.000	1.100	1.200	1.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	788,11	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.762,01	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	66,96	200	300	400	500	600
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	500,00	400	400	500	600	700
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**15.793,83**	**21.800**	**25.100**	**26.300**	**27.500**	**28.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**5.587,17**	**8.700**	**4.900**	**3.700**	**2.500**	**1.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**5.587,17**	**8.700**	**4.900**	**3.700**	**2.500**	**1.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	313910 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber/innen
Produkt	**313910 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber/innen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**5.587,17**	**8.700**	**4.900**	**3.700**	**2.500**	**1.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**5.587,17**	**8.700**	**4.900**	**3.700**	**2.500**	**1.300**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	313910 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber/innen
Produkt	**313910 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber/innen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produktverantwortliche/r	Erk Gregersen
Amt	Sozialzentrum
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Jugend
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlage	Beschlüsse
Zielgruppen	Träger der freien Wohlfahrtspflege, Einwohner/innen
Leistungen	Gewährung von Zuschüssen an • die Bahnhofsmission • die Gemeindepflegestation • den Seniorenbeirat • den Kriminalpräventiven Verein • das Diakonische Werk Husum (Präventionsprojekt Wohnungslosigkeit, Streetworker) • Einrichtungen der Altenbetreuung (Altenbegegnungs-stätte, DRK für Seniorenarbeit, Dänische Minderheit für Seniorenarbeit, AWO für Altentagesstätte) • "Pro Familia" (Mädchentreff) • die dänische Gemeindestation • die Frauenberatungsstelle (Notruf) • die Familienbildungsstätte • KIBIS • übrige Bereiche (Streetworker beim Diakonischen Werk Husum gGmbH, Seniortrainer/innen)

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	4.717,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	2.795,54	500	500	500	500	500
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	1.138,56	300	300	300	300	300
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	83,69	300	300	300	300	300
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	500,00	500	500	500	500	500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	1.700	1.700	1.700	1.500
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400	400	400	400	200
53	15	+ Transferaufwendungen *	280.028,99	275.600	278.700	275.600	275.600	275.600
		53170000 Zuschüsse an die Pflegediakonie Nordfriesland gGmbH	19.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		53171000 Zuschüsse an die Diakonische Werk Husum gGmbH	77.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		53181000 Zuschuss an die Bahnhofsmission	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		53181100 Zuschuss an die Familienbildungsstätte	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		53181200 Zuschuss an KIBIS	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53181300 Finanzmittel für den Seniorenbeirat	700,00	700	700	700	700	700
		53181310 Finanzmittel für den Behindertenbeauftragten der Stadt Husum	128,99	400	400	400	400	400
		53181400 Zuschuss an den Kriminalpräventiven Verein	5.000,00	0	0	0	0	0
		53183000 Zuschuss an die dänische Gemeindepflegestation	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		53184000 Zuschuss an die Altenbegegnungsstätte	39.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		53185000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53186000 Zuschuss an die dänische Minderheit	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53187000 Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		53188000 Zuschuss an "Pro Familia" für den Mädchentreff	51.700,00	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
		53188100 Zuschuss an die Beratungsstelle 'profamilia"	0,00	0	1.500	0	0	0
		53189000 Zuschuss an die Frauenberatungsstelle - Notruf	35.300,00	35.300	36.900	35.300	35.300	35.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00	100	100	100	100	100
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	62,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**284.808,78**	**277.800**	**282.200**	**279.100**	**279.100**	**278.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-284.808,78**	**-277.800**	**-282.200**	**-279.100**	**-279.100**	**-278.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-284.808,78**	**-277.800**	**-282.200**	**-279.100**	**-279.100**	**-278.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-284.808,78**	**-277.800**	**-282.200**	**-279.100**	**-279.100**	**-278.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - für Leistungen,die vom Mädchentreff für die FTS im Rahmen der Offenen Ganztagsschule erbracht werden	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-280.808,78**	**-273.800**	**-278.200**	**-275.100**	**-275.100**	**-274.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

331010 53188100 Zuschuss an die Beratungsstelle "profamilia"
Zuschuss an die Beratungsstelle der "profamilia" aufgrund der Beschlussfassung im Sozialauschuss am 28.10.2014.

331010 53189000 Zuschuss an die Frauenberatungsstelle - Notruf
Erhöhung des Zuschusses an die Frauenberatungsstelle Notruf im Jahr 2015 um 1.600 EUR aufgrund eines Beschlusses im Sozialausschuss am 28.10.2014.

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351010 Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten
Produkt	**351010 Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten**

Produktverantwortliche/r	Erk Gregersen
Amt	Sozialzentrum
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Jugend
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Beratung, Bewilligung und Zahlbarmachung von Wohngeld (Miet-/ Lastenzuschuss), Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung von Sozialwohnungen sowie Weiterleitung von Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiung
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohnraumförderungsgesetz
Zielgruppen	Antragsteller/innen auf Leistungen nach dem Wohngeldgesetz bzw. für Wohnberechtigungsscheine
Leistungen	• Beratung in Wohngeldangelegenheiten • Bearbeitung von Wohngeldanträgen (Erst- und Folgeberatung), Zahlbarmachung sowie Abrechung mit dem Land • Durchsetzung von Forderungen bei überzahlten Leistungen • Beratung über und Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen • Ausübung von Belegungsrechten für Sozialwohnungen (Rentnerwohnungen) • Weiterleitung von Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiung an die GEZ

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351010 Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten
Produkt	**351010 Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.581,14	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Ämter Nordsee-Treene und Pellworm	45.581,14	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**45.581,14**	**48.000**	**48.000**	**49.000**	**50.000**	**51.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	136.851,34	141.600	144.800	148.900	153.100	157.400
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	50.485,77	34.100	34.800	35.700	36.600	37.600
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.426,73	57.000	58.800	60.300	61.900	63.500
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	18.234,93	18.700	18.000	18.500	19.000	19.500
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.635,94	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.478,16	11.900	12.300	12.700	13.100	13.500
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	3.189,81	4.400	5.500	5.700	5.900	6.100
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	10.400,00	9.000	8.600	8.900	9.200	9.500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.000,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	2.557,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	550,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	550,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**139.959,58**	**143.700**	**146.900**	**151.000**	**155.200**	**159.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-94.378,44**	**-95.700**	**-98.900**	**-102.000**	**-105.200**	**-108.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-94.378,44**	**-95.700**	**-98.900**	**-102.000**	**-105.200**	**-108.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351010 Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten
Produkt	**351010 Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-94.378,44**	**-95.700**	**-98.900**	**-102.000**	**-105.200**	**-108.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-94.378,44**	**-95.700**	**-98.900**	**-102.000**	**-105.200**	**-108.500**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351010 Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten
Produkt	**351010 Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362010 Förderung der Jugendarbeit
Produkt	**362010 Förderung der Jugendarbeit**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Jugend
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Förderung von Husumer Jugendorganisationen durch Gewährung von Zuschüssen aufgrund der aktuellen Richtlinie im Hause.
Auftragsgrundlage	Richtlinie
Zielgruppen	Jugendorganisationen Husumer Vereine
Leistungen	• Gewährung von Zuschüssen für die Anschaffung von Verbrauchsgegenständen • Gewährung von Zuschüssen für Ferienfreizeiten

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362010 Förderung der Jugendarbeit
Produkt	**362010 Förderung der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Rückzahlung Jugendpflegemittel	2.179,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.179,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	1.664,44	3.000	3.000	3.800	4.600	5.400
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	500	500	600	700	800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	978,08	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87,76	200	200	300	400	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198,60	300	300	400	500	600
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	200,00	100	100	200	300	400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.497,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		53180000 Zuschüsse an Jugendorganisationen	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		53181000 Zuschüsse für Fahrten und Lager	5.197,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.161,44**	**20.900**	**19.600**	**20.400**	**21.200**	**22.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.982,44**	**-19.900**	**-18.600**	**-19.400**	**-20.200**	**-21.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362010 Förderung der Jugendarbeit
Produkt	**362010 Förderung der Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.982,44**	**-19.900**	**-18.600**	**-19.400**	**-20.200**	**-21.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-11.982,44**	**-19.900**	**-18.600**	**-19.400**	**-20.200**	**-21.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-11.982,44**	**-19.900**	**-18.600**	**-19.400**	**-20.200**	**-21.000**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362010 Förderung der Jugendarbeit
Produkt	**362010 Förderung der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365010 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365010 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Jugend
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs der Erziehungsberechtigten auf einen Betreuungsplatz in Krippen, Regel- oder Hortgruppen in Kooperation mit den freien Trägern von Tageseinrichtungen.
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Landesverordnung, städtische Richtlinie
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder
Leistungen	• Bedarfsplanung + Vermittlung von freien Plätzen • Gewährung von Zuschüssen • Durchführung von Kostenerstattungen mit den Umland-gemeinden nach dem Kindertagesstättengesetz

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365010 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365010 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.012,91	216.000	272.000	277.000	281.000	285.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden	144.512,91	96.000	132.000	135.000	137.000	139.000
		44820001 Zuweisung des Kreises NF zu den Betreuungskosten: U3-Plätze	77.500,00	120.000	140.000	142.000	144.000	146.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**222.012,91**	**218.700**	**274.700**	**279.700**	**283.700**	**287.700**
50	11	+ Personalaufwendungen	45.523,02	39.300	40.300	41.700	43.100	44.500
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	16.533,98	14.800	15.000	15.400	15.800	16.200
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.802,86	9.500	9.800	10.100	10.400	10.700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	8.827,49	7.700	7.600	7.800	8.000	8.200
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	789,83	900	900	1.000	1.100	1.200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.787,79	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	5.181,07	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.300,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	300,00	400	500	600	700	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	113.000	113.000	108.800	108.800	103.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.700	17.700	14.900	14.900	14.300
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	95.300	95.300	93.900	93.900	88.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.516.582,43	2.789.000	2.942.500	3.000.000	3.050.000	3.100.000
		53180000 Zuschüsse an Träger von Kindergärten	2.516.582,43	2.789.000	2.942.500	3.000.000	3.050.000	3.100.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.562.105,45**	**2.941.300**	**3.095.800**	**3.150.500**	**3.201.900**	**3.247.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.340.092,54**	**-2.722.600**	**-2.821.100**	**-2.870.800**	**-2.918.200**	**-2.959.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365010 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365010 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.340.092,54**	**-2.722.600**	**-2.821.100**	**-2.870.800**	**-2.918.200**	**-2.959.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.340.092,54**	**-2.722.600**	**-2.821.100**	**-2.870.800**	**-2.918.200**	**-2.959.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-2.340.092,54**	**-2.722.600**	**-2.821.100**	**-2.870.800**	**-2.918.200**	**-2.959.800**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365010 53180000 Zuschüsse an Träger von Kindergärten
Neben der angenommenen Personalkostensteigerung in Höhe von 3% im Jahr 2015 führen Aufstockungen im Bereich der Ausnutzung der max. anerkannten Personalstunden dazu, dass die Zuschüsse steigen. Die Aufteilung ist den Anlagen zum Vorbericht zu entnehmen.

Sperrvermerk:
50.000 EUR sind vorbehaltlich der Beschlussfassung des Ausschusses für Soziales und Jugend über zwei vorliegende Anträge (von Asmussen-Woldsen-KiTa und Kinderschutzbund Nord) über die Erweiterung des Betreuungsangebotes zur Verfügung gestellt.

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365010 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365010 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.564,81	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68181000 Rückzahlung eines Baukostenzuschusses von einem Kindergartenträger	17.564,81	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**17.564,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00 0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.526,91	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78180000 Investitionszuschüsse an die Träger von Kindertagesstätten	15.526,91	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365010 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365010 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**15.526,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**2.037,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366010 BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum
Produkt	**366010 BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum**

Produktverantwortliche/r	Bernd Biermann
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Jugend
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch offene Angebote
Auftragsgrundlage	Beschluss
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 6 und 27 Jahren

Leistungen	• offene Jugendarbeit
	• Freizeitangebote
	• Ferienpass
	• Weltkindertag
	• schulpädagogische Arbeit
	  • Niedrigseilgarten
	  • Pfadfinder

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366010 BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum
Produkt	**366010 BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137,92	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.137,92	900	300	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.064,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.064,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919,62	1.600	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	585,24	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Getränke)	477,75	1.000	0	0	0	0
		44614000 Ersatzleistungen für Schadensfälle durch den Kommunalen Schadenausgleich (KSA)	406,63	0	0	0	0	0
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.589,70	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.472,22	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.175,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44880000 Ersatz von Bewirtschaftungskosten	3.100,00	3.000	0	0	0	0
		44881000 Erstattungen von übrigen Bereichen	842,48	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.609,20	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 Euro netto)	1.610,20	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	-1,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**40.320,44**	**26.200**	**29.500**	**29.600**	**29.700**	**29.800**
50	11	+ Personalaufwendungen	283.434,85	277.400	282.600	291.600	300.700	310.000
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	500	500	600	700	800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.201,56	214.200	207.900	214.300	220.800	227.500
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.172,03	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.948,26	17.900	21.400	22.000	22.600	23.200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.713,00	40.900	48.900	50.200	51.500	52.800
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366010 BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum
Produkt	**366010 BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	200,00	100	100	200	300	400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.164,38	119.700	100.100	100.100	100.300	113.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.105,62	1.500	2.200	2.200	2.200	15.200
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	766,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen -projektbezogene Renovierungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		52310000 Miete Büromaschinen	2.130,11	1.500	0	0	0	0
		52311000 Mieten und Pachten	4.800,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	3.171,38	3.300	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	9.572,00	8.000	0	0	0	0
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	611,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	10.250,30	11.500	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.938,14	7.500	12.000	12.000	12.200	12.200
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten - u.a. Hausparlament	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Getränkekosten	685,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert bis zu 150 EUR (netto)	1.994,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52910000 Aufwendungen Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge,Weltkindertag	40.138,49	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
		52911000 Aufwendung für Marketingmaßnahmen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.977,70	11.000	10.000	9.900	9.300	8.100
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.977,70	11.000	10.000	9.900	9.300	8.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	1.849,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	13,56	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**366.440,40**	**410.700**	**395.300**	**404.200**	**412.900**	**434.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-326.119,96**	**-384.500**	**-365.800**	**-374.600**	**-383.200**	**-404.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366010 BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum
Produkt	**366010 BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-326.119,96**	**-384.500**	**-365.800**	**-374.600**	**-383.200**	**-404.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-326.119,96**	**-384.500**	**-365.800**	**-374.600**	**-383.200**	**-404.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	12.100	23.200	23.200	23.200	23.200
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - für Leistungen, die vom HdJ für die FTS im Rahmen der Offenen Ganztagsschule erbracht werden	12.100,00	12.100	23.200	23.200	23.200	23.200
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-314.019,96**	**-372.400**	**-342.600**	**-351.400**	**-360.000**	**-381.000**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366010 BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum
Produkt	**366010 BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00 0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Vermieter des BISS	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.610,20	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von beweglichen Sachen de Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.610,20	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.610,20**	**0**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.646,44	7.400	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	1.698,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	2.706,35	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0,00 0,00
		78322000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	242,09	300	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366010 BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum
Produkt	**366010 BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**4.646,44**	**7.400**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-3.036,24**	**-7.400**	**-5.900**	**0**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366020 Kinderspielplätze
Produkt	**366020 Kinderspielplätze**

Produktverantwortliche/r	Peter Ketelsen
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Jugend
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, DIN/EN 1176, Beschluss
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche
Leistungen	• Planung von Kinderspielplätzen inkl. Beteiligung der Öffentlichkeit durch z. B. Anwohnerversammlungen sowie Kostenermittlung, Einholung von Angeboten, Auftragserteilung • Unterhaltung von Plätzen und Spielgeräten • Geräteaufbau sowie Sicht- und Funktionskontrolle durch den KSH nach DIN/EN 1176-7 • Vornahme jährlicher Sicherheitsprüfungen durch Externe

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366020 Kinderspielplätze
Produkt	**366020 Kinderspielplätze**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	17.512,62	18.300	18.900	19.500	20.100	20.700
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.573,29	14.100	14.500	14.900	15.300	15.700
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.191,83	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.747,50	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.700,27	183.700	183.400	183.400	183.400	183.400
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.493,80	14.700	14.400	14.400	14.400	14.400
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den KSH	116.206,47	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
		52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert bis zu 150 EUR (netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,00	31.300	28.900	25.500	21.100	18.800
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2,00	31.300	28.900	25.500	21.100	18.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**138.214,89**	**233.300**	**231.200**	**228.400**	**224.600**	**222.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-138.214,89**	**-232.300**	**-231.200**	**-228.400**	**-224.600**	**-222.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-138.214,89**	**-232.300**	**-231.200**	**-228.400**	**-224.600**	**-222.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-138.214,89**	**-232.300**	**-231.200**	**-228.400**	**-224.600**	**-222.900**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366020 Kinderspielplätze
Produkt	**366020 Kinderspielplätze**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-138.214,89**	**-232.300**	**-231.200**	**-228.400**	**-224.600**	**-222.900**

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366020 Kinderspielplätze
Produkt	**366020 Kinderspielplätze**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.375,75	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Spielgeräten (Wert > 1.000 EUR netto)	29.976,78	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00 0,00
		78323100 Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Spielgeräten (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	3.398,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	3 Soziales Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366020 Kinderspielplätze
Produkt	**366020 Kinderspielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**33.375,75**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-33.375,75**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421010 Förderung des Sports
Produkt	**421010 Förderung des Sports**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Förderung der Husumer Sportvereine
Auftragsgrundlage	Richtlinie, Beschlüsse
Zielgruppen	Sportvereine
Leistungen	Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421010 Förderung des Sports
Produkt	**421010 Förderung des Sports**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	1.700	1.700	2.500	3.300	4.100
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	500	500	600	700	800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400	500	600	700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	100	100	200	300	400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.469,74	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		53180000 Zuschüsse an Sportvereine	4.872,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		53181000 Zuschuss an die DLRG	2.250,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		53183000 Zuschuss an den TSV Husum 1875 e.V.	631,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53184000 Zuschuss an den Verein für Behindertensport und Rehabilitation	716,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.469,74**	**16.700**	**16.700**	**17.500**	**18.200**	**19.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.469,74**	**-16.700**	**-16.700**	**-17.500**	**-18.200**	**-19.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.469,74**	**-16.700**	**-16.700**	**-17.500**	**-18.200**	**-19.000**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421010 Förderung des Sports
Produkt	**421010 Förderung des Sports**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-8.469,74**	**-16.700**	**-16.700**	**-17.500**	**-18.200**	**-19.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	193.300,00	193.300	193.300	193.300	193.300	193.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.300,00	193.300	193.300	193.300	193.300	193.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-201.769,74**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.800**	**-211.500**	**-212.300**

Erläuterungen zu 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

421010 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Für die unentgeltliche Hallennutzung durch Husumer Sportvereine an den Husumer Schulen sind entsprechende interne Verrechnungen in den Haushalt einzustellen. Die Erträge sind jeweils bei den Schulen (siehe Konto 48110000) abgebildet.

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421010 Förderung des Sports
Produkt	**421010 Förderung des Sports**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424010 Sportplätze: Husumer SV und SV Rödemis
Produkt	**424010 Sportplätze: Husumer SV und SV Rödemis**

Produktverantwortliche/r	Axel Fischer
Amt	Hauptamt
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Vergabe der städtischen Sportplätze durch das Gebäudemanagement
Auftragsgrundlage	Richtlinien, Beschlüsse, Verträge
Zielgruppen	Husumer SV, SV Rödemis
Leistungen	- Husumer SV - SV Rödemis

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424010 Sportplätze: Husumer SV und SV Rödemis
Produkt	**424010 Sportplätze: Husumer SV und SV Rödemis**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	569,42	300	300	300	300	300
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	569,42	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.087,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44880000 Ersatz von Bewirtschaftungskosten durch den HSV u. d. RSV	8.087,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.657,20**	**12.800**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	19.200	19.600	20.700	21.800	22.900
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.300	12.600	13.000	13.400	13.800
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	800	800	900	1.000	1.100
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	200	300	400	500	600
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	400	400	500	600	700
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.646,33	222.700	156.200	156.400	170.500	157.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.728,84	82.500	17.500	17.500	30.900	17.500
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den KSH	65.812,85	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	1.187,49	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	7.918,68	10.000	8.500	8.500	8.700	8.700
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	5.450,00	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	11.548,47	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.900	12.600	12.600	12.600	12.600
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.700	12.400	12.400	12.400	12.400

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424010 Sportplätze: Husumer SV und SV Rödemis
Produkt	**424010 Sportplätze: Husumer SV und SV Rödemis**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**111.646,33**	**254.800**	**188.400**	**189.700**	**204.900**	**192.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-102.989,13**	**-242.000**	**-175.500**	**-176.800**	**-192.000**	**-179.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-102.989,13**	**-242.000**	**-175.500**	**-176.800**	**-192.000**	**-179.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-102.989,13**	**-242.000**	**-175.500**	**-176.800**	**-192.000**	**-179.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-102.989,13**	**-242.000**	**-175.500**	**-176.800**	**-192.000**	**-179.900**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424010 Sportplätze: Husumer SV und SV Rödemis
Produkt	**424010 Sportplätze: Husumer SV und SV Rödemis**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land - Weiterleitung d. d. HSV	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.200,00**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	82.000	10.000	0	0	26.000	0	0,00 0,00
		78530003 Erneuerung der Trainerbänke	0,00	0	10.000	0	0	26.000	0	0,00 0,00
		78530008 Neuanlage d. Rasensportplatzes (A-Platz) der Husumer SV	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424010 Sportplätze: Husumer SV und SV Rödemis
Produkt	**424010 Sportplätze: Husumer SV und SV Rödemis**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**82.000**	**10.000**	**0**	**0**	**26.000**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**1.200,00**	**-80.800**	**-10.000**	**0**	**0**	**-26.000**	**0**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

424010 78530003 Erneuerung der Trainerbänke
2015
Erneuerung der Trainerbänke beim HSV und RSV
2017
Erneuerung der Zaunanlage HSV

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424020 Freibad Schobüll
Produkt	**424020 Freibad Schobüll**

Produktverantwortliche/r	Christine Friedrichsen
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Bauausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Die Betriebsführung für das Freibad Schobüll erfolgt durch eine Unternehmensgesellschaft. Die sich ebenfalls auf dem Grundstück befindliche Sauna ist verpachtet, die Massagepraxis und der Verkaufskiosk sind vermietet.
Auftragsgrundlage	BGB, Beschlüsse, Verträge
Zielgruppen	Nutzer/innen von Freibad, Sauna, Massagepraxis sowie Kioskkundschaft
Leistungen	• Vorhalten eines Freibades • bauliche Unterhaltung • Zahlung eines Entgeltes an die Betriebsführungsgesellschaft • Verpachtung der Sauna • bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung • Vermietung der Massagepraxis • bauliche Unterhaltung • Vermietung des Verkaufskiosk • bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424020 Freibad Schobüll
Produkt	**424020 Freibad Schobüll**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.020,90	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.020,90	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.801,90	13.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		44110000 Mieten und Pachten	17.801,90	13.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
		44880000 Ersatz von Bewirtschaftungskosten	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**27.822,80**	**20.800**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
50	11	+ Personalaufwendungen	32.950,35	61.900	63.500	65.800	68.100	70.500
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.842,36	37.300	38.500	39.500	40.500	41.600
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.311,94	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	600	600	700	800	900
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.098,70	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
		50290000 Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.697,35	7.800	8.100	8.400	8.700	9.000
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	200	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	300	300	400	500	600
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.219,14	58.000	77.400	61.300	59.800	60.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.847,68	19.200	30.900	14.400	12.400	12.400
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	209,05	500	500	500	500	500
		52310000 Nutzungsentgelt für Küstenfläche Badesteg	0,00	0	200	200	200	200
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	1.761,85	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	10.373,50	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	263,24	500	500	500	500	500

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424020 Freibad Schobüll
Produkt	**424020 Freibad Schobüll**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	15.819,79	9.500	16.600	16.800	17.000	17.200
		52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert bis zu 150 EUR (netto)	0,00	700	700	700	700	700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.944,03	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.500	11.200	11.200	11.000	10.600
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.500	11.200	11.200	11.000	10.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	250,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	250,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**83.419,77**	**131.900**	**153.100**	**139.300**	**139.900**	**142.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-55.596,97**	**-111.100**	**-126.200**	**-112.400**	**-113.000**	**-115.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-55.596,97**	**-111.100**	**-126.200**	**-112.400**	**-113.000**	**-115.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-55.596,97**	**-111.100**	**-126.200**	**-112.400**	**-113.000**	**-115.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-55.596,97**	**-111.100**	**-126.200**	**-112.400**	**-113.000**	**-115.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2015
Neben dem pauschalen Bauunterhalt muss 2015 eine Sanierung der Zuflussleitung zum Schwimmbecken sowie eine zusätzliche Entwässerung vor dem Kiosk vorgenommen werden.

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424020 Freibad Schobüll
Produkt	**424020 Freibad Schobüll**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.159,80	6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	1.238,60	4.500	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	921,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424020 Freibad Schobüll
Produkt	**424020 Freibad Schobüll**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.159,80**	**6.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.159,80**	**-6.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00** **0,00**

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

Produktverantwortliche/r	Jürgen Scheil
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Umwelt- und Planungsausschuss
Wirkungsbereich	Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung	Planung und Abwicklung von formellen und informellen Stadtentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen unter Berücksichtigung zentraler Anliegen des Umweltschutzes
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Raumordnungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Planzeichnungsverordnung, div. Landesvorschriften, Beschlüsse, Satzungen
Zielgruppen	potentielle Bauherren, Planer/innen, Mandatsträger/innen
Leistungen	• Bauleitplanung • Bauordnungsangelegenheiten • Stellungnahmen (planungsrechtlich und bauordnungsrechtlich) • Stadtsanierung • Umweltbelange • Beratungen und Anfragen • Städtebauliche Satzungen • Städtebauliche Entwicklung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.148,03	15.400	14.500	14.500	0	0
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Kooperation im Quartier (Stadtquartier Obere Neustadt)	19.148,03	15.400	14.500	14.500	0	0
		41470000 Zuschuss vom Wirtschaftskreis Husum für die Fortschreibung des Einzelhandelsgutachten	4.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,00	100	100	100	100	100
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	49,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**23.197,03**	**15.600**	**14.600**	**14.600**	**100**	**100**
50	11	+ Personalaufwendungen	136.757,39	207.000	187.500	191.800	196.200	200.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	4.580,63	20.300	23.100	23.700	24.300	25.000
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.131,14	131.800	120.200	122.500	124.900	127.300
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	1.999,35	9.500	10.700	11.000	11.300	11.600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.718,24	12.000	8.200	8.500	8.800	9.100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.971,54	27.100	18.600	19.100	19.600	20.100
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	256,49	1.900	2.400	2.500	2.600	2.700
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	900,00	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	600	600	700	800	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	128.173,41	207.000	162.000	162.000	134.000	134.000
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	0,00	1.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.773,99	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Kosten der Bauleitplanung	103.528,09	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		54316000 Geschäftsaufwendungen KIQ - Kooperation im Quartier - (Stadtquartier Obere Neustadt)	20.871,33	28.000	28.000	28.000	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**264.930,80**	**414.200**	**349.700**	**354.000**	**330.200**	**334.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-241.733,77**	**-398.600**	**-335.100**	**-339.400**	**-330.100**	**-334.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-241.733,77**	**-398.600**	**-335.100**	**-339.400**	**-330.100**	**-334.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-241.733,77**	**-398.600**	**-335.100**	**-339.400**	**-330.100**	**-334.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-241.733,77**	**-398.600**	**-335.100**	**-339.400**	**-330.100**	**-334.600**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

511010 54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen
Seit dem Jahr 2014 ist die Stadt Husum nunmehr Mitglied mit dem gesamten Stadtgebiet in der "AktivRegion Nordfriesland". Bis 2013 betraf dieses nur den Ortsteil Schobüll, demzufolge fällt der sich an der Einwohnerzahl basierende Beitrag der Stadt Husum höher aus.

511010 54316000 Geschäftsaufwendungen KIQ - Kooperation im Quartier - (Stadtquartier Obere Neustadt)
Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Jahr 2015 für das Projekt "Kooperation im Quartier Obere Neustadt" mit den Eigentümern zur Wertsicherung innerstädtischer Immobilien. Das Projekt beinhaltet Gesamtkosten in Höhe von 129.650 EUR und wird vom Bundesinstitut mit einer Quote in Höhe von 55,5% gefördert.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	505.332,39	250.000	175.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00 0,00
		78151000 Investitionszuschuss in das Sondervermögen "Stadtumbau West"	505.332,39	250.000	175.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00 0,00
		78530009 Kofinazierungsmittel für ein noch zu bestimmendes Projekt in der "AktivRegion Südliches Nordfriesland"	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**505.332,39**	**250.000**	**185.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-505.332,39**	**-250.000**	**-185.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521010 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
Produkt	**521010 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht**

Produktverantwortliche/r	Karsten Eggers
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Bauausschuss
Wirkungsbereich	Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts durch Beratung, Genehmigung und Kontrollen
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, diverse Landesvorschriften, Beschlüsse und Satzungen
Zielgruppen	am Bau Beteiligte gem. LBO
Leistungen	• Bauberatung • Anfragen • Erstellung von baurechtlichen Genehmigungen • Bauzustandsbesichtigungen • Mitwirkung bei Brandschauen/wiederkehrende Prüfungen • bauordnungsrechtliche Maßnahmen • Bearbeitung von Widersprüchen und Verwaltungsklagen • Abnahme fliegende Bauten • Genehmigung und Besichtigung von Zelt- und Camping-plätzen • Baulastenverzeichnis

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521010 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
Produkt	**521010 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.462,50	76.000	78.000	80.000	80.000	81.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	102.462,50	75.000	77.000	79.000	79.000	80.000
		43111000 Verwaltungsgebühren - Kostenersatz für statische Berechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**102.462,50**	**76.100**	**78.100**	**80.100**	**80.100**	**81.100**
50	11	+ Personalaufwendungen	93.873,97	169.900	177.700	183.700	189.400	196.200
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	9.741,42	39.300	43.400	44.500	45.700	46.900
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.430,01	71.700	63.300	66.100	68.400	71.800
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	3.908,35	23.900	23.700	24.300	25.000	25.700
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.339,66	6.500	9.800	10.100	10.400	10.700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.151,50	14.900	22.600	23.200	23.800	24.400
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	203,03	4.100	5.300	5.500	5.700	5.900
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	900,00	8.300	8.300	8.600	8.900	9.200
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**93.873,97**	**171.300**	**179.200**	**185.200**	**190.900**	**197.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**8.588,53**	**-95.200**	**-101.100**	**-105.100**	**-110.800**	**-116.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521010 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
Produkt	**521010 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**8.588,53**	**-95.200**	**-101.100**	**-105.100**	**-110.800**	**-116.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**8.588,53**	**-95.200**	**-101.100**	**-105.100**	**-110.800**	**-116.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**8.588,53**	**-95.200**	**-101.100**	**-105.100**	**-110.800**	**-116.600**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521010 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
Produkt	**521010 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522010 Allgemeine Wohnungsbauförderung
Produkt	**522010 Allgemeine Wohnungsbauförderung**

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung	Verwalten der von der Stadt Husum zu Zwecken des Wohnungsbaus (Sozialer Wohnungsbau) gewährten Darlehen einschließlich der Arbeitgeberdarlehen (Wohnungsfürsorgedarlehen)
Auftragsgrundlage	Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Finanzierungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus
Zielgruppen	Wohnungsbaugesellschaften, Mitarbeiter/innen
Leistungen	• Darlehen sozialer Wohnungsbau • Altfälle Wohnungsfürsorgedarlehen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522010 Allgemeine Wohnungsbauförderung
Produkt	**522010 Allgemeine Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.212,38	0	1.000	900	700	600
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.212,38	0	1.000	900	700	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.212,38**	**0**	**1.000**	**900**	**700**	**600**
50	11	+ Personalaufwendungen	1.043,82	1.300	1.300	1.600	1.900	2.200
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	807,26	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71,28	100	100	200	300	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165,28	200	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.043,82**	**1.300**	**1.300**	**1.600**	**1.900**	**2.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**168,56**	**-1.300**	**-300**	**-700**	**-1.200**	**-1.600**
46	20	+ Finanzerträge	3.285,49	3.000	2.900	2.800	2.700	2.500
		46160000 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen Zinsen für Wohnungsbaudarlehen	2.651,04	2.500	2.400	2.400	2.300	2.200
		46180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	378,45	300	300	200	200	100
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	256,00	200	200	200	200	200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**3.285,49**	**3.000**	**2.900**	**2.800**	**2.700**	**2.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**3.454,05**	**1.700**	**2.600**	**2.100**	**1.500**	**900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**3.454,05**	**1.700**	**2.600**	**2.100**	**1.500**	**900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522010 Allgemeine Wohnungsbauförderung
Produkt	**522010 Allgemeine Wohnungsbauförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**3.454,05**	**1.700**	**2.600**	**2.100**	**1.500**	**900**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522010 Allgemeine Wohnungsbauförderung
Produkt	**522010 Allgemeine Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	30.046,18	29.900	28.800	0	28.800	28.900	28.800	0,00 0,00
		68663000 Wohnungsbaudarlehen Laufzeit 5 Jahre und mehr	27.684,40	27.600	26.400	0	26.400	26.400	26.400	0,00 0,00
		68683000 Wohnungsfürsorgedarlehen Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.361,78	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.400	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**30.046,18**	**29.900**	**28.800**	**0**	**28.800**	**28.900**	**28.800**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522010 Allgemeine Wohnungsbauförderung
Produkt	**522010 Allgemeine Wohnungsbauförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**30.046,18**	**29.900**	**28.800**	**0**	**28.800**	**28.900**	**28.800**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522020 Städtische Wohnungen
Produkt	**522020 Städtische Wohnungen**

Produktverantwortliche/r	Christine Friedrichsen
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Bauausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Vermietung, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Wohnungen
Auftragsgrundlage	BGB, Betriebskostenverordnung, Beschlüsse, Verträge
Zielgruppen	Mieter/innen
Leistungen	• Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen • Marienhofweg 24, 26-28 • Mommsenstraße 12-26 • Volquart-Pauls-Straße 4-6

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522020 Städtische Wohnungen
Produkt	**522020 Städtische Wohnungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	235.652,24	177.600	180.600	183.600	186.600	189.600
		44110000 Mieten und Pachten	232.847,46	177.000	180.000	183.000	186.000	189.000
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.804,78	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**235.652,24**	**177.700**	**180.600**	**183.600**	**186.600**	**189.600**
50	11	+ Personalaufwendungen	44.784,46	66.800	68.800	71.300	73.800	76.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.710,09	47.800	49.400	50.700	52.000	53.300
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.050,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	600	600	700	800	900
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.964,06	4.400	4.500	4.700	4.900	5.100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.743,84	9.900	10.200	10.500	10.800	11.100
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	316,47	600	600	700	800	900
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	200	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	300	300	400	500	600
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.720,73	133.200	160.500	161.400	147.500	138.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.034,24	55.500	69.500	69.500	54.700	44.700
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	5.512,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	12.373,85	12.700	13.000	13.200	13.400	13.600
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	13.113,20	10.000	14.000	14.200	14.400	14.600
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	41.687,31	35.000	44.000	44.500	45.000	45.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	199,19	23.100	22.900	22.900	22.900	22.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	199,19	0	0	0	0	0

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522020 Städtische Wohnungen
Produkt	**522020 Städtische Wohnungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.850,40	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	6.850,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**181.554,78**	**230.200**	**259.300**	**262.700**	**251.300**	**244.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**54.097,46**	**-52.500**	**-78.700**	**-79.100**	**-64.700**	**-55.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**54.097,46**	**-52.500**	**-78.700**	**-79.100**	**-64.700**	**-55.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**54.097,46**	**-52.500**	**-78.700**	**-79.100**	**-64.700**	**-55.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**54.097,46**	**-52.500**	**-78.700**	**-79.100**	**-64.700**	**-55.100**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522020 Städtische Wohnungen
Produkt	**522020 Städtische Wohnungen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523010 Denkmalschutz und - pflege
Produkt	**523010 Denkmalschutz und - pflege**

Produktverantwortliche/r	Christine Friedrichsen
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Bauausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Schutz und Erhalt der Denk- und Mahnmale sowie Baudenkmale
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Vertrag
Zielgruppen	
Leistungen	• Unterhaltung folgender Objekte durch das Gebäude-management: • für Gefallene des Krieges 1870-1871 (Obelisk) • für Gefallene I. Weltkrieg 1914-1918 einschl. trauernde Jungfrau • Gedenkstätte für die Gefallenen beider Weltkriege des Ortsteils Rödemis • zwei Gedenksteine für die Gefallenen beider Weltkriege • Ehrenmal für die Gefallenen aller Kriege • Eingangsportal und beidseitig anschließendes Mauerwerk Schlosspark • Asmussen-Woldsen-Brunnen (Tine-Brunnen) • Trinkstehle • Brunnen der Ede-Sörensen-Stiftung • Asmussen-Woldsen-Gruft (Grab Theodor Storms) • Theodor-Storm-Büste • Büste Ferdinand Tönnies • "Kunst am Bau" an den Schulen • Schlossparkmauer • Windhosen am Dockkoog • Betonrelief "Watt" am Dockkoog • Unterhaltung durch den Tiefbau: • Gedenkstein für die Gefallenen der Reichsbahn des I. Weltkrieges • Klosterfriedhof

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523010 Denkmalschutz und - pflege
Produkt	**523010 Denkmalschutz und - pflege**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.106,56	0	0	0	0	0
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.106,56	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.106,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	6.081,98	5.100	5.200	6.000	6.800	7.600
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	400	400	500	600	700
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.474,41	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	200	200	300	400	500
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109,33	300	300	400	500	600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.498,24	700	700	800	900	1.000
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	100	100	200	300	400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.357,43	29.700	9.300	9.300	9.400	9.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.059,28	25.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	12.186,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	0,00	200	200	200	200	200
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	2.111,58	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**25.439,41**	**34.800**	**14.500**	**15.300**	**16.200**	**17.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-22.332,85**	**-34.800**	**-14.500**	**-15.300**	**-16.200**	**-17.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523010 Denkmalschutz und - pflege
Produkt	**523010 Denkmalschutz und - pflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-22.332,85**	**-34.800**	**-14.500**	**-15.300**	**-16.200**	**-17.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-22.332,85**	**-34.800**	**-14.500**	**-15.300**	**-16.200**	**-17.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-22.332,85**	**-34.800**	**-14.500**	**-15.300**	**-16.200**	**-17.000**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523010 Denkmalschutz und - pflege
Produkt	**523010 Denkmalschutz und - pflege**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	15.000	0	0	5.000	35.000	0,00 0,00
		78514015 Sanierung, Umsetzung und Neuanschaffung von Denkmälern	0,00	0	15.000	0	0	5.000	35.000	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523010 Denkmalschutz und - pflege
Produkt	**523010 Denkmalschutz und - pflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.300**	**15.000**	**0**	**0**	**5.000**	**35.000**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.300**	**-15.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-35.000**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

523010 78514015 Sanierung, Umsetzung und Neuanschaffung von Denkmälern
2015
1902 ist für den damaligen Viehmarkt eine 2,50 m hohe gusseiserne Brunnensäule hergestellt worden. Sie diente als Trinkbrunnen für Mensch und Vieh. Es ist geplant, die "Tränke" vom aktuellen Standort im Kreuzungsbereich Osterende/Kuhsteig nach einer durchzuführenden Sanierung am alten Standort des Viehmarktes im Bereich der Marktstraße umzusetzen (15.000 EUR).

2017/2018
Ersatz des vorhandenen "Friedensdenkmals" im Schlosspark. Das derzeit stehende, vermutlich aus den 50/60er Jahren, das vom Bildhauer Siegfried Assmann gefertigt wurde, zerbröselt (Betonwerkstein) und ist nicht mehr reparabel (40.000 EUR).

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535010 Stadtwerke Husum GmbH
Produkt	**535010 Stadtwerke Husum GmbH**

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Internes Produkt

Kurzbeschreibung	Beteiligung der Stadt Husum an der Stadtwerke Husum GmbH
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, GmbH-Gesetz, Gesellschaftsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag
Zielgruppen	
Leistungen	Bearbeitung der finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt: - Gewinnabführung (Eigenkapitalverzinsung) - Konzessionsabgabe

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535010 Stadtwerke Husum GmbH
Produkt	**535010 Stadtwerke Husum GmbH**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.090.100,73	980.200	998.400	1.010.400	1.020.400	1.030.400
		45110000 Konzessionsabgaben	1.089.664,29	980.000	998.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
		45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	436,44	200	400	400	400	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.090.100,73**	**980.200**	**998.400**	**1.010.400**	**1.020.400**	**1.030.400**
50	11	+ Personalaufwendungen	9.246,20	6.500	6.600	7.400	8.200	9.000
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	3.029,86	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.097,50	600	600	700	800	900
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	1.500,84	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	279,63	100	100	200	300	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	554,68	200	200	300	400	500
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	83,69	300	300	400	500	600
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	500,00	500	500	600	700	800
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.246,20**	**6.500**	**6.600**	**7.400**	**8.200**	**9.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.080.854,53**	**973.700**	**991.800**	**1.003.000**	**1.012.200**	**1.021.400**
46	20	+ Finanzerträge *	217.142,62	245.000	242.500	332.000	375.000	375.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	217.142,62	245.000	242.500	332.000	375.000	375.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**217.142,62**	**245.000**	**242.500**	**332.000**	**375.000**	**375.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.297.997,15**	**1.218.700**	**1.234.300**	**1.335.000**	**1.387.200**	**1.396.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535010 Stadtwerke Husum GmbH
Produkt	**535010 Stadtwerke Husum GmbH**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**1.297.997,15**	**1.218.700**	**1.234.300**	**1.335.000**	**1.387.200**	**1.396.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**1.297.997,15**	**1.218.700**	**1.234.300**	**1.335.000**	**1.387.200**	**1.396.400**

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

535010 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Der Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Husum GmbH beinhaltet unter der Ergebnisentwicklung für die Jahre 2014 bis 2016 Prognosen über die Höhen der voraussichtlichen Gewinnausschüttung an die Stadt Husum. Für das Jahr 2014, dass in 2015 zur Ausschüttung kommen soll, wird ein Gewinnanteil in Höhe von brutto 291.000 EUR, nach Abzug des Verlustanteils für das Husum Bad, für die Stadt Husum angenommen. Die von den Stadtwerken unterjährigen betriebswirtschaftlichen Auswertungen bestätigen diese Tendenz. Nach Abzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag verbleibt ein Betrag in Höhe von 242.500 EUR. Die dargestellten Gewinnanteile ab dem Jahr 2016 spiegeln den Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Husum GmbH wider.

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535010 Stadtwerke Husum GmbH
Produkt	**535010 Stadtwerke Husum GmbH**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538010 Öffentliche Toiletten
Produkt	**538010 Öffentliche Toiletten**

Produktverantwortliche/r	Christine Friedrichsen
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Bauausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen; die Rei-nigung ist extern vergeben.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Vertrag
Zielgruppen	Bevölkerung, Nutzer/innen der Toiletten
Leistungen	• Bereitstellung, Betrieb, Unterhalt und Reinigung öffentlicher Toilettenanlagen: • Am Außenhafen • Parkplatz Dockkoog • Schlossgang • Schlosspark • Kuhgräsung • Neue Freiheit • Schobüll (am Freibad)

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538010 Öffentliche Toiletten
Produkt	**538010 Öffentliche Toiletten**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	+ Personalaufwendungen	1.600,70	18.400	18.800	19.800	20.800	21.900
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.274,41	11.200	11.500	11.800	12.100	12.500
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109,33	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,96	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	300	300	400	500	600
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	500	500	600	700	800
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.078,23	43.700	40.600	41.000	39.500	41.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.954,06	10.200	5.700	5.700	5.700	5.700
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	0,00	100	100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	245,77	400	400	400	500	500
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	7.251,67	500	7.500	7.600	7.700	7.800
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	24.382,58	32.000	24.500	24.700	24.900	25.100
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	2.244,15	500	2.400	2.500	600	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	3.900	3.900	3.600	2.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	3.900	3.900	3.600	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53189100 Zuschüsse an Dritte für mobile Toiletten im Projekt "Nette Toilette"	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.483,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538010 Öffentliche Toiletten
Produkt	**538010 Öffentliche Toiletten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54319100 Geschäftsaufwendungen für das Projekt "Nette Toilette"	11.483,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**68.162,56**	**80.300**	**77.800**	**79.200**	**78.400**	**81.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-68.162,56**	**-79.800**	**-77.200**	**-78.600**	**-77.800**	**-80.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-68.162,56**	**-79.800**	**-77.200**	**-78.600**	**-77.800**	**-80.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-68.162,56**	**-79.800**	**-77.200**	**-78.600**	**-77.800**	**-80.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-68.162,56**	**-79.800**	**-77.200**	**-78.600**	**-77.800**	**-80.600**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538010 Öffentliche Toiletten
Produkt	**538010 Öffentliche Toiletten**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.144,70	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68114004 Zuweisung des Landes für Neubau einer öffentlichen Toilettenanlage in Schobüll	12.144,70	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**12.144,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00 0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.040,76	0	25.000	0	0	0	0	0,00 0,00
		78514004 Neubau einer öffentlichen Toilettenanlage in Schobüll	9.040,76	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78514016 Planungs- und Baukosten für ein neues Toilettengebäude	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538010 Öffentliche Toiletten
Produkt	**538010 Öffentliche Toiletten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**9.040,76**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**3.103,94**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

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

Produktverantwortliche/r	Klaus Lorenzen
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Bauausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken wie z. B. Tunnel und Brücken, Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Stadt als Straßenbaulastträger
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Ver-dingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Beschlüsse
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer/innen
Leistungen	• Planung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. deren spezifischer Ausstattung: Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen usw. • Planung, Neubau und Betrieb von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken inkl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung • Unterhaltung einschl. Sanierung und Reparatur von Verkehrsflächen • Unterhaltung einschl. Sanierung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken inkl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung • Planung und Bau von Lärmschutzanlagen • Planungen und Bau für den ÖPNV im Stadtgebiet • Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze • Betrieb der Verkehrsausstattung mit Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün usw.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.702,65	360.800	354.400	354.400	354.400	350.100
		41421000 Zuweisung des Kreises NF im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleiches	18.702,65	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	279.600	273.200	273.200	273.200	268.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	255.700	250.800	243.900	240.100	233.400
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	255.700	250.800	243.900	240.100	233.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.757,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	10.757,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.020,53	0	0	0	0	0
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30,00	0	0	0	0	0
		44851100 Rückerstattung von Stadtwerke Husum - Abwasserentsorgung	7.910,53	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.080,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	194.857,41	193.300	187.300	143.100	142.600	136.800
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen - Für in Herstellungskosten der Straßen enthaltene Baukostenzuschüsse an die Stadtwerke Husum Abwasserentsorgung	152.912,97	148.500	146.400	143.100	142.600	136.800
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	41.944,44	44.800	40.900	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**254.338,13**	**810.800**	**793.500**	**742.400**	**738.100**	**721.300**
50	11	+ Personalaufwendungen	350.756,60	394.800	407.900	418.300	428.900	439.800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	272.134,51	304.600	314.700	322.600	330.700	339.000
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.642,43	27.600	28.500	29.300	30.100	30.900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.979,66	62.600	64.700	66.400	68.100	69.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.965.892,45	2.033.100	2.061.700	1.993.700	1.997.700	1.997.700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	669.318,94	615.000	571.000	571.000	575.000	575.000
		52210001 Maßnahmen zum Ausbau von Radwegen	6.598,22	30.000	98.000	30.000	30.000	30.000
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den KSH	967.580,89	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
		52212000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	310.914,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	4.152,90	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	7.278,27	0	0	0	0	0
		52710000 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	370.000	375.000	375.000	375.000	375.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert bis zu 150 EUR (netto)	49,23	1.000	500	500	500	500
		52717000 Stromkosten für Ampelanlagen, Brückenbauwerke u. a.	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.190.300	1.154.300	1.078.500	1.073.300	1.054.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	991.900	965.200	897.500	897.500	884.200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	198.400	189.100	181.000	175.800	169.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165.299,55	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.831,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54551000 Erstattung für Oberflächenentwässerung	157.467,88	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.481.948,60**	**3.758.200**	**3.763.900**	**3.630.500**	**3.639.900**	**3.631.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.227.610,47**	**-2.947.400**	**-2.970.400**	**-2.888.100**	**-2.901.800**	**-2.910.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.227.610,47**	**-2.947.400**	**-2.970.400**	**-2.888.100**	**-2.901.800**	**-2.910.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.227.610,47**	**-2.947.400**	**-2.970.400**	**-2.888.100**	**-2.901.800**	**-2.910.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-2.220.310,47**	**-2.939.900**	**-2.963.000**	**-2.880.700**	**-2.894.400**	**-2.902.800**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541010 41421000 Zuweisung des Kreises NF im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleiches
siehe Erläuterung bei dem Produktkonto 312210.41421000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

541010 52210001 Maßnahmen zum Ausbau von Radwegen
68.000 EUR wurden aufgrund der Beschlussfassung im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 02.02.2014 für die Umsetzung Radverkehrskonzeptes zusätzlich bereit gestellt. Die 68.000 EUR dienen der Markierung eines Schutzstreifens in der Berliner Straße.
Sperrvermerk: Der Teilbetrag in Höhe von 68.000 EUR ist gesperrt. Die Aufhebung liegt in der Zuständigkeit des Bauausschusses.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	244.000	481.200	0	481.200	0	0	0,00 0,00
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	44.000	211.700	0	211.700	0	0	0,00 0,00
		68116006 Zuweisung des Landes für die Verlängerung der Straße Buschkamp	0,00	200.000	269.500	0	269.500	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	898.458,50	1.000.000	750.000	0	1.065.000	740.000	1.130.000	0,00 0,00
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.464,54	500.000	0	0	565.000	240.000	780.000	0,00 0,00
		68816001 Ablösungsbeträge für die Erschließungsmaßnahmen: Baugebiet Bredtstedter Str. und Gewerbegebiet	894.993,96	500.000	750.000	0	500.000	500.000	350.000	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**898.458,50**	**1.244.000**	**1.231.200**	**0**	**1.546.200**	**740.000**	**1.130.000**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	276.115,97	270.000	170.000	0	220.000	145.000	145.000	0,00 0,00
		78152000 Baukostenzuschuss an die Stadtwerke Husum GmbH für die Verlegung von Versorgungsleitungen	9.331,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00 0,00
		78153000 Baukostenzuschuss an die Stadtwerke Husum Abwasser für Kanalnetzerweiterungen u. Kanalnetzsanierungen	266.784,95	250.000	150.000	0	200.000	125.000	125.000	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00 0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00 0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	888.068,63	1.985.600	2.495.000	500.000	2.420.000	705.000	1.305.000	9.545.000,00 3.700.000,00
		78525003 Straßenausstattung für den Bereich Innenstadt und touristische Bereiche	12.004,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00 0,00
		78525004 Aufstellung von Buswartehäuschen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00 0,00
		78525005 Ersatz von Ampelanlagen	16.303,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00 0,00
		78525006 Ersatz von Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Energiesparmaßnahmen	32.691,58	220.600	990.000	0	990.000	0	0	1.980.000,00 0,00
		78526001 Erschließung des Baugebietes Bredstedter Straße - B-Plan 59	515.033,41	200.000	800.000	500.000	500.000	200.000	0	0,00 0,00
		78526002 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 30 / 3. BA	57.186,27	120.000	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78526004 Ausbau eines Teilstückes d. Schauendahler Weges	49.265,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00 100.000,00
		78526005 Ausbau des Engelsburger Weges	66.146,99	0	0	0	0	0	0	400.000,00 400.000,00
		78526006 Verlängerung der Straße Buschkamp	8.002,05	750.000	400.000	0	0	0	0	1.200.000,00 800.000,00
		78526007 Anbindung des Außenhafens an d. Simonsberger Straße	14.325,38	0	0	0	0	0	0	750.000,00 750.000,00
		78526008 Fußweg/Verbindungsweg zwischen Schockedahler Weg und Sandkamp	95.293,16	0	0	0	0	0	0	100.000,00 0,00
		78526010 Ausbau der Ludw.-Nissen-Straße	0,00	0	0	0	0	100.000	1.200.000	1.300.000,00 0,00
		78526016 Neubau eines Kreisel - Ecke Flensburger Chaussee / Industriestraße	0,00	0	0	0	0	0	60.000	560.000,00 0,00
		78526017 Vollausbau der Feldbergstraße	21.816,46	480.000	0	0	480.000	0	0	530.000,00 50.000,00
		78526020 Vollausbau der Schückingstraße	0,00	0	0	0	405.000	0	0	405.000,00 0,00
		78526021 Ausbau des Süderwungweges	0,00	130.000	220.000	0	0	0	0	350.000,00 130.000,00
		78526022 Straßenvollausbau der Klaus-Groth-Str./Teilstück	0,00	40.000	0	0	0	360.000	0	400.000,00 40.000,00
		78526023 Herstellung eines Geh- und Fahrradweges zwischen Mildstedter Landstraße und Mauweg	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.164.184,60**	**2.258.100**	**2.682.500**	**500.000**	**2.642.500**	**852.500**	**1.452.500**	**9.545.000,00** **3.700.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-265.726,10**	**-1.014.100**	**-1.451.300**	**-500.000**	**-1.096.300**	**-112.500**	**-322.500**	**-9.545.000,00** **-3.700.000,00**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

541010 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in den Jahren 2015 und 2016 hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 25% in Aussicht gestellt.

541010 68116006 Zuweisung des Landes für die Verlängerung der Straße Buschkamp
Die beabsichtigte Verlängerung der Straße Buschkamp (einschließlich Kreisel an der B201) soll insgesamt 1,2 Mio. EUR kosten. Das Land Schleswig-Holstein hat eine Förderung aus GVFG-Mitteln mit einer Quote in Höhe von 75% in Aussicht gestellt. Von als zuwendungsfähig anerkannten Kosten in Höhe von 718.700 EUR würde das eine Förderung in Höhe von 539.000 EUR bedeuten. Die möglich Förderung wurde auf die Jahre 2015 und 2016 aufgeteilt.

Erläuterungen zu 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

541010 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte
2016 und folgende Jahre:
Ausbaubeiträge für die Straßen Feldbergstraße, Schückingstraße Ludwig-Nissen-Straße und Klaus-Groth-Straße. Es ist beabsichtigt, die Anliegerbeiträge auf der Grundlage der derzeit gültigen Satzung im Wege von Vorauszahlungsbescheiden geltend zu machen.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

541010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)
2015 ist die Anschaffung eines GPS Empfängers für Vermessungsaufgaben vorgesehen

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541010 78525006 Ersatz von Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Energiesparmaßnahmen
Neuveranschlagung der Haushaltsmittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet auf Energiesparlampen/LED
Die Gesamtkosten der Maßnahme in den Jahren 2015 und 2016 betragen insgesamt (Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen) 2,2 Mio. EUR.

541010 78526001 Erschließung des Baugebietes Bredstedter Straße - B-Plan 59
2015 ist der Beginn des Endausbaus des 2. Bauabschnittes im Baugebiet "Bredstedter Straße" vorgesehen. Dieser soll 2016 abgeschlossen werden. Um die Leistungen insgesamt vergeben zu können, ist zu Lasten des Jahres 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 EUR veranschlagt.

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

541010 78526006 Verlängerung der Straße Buschkamp
Fortsetzung des Bauvorhabens "Verlängerung der Straße Buschkamp einschließlich Kreisel an der B201".
Gesamtkosten: 1,2 Mio. EUR.

541010 78526016 Neubau eines Kreisel -Ecke Flensburger Chaussee / Industriestraße
2018
Planungskosten für den Kreisel an der Kreuzung Flensburger Chaussee/Industriestraße

541010 78526017 Vollausbau der Feldbergstraße
Neuveranschlagung der Ausbaumaßnahme Feldbergstraße und Schückingstraße für das Jahr 2016
Die Maßnahme "Feldbergstraße" wird mit Kosten in Höhe von insgesamt 670.000 EUR beziffert, wobei 140.000 EUR auf einen Baukostenzuschuss für den Regenwasserkanal an die Stadtwerke Husum Abwasser entfallen. 2013 wurden bereits für Zwecke der Planung 50.000 EUR bereit gestellt.

541010 78526021 Ausbau des Süderwungweges
Ausbau des zweiten Teilstückes des Süderwungweges; Kosten: 220.000 EUR
Die Ausbaumaßnahme ist nicht beitragsfähig, weil die Grabenverlegung auf der einen Straßenseite als Sanierungsmaßnahme einzustufen ist.

541010 78526022 Straßenvollausbau der Klaus-Groth-Str./Teilstück
2017
Ausbau eines Teilstückes der Klaus-Groth-Straße zwischen Ecke Jebensweg und Ecke Lornsenstraße

541010 78526023 Herstellung eines Geh- und Fahrradweges zwischen Mildstedter Landstraße und Mauweg
Herstellung eines Geh- und Fahrradweges zwischen der Mildstedter Landstraße (ab der Senke in Höhe des Kindergartens) bis zum Mauweg
Der neue befestigte in Grand ausgeführte Weg befindet sich auf der nördlichen Seite der Mildstedter Landstraße - auf dem Streifen befinden sich heute alte Gleisanlagen, die ehemals Hansen & Dethlefsen verbanden.

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

Produktverantwortliche/r	Klaus Lorenzen
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Bauausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken wie z. B. Tunnel und Brücken, Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Stadt als Straßenbaulastträger
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Ver-dingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Archi-tekten und Ingenieure, Beschlüsse
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer/innen
Leistungen	• Planung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. deren spezifischer Ausstattung: Beleuchtung, Straßen-begleitgrün, Lichtsignalanlagen usw. • Planung, Neubau und Betrieb von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken inkl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung • Unterhaltung einschl. Sanierung und Reparatur von Verkehrsflächen • Unterhaltung einschl. Sanierung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken inkl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung • Planung und Bau von Lärmschutzanlagen • Planungen und Bau für den ÖPNV im Stadtgebiet • Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze • Betrieb der Verkehrsausstattung mit Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün usw.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.400	17.000	14.000	14.000	14.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.400	17.000	14.000	14.000	14.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		44810000 Erstattungen vom Land	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	964,24	1.000	1.000	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	964,24	1.000	1.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**11.964,24**	**37.200**	**34.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
50	11	+ Personalaufwendungen	6.898,48	18.300	18.900	19.500	20.100	20.700
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.347,24	14.100	14.500	14.900	15.300	15.700
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	485,23	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.066,01	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.143,50	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.420,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den KSH	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		52212000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	22.722,77	0	0	0	0	0
		52710000 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		52717000 Stromkosten für Ampelanlagen, Brückenbauwerke u. a.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.300	57.600	56.600	56.600	56.600
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.000	34.100	33.100	33.100	33.100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.755,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54551000 Erstattung für Oberflächenentwässerung	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	255,12	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**42.797,10**	**109.700**	**110.600**	**110.200**	**110.800**	**111.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-30.832,86**	**-72.500**	**-75.800**	**-79.400**	**-80.000**	**-80.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-30.832,86**	**-72.500**	**-75.800**	**-79.400**	**-80.000**	**-80.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-30.832,86**	**-72.500**	**-75.800**	**-79.400**	**-80.000**	**-80.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-30.832,86**	**-72.500**	**-75.800**	**-79.400**	**-80.000**	**-80.600**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.900	5.200	0	5.200	0	0	0,00 0,00
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.900	5.200	0	5.200	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	472.945,95	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	472.945,95	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**472.945,95**	**1.900**	**5.200**	**0**	**5.200**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	673.541,00	260.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	800.000,00 800.000,00
		78121000 Investitionszuschuss an den Kreis NF für den Bau der Verbindungsstraße zwischen B5 und Simonsberger Str.	550.000,00	250.000	0	0	0	0	0	800.000,00 800.000,00
		78153000 Baukostenzuschuss an die Stadtwerke Husum Abwasser für Kanalnetzerweiterungen u. -sanierungen	123.541,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.961,81	459.800	24.000	0	24.000	0	0	2.203.000,00 2.155.000,00
		78525006 Ersatz von Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Energiesparmaßnahmen	0,00	9.800	24.000	0	24.000	0	0	48.000,00 0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78526003 Ausbau des östlichen Teilstückes der Osterhusumer Straße	138.371,75	0	0	0	0	0	0	1.425.000,00 1.425.000,00
		78526019 Bau eines Kreisels - Simonsberger Straße	19.590,06	450.000	0	0	0	0	0	730.000,00 730.000,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**831.502,81**	**719.800**	**34.000**	**0**	**34.000**	**10.000**	**10.000**	**3.003.000,00** **2.955.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-358.556,86**	**-717.900**	**-28.800**	**0**	**-28.800**	**-10.000**	**-10.000**	**-3.003.000,00** **-2.955.000,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543010 Landesstraßen
Produkt	**543010 Landesstraßen**

Produktverantwortliche/r	Klaus Lorenzen
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Bauausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Landesstraßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken wie z. B. Tunnel und Brücken, Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Stadt als Straßenbaulastträger
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Beschlüsse
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer/innen
Leistungen	• Planung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. deren spezifischer Ausstattung: Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen usw. • Planung, Neubau und Betrieb von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken inkl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung • Unterhaltung einschl. Sanierung und Reparatur von Verkehrsflächen • Unterhaltung einschl. Sanierung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken inkl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung • Planung und Bau von Lärmschutzanlagen • Planungen und Bau für den ÖPNV im Stadtgebiet • Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze • Betrieb der Verkehrsausstattung mit Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün usw.

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543010 Landesstraßen
Produkt	**543010 Landesstraßen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	578.300	576.400	558.300	537.900	529.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	578.300	576.400	558.300	537.900	529.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.398,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
		44810000 Erstattungen vom Land	61.398,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.339,08	4.700	4.200	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	4.339,08	4.700	4.200	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**65.737,08**	**651.300**	**648.900**	**626.600**	**606.200**	**597.600**
50	11	+ Personalaufwendungen	28.908,75	58.400	60.400	62.100	63.800	65.600
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.380,68	45.000	46.500	47.700	48.900	50.200
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.039,05	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.489,02	9.300	9.600	9.900	10.200	10.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	492.405,14	223.000	311.500	241.500	241.500	241.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.371,72	40.500	110.500	40.500	40.500	40.500
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den KSH	332.987,42	150.000	168.000	168.000	168.000	168.000
		52212000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	57.046,00	0	0	0	0	0
		52710000 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		52717000 Stromkosten für Ampelanlagen, Brückenbauwerke u. a.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	569.000	563.300	548.700	526.100	515.500
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	567.100	561.400	546.800	524.200	513.600
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000,00	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
		54551000 Erstattung für Oberflächenentwässerung	36.000,00	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**557.313,89**	**886.900**	**972.200**	**889.300**	**868.400**	**859.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-491.576,81**	**-235.600**	**-323.300**	**-262.700**	**-262.200**	**-262.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543010 Landesstraßen
Produkt	**543010 Landesstraßen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-491.576,81**	**-235.600**	**-323.300**	**-262.700**	**-262.200**	**-262.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-491.576,81**	**-235.600**	**-323.300**	**-262.700**	**-262.200**	**-262.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-491.576,81**	**-235.600**	**-323.300**	**-262.700**	**-262.200**	**-262.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2015 soll als große Decksanierungsmaßnahme ein Teilstück der Schobüller Straße zwischen der Eisenbahnbrücke und der Kreuzung Schobüller Str./Ecke Bredstedter Str. gemacht werden; die Kosten hierfür betragen rd. 70.000 EUR.

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543010 Landesstraßen
Produkt	**543010 Landesstraßen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.800	17.500	0	17.500	1.550.000	1.350.000	0,00 0,00
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	9.800	17.500	0	17.500	0	0	0,00 0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.300.000	1.100.000	0,00 0,00
		68116009 Zuweisung des Landes für den Ausbau des Osterende	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0,00 0,00
		68816009 Ausbaubeiträge für Osterende	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**9.800**	**17.500**	**0**	**17.500**	**1.850.000**	**1.650.000**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78154000 Baukostenzuschuss an die Stadtwerke Husum Abwasserents. für den Einbau von RW-Kanälen/ Westtangente	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	270.735,18	49.000	86.000	0	186.000	2.150.000	1.950.000	5.377.000,00 100.000,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543010 Landesstraßen
Produkt	**543010 Landesstraßen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78525006 Ersatz von Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Energiesparmaßnahmen	0,00	49.000	86.000	0	86.000	0	0	172.000,00 0,00
		78526009 Ausbau des Osterende	0,00	0	0	0	0	650.000	650.000	1.500.000,00 80.000,00
		78526012 Bau der Westtangente zwischen Treibweg und Nordbahnhofstraße einschl. Rückbaukosten auf DB-Gelände	176.458,43	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78526013 Bau des Bahnüberganges im Zuge der Westtangente/ Höhe Langenharmstraße	0,00	0	0	0	100.000	1.500.000	1.300.000	3.100.000,00 0,00
		78526015 Deckensanierung von Landesstraßen -Osterende	91.076,75	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78526018 Bau eines Kreisels Ecke Bredst. Str./Adolf-Brütt-Str.	3.200,00	0	0	0	0	0	0	605.000,00 20.000,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**315.735,18**	**49.000**	**86.000**	**0**	**186.000**	**2.150.000**	**1.950.000**	**5.377.000,00** **100.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-315.735,18**	**-39.200**	**-68.500**	**0**	**-168.500**	**-300.000**	**-300.000**	**-5.377.000,00** **-100.000,00**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

543010 78526009 Ausbau des Osterende
2017/2018/2019
Neuausbau der Straße Osterende mit Gesamtkosten in Höhe von 1,5 Mio. EUR. Für Planungszwecke wurden 2013 80.000 EUR bereit gestellt.

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545010 Straßenreinigung
Produkt	**545010 Straßenreinigung**

Produktverantwortliche/r	Jörg Schlindwein
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Bauausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen; die Stadt Husum führt keinen flächendeckenden Winterdienst durch. Das Produkt wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.
Auftragsgrundlage	Straßenwegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung
Zielgruppen	Anlieger, Straßennutzer/innen
Leistungen	• Durchführung der Straßenreinigung durch den KSH • Be- und Abrechnung der Gebühren • (Gebühren)Anpassung Satzung • Winterdienst

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545010 Straßenreinigung
Produkt	**545010 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	138.167,19	139.700	175.000	177.000	179.000	180.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.167,19	137.000	175.000	177.000	179.000	180.000
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	2.700	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**138.167,19**	**139.700**	**175.000**	**177.000**	**179.000**	**180.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	4.813,72	6.000	6.300	6.700	7.100	7.500
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.703,95	4.500	4.800	5.000	5.200	5.400
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	325,21	500	500	600	700	800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	755,36	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	29,20	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.811,58	145.000	165.000	167.000	169.000	170.000
		52110001 Kosten für Leistungen des KSH	154.811,58	145.000	165.000	167.000	169.000	170.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**159.625,30**	**151.400**	**171.700**	**174.100**	**176.500**	**177.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-21.458,11**	**-11.700**	**3.300**	**2.900**	**2.500**	**2.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-21.458,11**	**-11.700**	**3.300**	**2.900**	**2.500**	**2.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-21.458,11**	**-11.700**	**3.300**	**2.900**	**2.500**	**2.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545010 Straßenreinigung
Produkt	**545010 Straßenreinigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.106,59	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.106,59	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-38.564,70**	**-28.900**	**-14.300**	**-14.700**	**-15.100**	**-15.500**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

545010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Wegen der Kostensteigerung in der kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung" ist ab dem Jahr 2015 eine Gebührenanhebung geplant. Ein Entwurf wird derzeit im Bauamt erarbeitet.

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545010 Straßenreinigung
Produkt	**545010 Straßenreinigung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

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

Produktverantwortliche/r	Jörg Schlindwein
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Bauausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, VOB, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, Parkordnung, Gemeindeordnung, Kommunales Abga-bengesetz, Satzung über Parkgebühren
Zielgruppen	Nutzer/innen von Parkplätzen
Leistungen	Parkplätze: • Altstadt (86 Stellplätze) • Am Binnenhafen (16 Stellplätze) • Danckwerthstraße (90 Stellplätze) • Deichstraße (80 Stellplätze) • Erichsenweg (86 Stellplätze) • Parkhaus Altstadt (unteres Deck) (55 Stellplätze) • Rote Pforte (39 Stellplätze) • Schiffbrücke (45 Stellplätze) • Zingel (25 Stellplätze) • übrige Parkplätze

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.604,20	426.500	426.500	426.500	426.500	426.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Parkgebühren	413.080,20	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		43211000 Nutzungsentgelte	6.524,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.317,26	1.000	1.000	0	0	0
		45421000 Erträge aus Ersatzleistung für Schadenfälle für bewegliches Anlagevermögen (Wert > 1.000 Euro netto) -Ersatzleistung für Schadenfälle	4.353,02	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	964,24	1.000	1.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**424.921,46**	**435.700**	**435.700**	**434.700**	**434.700**	**434.700**
50	11	+ Personalaufwendungen	20.642,68	9.700	9.800	11.000	12.200	13.400
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	400	400	500	600	700
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.089,58	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	770,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	200	200	300	400	500
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.354,47	500	500	600	700	800
		50290000 Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	63,42	200	200	300	400	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.102,79	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	234,19	500	500	600	700	800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	28,23	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	100	100	200	300	400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.184,82	146.400	117.900	112.900	113.100	113.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.178,56	35.100	6.600	1.100	1.100	1.100
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	51.325,06	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.416,48	7.800	7.800	8.200	8.200	8.200
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	3.462,21	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	1.802,51	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.600	57.000	57.000	56.300	56.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.600	57.000	57.000	56.300	56.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**117.827,50**	**212.700**	**184.700**	**180.900**	**181.600**	**182.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**307.093,96**	**223.000**	**251.000**	**253.800**	**253.100**	**251.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**307.093,96**	**223.000**	**251.000**	**253.800**	**253.100**	**251.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**307.093,96**	**223.000**	**251.000**	**253.800**	**253.100**	**251.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**307.093,96**	**223.000**	**251.000**	**253.800**	**253.100**	**251.900**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	8.065,02	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68311000 Einzahlungen aus Ersatzleistung für Schadenfall für bewegliches Anlagevermögen (Wert > 1.000 Euro, netto)	8.065,02	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**8.065,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.082,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00 0,00
		78525007 Anschaffung von Parkscheinautomaten	9.082,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**9.082,08**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.017,06**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547010 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
Produkt	**547010 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)**

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Übername der Finanzverantwortung für den örtlichen ÖPNV; Aufgabenwahrnehmung durch ein Verkehrsunternehmen
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Verkehrsvertrag über die Bestellung und Finanzierung des Stadtverkehrs in Husum, Vertrag über die Beteiligung am Defizitausgleich des Stadtverkehrs in Husum
Zielgruppen	
Leistungen	• Vergabe über den Betrieb der Verkehrslinien im Stadtgebiet an ein Verkehrsunternehmen • Zustimmung der Stadt über Angebotsveränderungen • Abstimmung mit den Gemeinden Hattstedt, Mildstedt und Wobbenbüll über die Beteiligung am Defizit des Stadtverkehrs

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547010 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
Produkt	**547010 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	130.460,36	130.800	132.300	140.100	148.200	156.700
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV -Beteiligung Umlandgemeinden	130.460,36	130.800	132.300	140.100	148.200	156.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**130.460,36**	**130.800**	**132.300**	**140.100**	**148.200**	**156.700**
50	11	+ Personalaufwendungen	9.489,31	11.600	11.900	12.800	13.700	14.600
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	3.029,86	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.228,95	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	1.500,84	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285,17	500	500	600	700	800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660,80	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	83,69	300	300	400	500	600
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	500,00	500	500	600	700	800
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	556.369,49	565.900	571.100	594.200	628.600	664.300
		53120000 Zuweisung an den Kreis Nordfriesland - Beteiligung am "Nordfriesland-Nacht-Taxi"	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	555.369,49	564.900	570.100	593.200	627.600	663.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.929,90	0	5.000	80.000	2.500	2.500
		54520000 Kostenerstattung an den Kreis Nordfriesland - Beteiligung an den Kosten der Ausschreibung des Stadtverkehr Husum	1.344,25	0	5.000	80.000	2.500	2.500
		54522000 Rückzahlung an den Kreis Nordfriesland	29.585,65	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**596.788,70**	**579.600**	**590.100**	**689.100**	**646.900**	**683.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-466.328,34**	**-448.800**	**-457.800**	**-549.000**	**-498.700**	**-526.800**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547010 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
Produkt	**547010 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-466.328,34**	**-448.800**	**-457.800**	**-549.000**	**-498.700**	**-526.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-466.328,34**	**-448.800**	**-457.800**	**-549.000**	**-498.700**	**-526.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-466.328,34**	**-448.800**	**-457.800**	**-549.000**	**-498.700**	**-526.800**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

547010 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV -Beteiligung Umlandgemeinden
Beteiligung der Kommunen Hattsetdt, Mildstedt und Wobbenbüll an den Kosten für den ÖPNV (Stadtverkehr einschlielßich Umland).

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

547010 54520000 Kostenerstattung an den Kreis Nordfriesland - Beteiligung an den Kosten der Ausschreibung des Stadtverkehr Husum
Der Husumer Stadtverkehr ist im Jahr 2016 zum 01.08. 2018 europaweit neu auszuschreiben. Die Stadt Husum beabsichtigt, die Ausschreibung gemeinsam mit dem Kreis Nordfriesland durchzuführen. Die Kostenbeteiligung wird insgesamt auf 90.000 EUR geschätzt.

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547010 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
Produkt	**547010 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551010 Schlossgarten und sonstige öffentliche Grünflächen
Produkt	**551010 Schlossgarten und sonstige öffentliche Grünflächen**

Produktverantwortliche/r	Klaus Lorenzen
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Bauausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Planung, Ausführung und Pflege von Grünflächen inkl. des Schlossgartens
Auftragsgrundlage	VOB, HOAI, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse
Zielgruppen	Bevölkerung
Leistungen	• Planung und Bauausführung sowie Festlegung von Pflegearbeiten • Ausführung der Pflegearbeiten durch den KSH

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551010 Schlossgarten und sonstige öffentliche Grünflächen
Produkt	**551010 Schlossgarten und sonstige öffentliche Grünflächen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	800	800	800	800	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**400**
50	11	+ Personalaufwendungen	5.857,75	0	0	0	0	0
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.619,06	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	398,03	0	0	0	0	0
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	840,66	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.197,09	516.500	516.500	516.500	516.500	516.500
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den KSH	297.792,61	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	3.243,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	161,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	500
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**307.054,84**	**517.400**	**517.400**	**517.400**	**517.400**	**517.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-307.054,84**	**-516.600**	**-516.600**	**-516.600**	**-516.600**	**-516.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-307.054,84**	**-516.600**	**-516.600**	**-516.600**	**-516.600**	**-516.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-307.054,84**	**-516.600**	**-516.600**	**-516.600**	**-516.600**	**-516.600**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551010 Schlossgarten und sonstige öffentliche Grünflächen
Produkt	**551010 Schlossgarten und sonstige öffentliche Grünflächen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-307.054,84**	**-516.600**	**-516.600**	**-516.600**	**-516.600**	**-516.600**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551010 Schlossgarten und sonstige öffentliche Grünflächen
Produkt	**551010 Schlossgarten und sonstige öffentliche Grünflächen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551020 Strandbad Dockkoog
Produkt	**551020 Strandbad Dockkoog**

Produktverantwortliche/r	Christine Friedrichsen
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Bauausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verpachtung der Strandbades sowie des Campingplatzes am Dockkoog inkl. allen aufstehenden Gebäuden, Aufbauten und Anlagen sowie der Einrichtung des Strandcafés. Weiterhin ist die Betriebswohnung über dem Ladenteil des Campingplatzes mit verpachtet.
Auftragsgrundlage	BGB, Pachtvertrag
Zielgruppen	Bürger/innen, Touristen/innen
Leistungen	• Verpachtung Strandbad • Bauunterhaltung • Bewirtschaftung • Stellung von Strandkörben • Finanzierung des DLRG-Wachdienstes • Verpachtung Campingplatz • Bauunterhaltung • Bewirtschaftung • Pacht einer Teilfläche vom Deich- und Sielverband

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551020 Strandbad Dockkoog
Produkt	**551020 Strandbad Dockkoog**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	600	600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.600	1.600	1.600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.521,23	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
		44110000 Mieten und Pachten	46.521,23	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
		44870000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**46.521,23**	**49.300**	**49.300**	**49.300**	**48.300**	**48.300**
50	11	+ Personalaufwendungen	815,49	20.700	21.300	22.400	23.500	24.600
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	645,30	14.100	14.500	14.900	15.300	15.700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	600	600	700	800	900
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55,51	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114,68	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	200	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	300	300	400	500	600
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.257,57	71.800	71.400	71.500	91.800	71.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.688,88	47.000	31.000	31.000	51.000	31.000
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	39.460,18	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Mieten und Pachten	603,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	3.086,34	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	7.084,09	6.900	7.500	7.600	7.700	7.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.335,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
		52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert bis zu 150 EUR (netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	597,54	28.000	37.500	35.900	34.200	31.200

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551020 Strandbad Dockkoog
Produkt	**551020 Strandbad Dockkoog**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	597,54	28.000	37.500	35.900	34.200	31.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.670,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**96.341,07**	**124.000**	**133.700**	**133.300**	**153.000**	**131.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-49.819,84**	**-74.700**	**-84.400**	**-84.000**	**-104.700**	**-82.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-49.819,84**	**-74.700**	**-84.400**	**-84.000**	**-104.700**	**-82.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-49.819,84**	**-74.700**	**-84.400**	**-84.000**	**-104.700**	**-82.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-49.819,84**	**-74.700**	**-84.400**	**-84.000**	**-104.700**	**-82.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551020 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Ab 2015 erstmalige Darstellung der Kosten für die Unterhaltung des Badestegs und des Kinderspielplatzes am Dockkoog durch die Tiefbauabteulung.

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551020 Strandbad Dockkoog
Produkt	**551020 Strandbad Dockkoog**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78170000 Investitionszuschuss an die DLRG Husum für die Anschaffung eines Rettungsbootes	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.239,24	6.000	7.000	0	6.000	6.500	6.500	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	5.239,24	6.000	7.000	0	6.000	6.500	6.500	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00 0,00
		78525002 Erneuerung der Duschen an den Badestellen Dockkoog u. Schobüll	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551020 Strandbad Dockkoog
Produkt	**551020 Strandbad Dockkoog**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**5.239,24**	**11.000**	**47.000**	**0**	**6.000**	**6.500**	**6.500**	**40.000,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-5.239,24**	**-11.000**	**-47.000**	**0**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-40.000,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551030 Kleingärten
Produkt	**551030 Kleingärten**

Produktverantwortliche/r	Michael Schirduan
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verwaltung der Kleingartenflächen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Verträge
Zielgruppen	Kleingartenvereine
Leistungen	• Verwaltung der mit den Kleingartenvereinen abgeschlossenen Pachtverträge • Unterhaltung der Kleingartenkolonien

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551030 Kleingärten
Produkt	**551030 Kleingärten**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.184,27	13.100	13.200	13.200	13.200	13.300
		44110000 Mieten und Pachten	13.184,27	13.100	13.200	13.200	13.200	13.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**13.184,27**	**13.100**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.300**
50	11	+ Personalaufwendungen	1.918,09	1.900	2.000	2.500	3.000	3.500
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	911,29	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	455,42	500	500	600	700	800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	151,38	100	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	200,00	200	200	300	400	500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.212,36	11.500	12.600	11.700	11.800	11.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,70	2.400	3.500	2.600	2.600	2.600
		52310000 Mieten und Pachten	8.884,73	8.900	8.900	8.900	9.000	9.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	101,93	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.547,88	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
		53180000 Zuschuss an den Kleingärtnerverein	1.547,88	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.678,33**	**15.100**	**16.300**	**15.900**	**16.600**	**17.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**505,94**	**-2.000**	**-3.100**	**-2.700**	**-3.400**	**-3.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**505,94**	**-2.000**	**-3.100**	**-2.700**	**-3.400**	**-3.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551030 Kleingärten
Produkt	**551030 Kleingärten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**505,94**	**-2.000**	**-3.100**	**-2.700**	**-3.400**	**-3.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**505,94**	**-2.000**	**-3.100**	**-2.700**	**-3.400**	**-3.800**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551030 Kleingärten
Produkt	**551030 Kleingärten**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552010 Wasserläufe und Deiche
Produkt	**552010 Wasserläufe und Deiche**

Produktverantwortliche/r	Klaus Lorenzen
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Bauausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe, der Deiche und der Vorflächen im Dockkoog-Bereich
Auftragsgrundlage	VOB, HOAI, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse
Zielgruppen	Einwohner/innen, Touristen/innen
Leistungen	• Sicherstellung der Deichbeschaffenheit zur Vermeidung von Sturmschäden • Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Grünflächen im Deichbereich

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552010 Wasserläufe und Deiche
Produkt	**552010 Wasserläufe und Deiche**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	2.500	2.600	2.900	3.200	3.500
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	400	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400	500	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678,37	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	0,00	2.000	0	0	0	0
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den KSH	1.678,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.678,37**	**8.500**	**9.600**	**9.900**	**10.200**	**10.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.678,37**	**-8.500**	**-9.600**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.678,37**	**-8.500**	**-9.600**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.678,37**	**-8.500**	**-9.600**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-1.678,37**	**-8.500**	**-9.600**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.500**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552010 Wasserläufe und Deiche
Produkt	**552010 Wasserläufe und Deiche**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552010 Wasserläufe und Deiche
Produkt	**552010 Wasserläufe und Deiche**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00 0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00 0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00 0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555010 Forstwirtschaft
Produkt	**555010 Forstwirtschaft**

Produktverantwortliche/r	Michael Schirduan
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verwaltung der stadteigenen Waldflächen
Auftragsgrundlage	Landeswaldgesetz, Beschlüsse, Forstbetriebsgutachten
Zielgruppen	
Leistungen	• Betreuung und Unterhaltung der Waldflächen in Zusammenarbeit mit der zuständigen Fachbehörde

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555010 Forstwirtschaft
Produkt	**555010 Forstwirtschaft**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	555,50	500	43.500	500	500	500
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Holzverkauf	555,50	500	43.500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,54	0	0	0	0	0
		44851100 Erstattungen von Stadtwerke Husum - Abwasserentsorgung	58,54	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**614,04**	**500**	**43.500**	**500**	**500**	**500**
50	11	+ Personalaufwendungen	1.917,97	3.900	4.000	4.500	5.000	5.500
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	911,17	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	455,42	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	151,38	300	400	500	600	700
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	200,00	600	600	700	800	900
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.437,95	15.000	20.000	18.000	16.000	16.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.437,95	15.000	20.000	18.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	1.672,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**24.028,34**	**20.900**	**26.000**	**24.500**	**23.000**	**23.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-23.414,30**	**-20.400**	**17.500**	**-24.000**	**-22.500**	**-23.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-23.414,30**	**-20.400**	**17.500**	**-24.000**	**-22.500**	**-23.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555010 Forstwirtschaft
Produkt	**555010 Forstwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-23.414,30**	**-20.400**	**17.500**	**-24.000**	**-22.500**	**-23.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-23.414,30**	**-20.400**	**17.500**	**-24.000**	**-22.500**	**-23.000**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

555010 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Holzverkauf
Zusätzliche Erträge im Jahr 2015 aus dem Verkauf von Holz aufgrund der Sturmschäden im Jahr 2013.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Erhöhung des Ansatzes für weitere Aufräumarbeiten aufgrund der Herbststürme 2013

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555010 Forstwirtschaft
Produkt	**555010 Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573010 NordseeCongressCentrum Husum
Produkt	**573010 NordseeCongressCentrum Husum**

Produktverantwortliche/r	Michael Schirduan
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verwaltung des Kongress- und Veranstaltungszentrums, d. h. Umsetzung des abgeschlossenen Betreibervertrages
Auftragsgrundlage	Beschluss, Pacht- und Betreibervertrag
Zielgruppen	Pächter/in
Leistungen	./.

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573010 NordseeCongressCentrum Husum
Produkt	**573010 NordseeCongressCentrum Husum**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	457.800	465.800	465.900	455.100	433.700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.000	1.900	2.000	1.900	2.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	455.800	463.900	463.900	453.200	431.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365.730,37	370.000	377.000	385.000	392.000	400.000
		44110000 Mieten und Pachten	365.730,37	370.000	377.000	385.000	392.000	400.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**365.730,37**	**827.800**	**842.800**	**850.900**	**847.100**	**833.700**
50	11	+ Personalaufwendungen	10.268,63	10.700	11.000	11.600	12.200	12.800
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	5.763,68	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	2.867,12	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	537,83	500	600	700	800	900
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	900,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	200	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	145.783,09	175.200	206.100	175.100	160.600	161.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.052,01	132.700	163.000	132.000	117.000	117.000
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	0,00	100	100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	40.731,08	41.400	42.000	42.000	42.500	43.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	608.900	649.900	649.900	638.800	616.500
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	608.900	649.900	649.900	638.800	616.500
53	15	+ Transferaufwendungen	303.365,93	305.000	311.000	317.000	324.000	330.000
		53170000 Zuschuss an den Betreiber für gemeinwirtschaftliche Veranstaltungen	303.365,93	305.000	311.000	317.000	324.000	330.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**459.417,65**	**1.099.800**	**1.178.000**	**1.153.600**	**1.135.600**	**1.120.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-93.687,28**	**-272.000**	**-335.200**	**-302.700**	**-288.500**	**-286.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573010 NordseeCongressCentrum Husum
Produkt	**573010 NordseeCongressCentrum Husum**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-93.687,28**	**-272.000**	**-335.200**	**-302.700**	**-288.500**	**-286.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-93.687,28**	**-272.000**	**-335.200**	**-302.700**	**-288.500**	**-286.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-93.687,28**	**-272.000**	**-335.200**	**-302.700**	**-288.500**	**-286.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2015
Neben dem pauschalen Bauunterhalt soll 2015 ein Rauchansaugsystem zur Überwachung der Messehalle im Zusammenspiel mit der Brandmeldezentrale ergänzt werden (42.000 EUR).

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573010 NordseeCongressCentrum Husum
Produkt	**573010 NordseeCongressCentrum Husum**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.689,13	0	0	0	0	0	0	800.000,00 800.000,00
		78530001 Neubau einer Multifunktionsfläche beim NCC	420,25	0	0	0	0	0	0	800.000,00 800.000,00
		78530006 Neubau des Kongress- u. Veranstaltungszentrums	4.268,88	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573010 NordseeCongressCentrum Husum
Produkt	**573010 NordseeCongressCentrum Husum**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**4.689,13**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000,00** **800.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-4.689,13**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000,00** **-800.000,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573020 Historisches Rathaus
Produkt	**573020 Historisches Rathaus**

Produktverantwortliche/r	Christine Friedrichsen
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Bauausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verpachtung: a) der Gaststätte "Ratskeller""(inkl. Küche und Tresen) b) der Räumlichkeiten (einschl. Inventar) für Zwecke der TSMH
Auftragsgrundlage	BGB, Pachtvertrag
Zielgruppen	Pächter/in
Leistungen	• Bauunterhaltung • Bewirtschaftung (Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Straßenreinigung, Schornsteinfeger)

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573020 Historisches Rathaus
Produkt	**573020 Historisches Rathaus**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.219,98	42.000	42.600	42.600	42.600	42.600
		44110000 Pacht für den Ratskeller	10.219,98	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		44112000 Pacht für die Räumlichkeiten der TSMH	5.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**15.219,98**	**42.000**	**43.100**	**43.100**	**43.100**	**43.100**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,51	18.600	21.800	19.400	19.500	19.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.750,13	15.500	17.000	14.500	14.500	14.500
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	0,00	0	800	800	800	800
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	820,38	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
		52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert bis zu 150 EUR (netto)	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	5.000	4.800	4.800	900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	5.000	4.800	4.800	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.570,51**	**20.000**	**26.800**	**24.200**	**24.300**	**20.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**11.649,47**	**22.000**	**16.300**	**18.900**	**18.800**	**22.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**11.649,47**	**22.000**	**16.300**	**18.900**	**18.800**	**22.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**11.649,47**	**22.000**	**16.300**	**18.900**	**18.800**	**22.600**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573020 Historisches Rathaus
Produkt	**573020 Historisches Rathaus**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**11.649,47**	**22.000**	**16.300**	**18.900**	**18.800**	**22.600**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573020 Historisches Rathaus
Produkt	**573020 Historisches Rathaus**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68171000 Zuschuss von der TSMH für den Umbau d. Hist. Rathauses	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00 0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.037,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00 0,00
		78313000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Mobiliar TSMH - > 1.000 EUR netto)	2.410,29	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00 0,00
		78323300 Auszahlungen für die Ausstattung der TSMH - >150 - 1.000 EUR/netto	14.627,59	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.174,75	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78514003 Umbau und Sanierung des historischen Rathauses für Zwecke der TSMH	653.174,75	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573020 Historisches Rathaus
Produkt	**573020 Historisches Rathaus**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**670.212,63**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-660.212,63**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573030 Wochenmärkte
Produkt	**573030 Wochenmärkte**

Produktverantwortliche/r	Karl-Friedrich Bumb
Amt	Ordnungsamt
Politisches Gremium	Hauptausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Wochenmärkten an Donnerstagen und Sonnabenden
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Kommunales Abgabengesetz, Satzungen
Zielgruppen	Bevölkerung, Marktbeschicker
Leistungen	• Wochenmarkt am Donnerstag • Wochenmarkt am Sonnabend

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573030 Wochenmärkte
Produkt	**573030 Wochenmärkte**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.444,57	52.300	49.400	49.400	49.400	49.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.444,57	52.300	49.400	49.400	49.400	49.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	559,38	700	700	700	700	700
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559,38	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**50.003,95**	**53.000**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
50	11	+ Personalaufwendungen	19.840,32	14.000	17.300	18.300	19.300	20.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	7.218,60	4.100	4.400	4.600	4.800	5.000
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.226,20	4.900	7.100	7.300	7.500	7.700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	3.472,71	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107,90	500	700	800	900	1.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	582,76	1.100	1.600	1.700	1.800	1.900
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	332,15	400	500	600	700	800
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.600,00	800	800	900	1.000	1.100
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	300,00	200	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.933,87	17.600	17.300	17.600	17.700	17.800
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den KSH	11.752,80	13.000	13.000	13.200	13.300	13.300
		52410001 Strom, Wasserversorgung und Kanalgebühren	3.971,07	4.100	4.000	4.100	4.100	4.200
		52410004 Sonst. Bewirtschaftungskosten	210,00	500	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**35.774,19**	**31.600**	**34.600**	**35.900**	**37.000**	**38.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**14.229,76**	**21.400**	**15.500**	**14.200**	**13.100**	**12.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573030 Wochenmärkte
Produkt	**573030 Wochenmärkte**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**14.229,76**	**21.400**	**15.500**	**14.200**	**13.100**	**12.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**14.229,76**	**21.400**	**15.500**	**14.200**	**13.100**	**12.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**7.729,76**	**14.600**	**8.800**	**7.500**	**6.400**	**5.300**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573030 Wochenmärkte
Produkt	**573030 Wochenmärkte**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573040 Weihnachtsmarkt
Produkt	**573040 Weihnachtsmarkt**

Produktverantwortliche/r	Karl-Friedrich Bumb
Amt	Ordnungsamt
Politisches Gremium	Hauptausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung eines jährlichen Weihnachtsmarktes
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Kommunales Abgabengesetz, Satzungen
Zielgruppen	Bevölkerung, Marktbeschicker
Leistungen	1 Weihnachtsmarkt pro Jahr

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573040 Weihnachtsmarkt
Produkt	**573040 Weihnachtsmarkt**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	300	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	400	300	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.464,05	9.000	18.400	18.400	18.400	18.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.464,05	9.000	18.400	18.400	18.400	18.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**9.464,05**	**9.400**	**18.800**	**18.700**	**18.400**	**18.400**
50	11	+ Personalaufwendungen	10.330,66	4.500	5.000	5.800	6.600	7.400
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	4.982,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.202,86	600	900	1.000	1.100	1.200
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	2.160,81	900	900	1.000	1.100	1.200
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107,90	100	100	200	300	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243,89	200	200	300	400	500
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	233,20	200	300	400	500	600
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.200,00	400	400	500	600	700
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865,74	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den KSH	1.732,60	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		52310000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		52410004 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.933,14	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	400	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	400	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**15.196,40**	**10.100**	**10.500**	**11.200**	**11.600**	**12.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.732,35**	**-700**	**8.300**	**7.500**	**6.800**	**6.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573040 Weihnachtsmarkt
Produkt	**573040 Weihnachtsmarkt**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.732,35**	**-700**	**8.300**	**7.500**	**6.800**	**6.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.732,35**	**-700**	**8.300**	**7.500**	**6.800**	**6.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	900	900	900	900	900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	900	900	900	900	900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-6.532,35**	**-1.600**	**7.400**	**6.600**	**5.900**	**5.100**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573040 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erhöhung der Nutzungsgebühren bei der kostenrechnenden Einrichtung "Weihnachtsmarkt" ab 2015, weil insbesondere die tatsächlichen Persolaufwendungen (siehe Rechnungsergebnis) steigen.

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573040 Weihnachtsmarkt
Produkt	**573040 Weihnachtsmarkt**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573050 Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW´s)
Produkt	**573050 Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW´s)**

Produktverantwortliche/r	Christine Friedrichsen
Amt	Bauamt
Politisches Gremium	Bauausschuss
Wirkungsbereich	Internes Produkt

Kurzbeschreibung	Einbau und Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKWs) in städtischen Gebäuden
Auftragsgrundlage	Beschluss
Zielgruppen	Verwaltung der Stadt Husum, Selbstverwaltungsgremien
Leistungen	- BHKW in der Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum - BHKW in der Feuerwache - BHKW in der Klaus-Groth-Schule - BHKW in der Theodor-Storm-Schule - BHKW in der Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573050 Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW´s)
Produkt	**573050 Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW´s)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.200	28.300	28.300	28.300	28.300
		44880050 Erträge aus der Stromeinspeisung für die Feuerwache	0,00	5.700	8.300	8.300	8.300	8.300
		44880051 Erträge aus der Stromeinspeisung für die Klaus-Groth-Schule, Hauptstelle	0,00	800	2.300	2.300	2.300	2.300
		44880052 Erträge aus der Stromeinspeisung für die Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	0,00	1.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		44880053 Erträge aus der Stromeinspeisung für die Gemeinschaftsschule Husum Nord, Nebenstelle	0,00	3.900	7.100	7.100	7.100	7.100
		44880054 Erträge aus der Stromeinspeisung für die Theodor-Storm-Schule	0,00	300	5.200	5.200	5.200	5.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.200**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	5.600	5.700	6.100	6.500	6.900
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.400	4.600	4.800	5.000
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400	500	600	700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.400	86.100	86.100	86.100	86.100
		52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-BHKW -Wartungs- und Inspektionskosten für die Feuerwache	0,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		52110051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-BHKW -Wartungs- und Inspektionskosten für die Klaus-Groth-Schule, Hauptstelle	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		52110052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-BHKW -Wartungs- und Inspektionskosten für die Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	0,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
		52110053 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-BHKW -Wartungs- und Inspektionskosten für die Gemeinschaftsschule Husum Nord, Nebenstelle	0,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		52110054 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-BHKW -Wartungs- und Inspektionskosten für die Theodor-Storm-Schule	0,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		52410050 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben - Brennstoffbezug für BHKW an der Feuerwache	0,00	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573050 Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW´s)
Produkt	**573050 Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW´s)**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410051 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben - Brennstoffbezug für BHKW an der Klaus-Groth-Schule, Hauptstelle	0,00	16.700	9.000	9.000	9.000	9.000
		52410052 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben - Brennstoffbezug für BHKW an der Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		52410053 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben - Brennstoffbezug für BHKW an der Gemeinschaftsschule Husum Nord, Nebenstelle	0,00	16.700	13.200	13.200	13.200	13.200
		52410054 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben - Brennstoffbezug für BHKW an der Theodor-Storm-Schule	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54310050 Allgem. Geschäftsaufwendungen für steuerliche Beratung bei den Betrieben gewerblicher Art der Stadt Husum	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**107.500**	**119.900**	**120.300**	**120.700**	**121.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-95.300**	**-90.500**	**-90.900**	**-91.300**	**-91.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	14.200	6.900	6.900	6.900	6.900
		46910050 Steuererstattungen für die Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme für die Feuerwache	0,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		46910051 Steuererstattungen für die Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme für die Klaus-Groth-Schule, Hauptstelle	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		46910052 Steuererstattungen für die Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme für die Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule Husum	0,00	3.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		46910053 Steuererstattungen für die Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme für die Gemeinschaftsschule Husum Nord, Nebenstelle	0,00	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		46910054 Steuererstattungen für die Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme für die Theodor-Storm-Schule	0,00	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**14.200**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-81.100**	**-83.600**	**-84.000**	**-84.400**	**-84.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-81.100**	**-83.600**	**-84.000**	**-84.400**	**-84.800**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573050 Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW´s)
Produkt	**573050 Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW´s)**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.600	116.900	116.900	116.900	116.900
		48110050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Strom-Eigenverbrauch für die Feuerwache	0,00	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		48110051 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Strom-Eigenverbrauch für die Klaus-Groth-Schule, Hauptstelle	0,00	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
		48110052 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Strom-Eigenverbrauch für die Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	0,00	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
		48110053 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Strom-Eigenverbrauch für die Gemeinschaftsschule Husum Nord, Nebenstelle	0,00	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
		48110054 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Strom-Eigenverbrauch für die Theodor-Storm-Schule	0,00	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500
		48110500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Wärme-Eigenverbrauch für die Feuerwache	0,00	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
		48110510 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Wärme-Eigenverbrauch für die Klaus-Groth-Schule, Hauptstelle	0,00	3.900	5.400	5.400	5.400	5.400
		48110520 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Wärme-Eigenverbrauch für die Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	0,00	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
		48110530 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Wärme-Eigenverbrauch für die Gemeinschaftsschule Husum Nord, Nebenstelle	0,00	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900
		48110540 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Wärme-Eigenverbrauch für die Theodor-Storm-Schule	0,00	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**0,00**	**31.500**	**33.300**	**32.900**	**32.500**	**32.100**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573050 Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW´s)
Produkt	**573050 Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW´s)**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.700	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68100050 Investitionszuweisungen vom Bund - Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für die Feuerwache	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68100051 Investitionszuweisungen vom Bund - Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für die Klaus-Groth-Schule, Hauptstelle	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68100052 Investitionszuweisungen vom Bund - Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für die Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68100053 Investitionszuweisungen vom Bund - Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für die Gemeinschaftsschule Husum Nord, Nebenstelle	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68100054 Investitionszuweisungen vom Bund - Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für die Theodor-Storm-Schule	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573050 Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW´s)
Produkt	**573050 Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW´s)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.106,16	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78514050 Baukosten für den Einbau eines BHKW an der Feuerwache	44.616,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78514051 Baukosten für den Einbau eines BHKW an der Klaus-Groth-Schule, Hauptstelle	30.643,77	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78514052 Baukosten für den Einbau eines BHKW an der Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	44.337,95	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78514053 Baukosten für den Einbau eines BHKW an der Gemeinschaftsschule Husum Nord, Nebenstelle	43.516,74	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78514054 Baukosten für den Einbau eines BHKW an der Theodor-Storm-Schule	44.991,70	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**208.106,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00 0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-208.106,16**	**16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00 0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573110 Schnell´sches Legat
Produkt	**573110 Schnell´sches Legat**

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftung der Stadt Husum (Stiftungsbegründer: Bgm. Georg Hinrich Schnell, verstorben am 01.11.1774. Das Stiftungsvermögen besteht aus Ländereien in der Südermarsch [1,57.81 ha], einer Kleingarten-kolonie in Rödemis [1,77.19 ha] sowie Geldvermögen.)
Auftragsgrundlage	§§ 28, 96 Gemeindeordnung, Beschluss über Ausschüttung
Zielgruppen	Altenbegegnungsstätte, Hermann-Tast-Schule, individuelle Begünstigte
Leistungen	- Verwaltung des Stiftungsvermögens - Ausschüttung der Stiftungserlöse: - 25 % als Zuschuss an die Hermann-Tast-Schule als allgemeines Förderungsmittel zur Erfüllung des Bildungsauftrages - 25 % Zuschuss an die Altenbegegnungsstätte - 50 % für individuelle Hilfen im Bereich der Altenpflege, der Familienhilfe oder bei sozialen Notlagen (Vergabe: Sozialzentrum Husum und Umland)

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573110 Schnell´sches Legat
Produkt	**573110 Schnell´sches Legat**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,56	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		44110000 Mieten und Pachten	2.553,56	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.553,56**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.600**	**2.600**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,24	700	700	700	700	700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	227,24	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.358,13	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.188,06	900	900	900	1.000	1.000
		53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Beihilfen aus Stiftungen vom Sozialzentrum Husum und Umland	1.170,07	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.585,37**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.600**	**2.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-31,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	49,78	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	49,78	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**49,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**17,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**17,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**17,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573110 Schnell´sches Legat
Produkt	**573110 Schnell´sches Legat**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573110 Schnell´sches Legat
Produkt	**573110 Schnell´sches Legat**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573120 Brinckmann´sches Legat
Produkt	**573120 Brinckmann´sches Legat**

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftung der Stadt Husum (Stiftungsbegründer: Matthias Friedrich Brinckmann (verst. 1788). Das Stiftungsvermögen besteht aus Ländereien in den Salzfennen [4,77.51 ha], an der Mühlenau [2,37.49 ha] sowie Geldvermögen.)
Auftragsgrundlage	§§ 28, 96 Gemeindeordnung
Zielgruppen	Husumer Alten- und Pflegeheim gGmbH
Leistungen	- Verwaltung des Stiftungsvermögens - Ausschüttung der Erlöse an die Husumer Alten- und Pflegeheim gGmbH

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573120 Brinckmann´sches Legat
Produkt	**573120 Brinckmann´sches Legat**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44110000 Mieten und Pachten	1.265,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.265,60**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,34	700	700	700	700	700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	113,34	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.478,98	600	700	700	700	700
		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.478,98	600	700	700	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.592,32**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-326,72**	**-100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
46	20	+ Finanzerträge	326,72	100	200	200	200	200
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	326,72	100	200	200	200	200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**326,72**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573120 Brinckmann´sches Legat
Produkt	**573120 Brinckmann´sches Legat**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573130 Ketels-Legat
Produkt	**573130 Ketels-Legat**

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftung der Stadt Husum (Stiftungsbegründer: Eheleute Jacob und Catharina Margaretha Ketels, testamentarische Verfügung vom 17.04.1896. Das Stiftungsvermögen besteht aus Ländereien in der Südermarsch [3,20.77 ha]).
Auftragsgrundlage	§§ 28, 96 Gemeindeordnung
Zielgruppen	bedürftige Husumer/innen
Leistungen	- Verwaltung des Stiftungsvermögens - Ausschüttung der Erträge aus dieser Stiftung über das Sozialzentrum Husum und Umland an bedürftige Husumerinnen und Husumer

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573130 Ketels-Legat
Produkt	**573130 Ketels-Legat**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	643,16	600	600	600	700	700
		44110000 Mieten und Pachten	643,16	600	600	600	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**643,16**	**600**	**600**	**600**	**700**	**700**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,64	400	400	400	400	500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	126,64	300	300	300	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	443,31	200	200	200	300	200
		53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Beihilfen aus Stiftungen vom Sozialzentrum Husum und Umland	443,31	200	200	200	300	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**569,95**	**600**	**600**	**600**	**700**	**700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**73,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**73,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**73,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**73,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573130 Ketels-Legat
Produkt	**573130 Ketels-Legat**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573140 Hannchen-Pauls-Stiftung
Produkt	**573140 Hannchen-Pauls-Stiftung**

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftung der Stadt Husum (Stiftungsbegründerin: Hannchen Pauls, testamentarische Verfügung vom 22.01.1905. Das Stiftungsvermögen besteht aus Ländereien in Oldenswort [8,08.00 ha] sowie Geldvermögen.).
Auftragsgrundlage	§§ 28, 96 Gemeindeordnung, Beschluss
Zielgruppen	Leistungsempfänger individuell nach Beschluss
Leistungen	- Verwaltung des Stiftungsvermögens - Ausschüttung der Erträge gem. Beschlussfassung des Stadtverordnetenkollegiums vom 21.11.1985 für individuelle Hilfen im Bereich der Altenpflege, der Familienhilfe oder bei sozialen Notlagen eingesetzt. Die Ausschüttung erfolgt über das Sozialzentrum Husum und Umland.

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573140 Hannchen-Pauls-Stiftung
Produkt	**573140 Hannchen-Pauls-Stiftung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,00	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
		44110000 Mieten und Pachten	2.424,00	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.424,00**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.500**	**2.500**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,48	600	600	600	600	600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	390,48	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.392,30	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
		53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Beihilfen aus Stiftungen vom Sozialzentrum Husum und Umland	2.392,30	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	181,48	200	0	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181,48	200	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.964,26**	**2.800**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-540,26**	**-400**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
46	20	+ Finanzerträge	792,61	400	600	600	600	600
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	792,61	400	600	600	600	600
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**792,61**	**400**	**600**	**600**	**600**	**600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**252,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**252,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**252,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573140 Hannchen-Pauls-Stiftung
Produkt	**573140 Hannchen-Pauls-Stiftung**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573140 Hannchen-Pauls-Stiftung
Produkt	**573140 Hannchen-Pauls-Stiftung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573150 Stiftung Husumer Bürger
Produkt	**573150 Stiftung Husumer Bürger**

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftung der Stadt Husum (1936 sind 8 Stiftungen zu einer „Zusammengelegten Stiftung Husumer Bürger" zusammengefasst worden, die 1963 um weitere 14 Stiftungen ergänzt worden ist. Das Stiftungsvermögen besteht aus Geldvermögen.). Nach Beschlussfassung des Stadtverordnetenkollegiums vom 15.05.1997 wurde eine entsprechende Satzung erlassen; Aufgabe der Stiftung ist es an Husumer Einwohner individuelle Hilfen bei sozialen Notlagen sowie im Bereich der Familienhilfe und Altenpflege zu gewähren sowie Einrichtungen der Wohlfahrtspflege zu unterstützen.
Auftragsgrundlage	§§ 28, 96 Gemeindeordnung, Satzung der Stiftung Husumer Bürger
Zielgruppen	Bürger/innen, Einrichtungen der Wohlfahrtspflege
Leistungen	- Verwaltung des Stiftungsvermögens - Ausschüttung der Erträge gem. Beschlussfassung des Stadt-verordnetenkollegiums vom 15.05.1997 über das Sozialz-zentrum Husum und Umland

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573150 Stiftung Husumer Bürger
Produkt	**573150 Stiftung Husumer Bürger**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.367,08	800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Beihilfen aus Stiftungen vom Sozialzentrum Husum und Umland	4.367,08	800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.367,08**	**800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.367,08**	**-800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
46	20	+ Finanzerträge	2.264,34	800	1.800	1.800	1.800	1.800
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.264,34	800	1.800	1.800	1.800	1.800
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**2.264,34**	**800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.102,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.102,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-2.102,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573150 Stiftung Husumer Bürger
Produkt	**573150 Stiftung Husumer Bürger**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573160 Rektor-Siemonsen-Stiftung
Produkt	**573160 Rektor-Siemonsen-Stiftung**

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftung der Stadt Husum (Stiftungsgründer: Rektor Siemonsen, Errichtung 1918. Das Stiftungsvermögen besteht aus Geldvermögen.) Die Rektor-Siemonsen-Schule war eine Hauptschule; aufgrund einer Reformierung der Schulsysteme gibt es die klassische Form der Hauptschule nicht mehr. Die Gemeinschaftsschulen haben die Haupt- und Realschulen abgelöst; die Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle in der Schobüller Straße hat die ehemalige Rektor-Siemonsen-Schule aufgenommen und wird nach Auskunft der Schulleitung die Würdigung im Sinne der Rektor-Siemonsen-Stiftung fortführen.
Auftragsgrundlage	§§ 28, 96 Gemeindeordnung
Zielgruppen	Abschlussschüler/innen der Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle in der Schobüller Straße
Leistungen	- Verwaltung des Stiftungsvermögens - Ausschüttung der Stiftungserträge

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573160 Rektor-Siemonsen-Stiftung
Produkt	**573160 Rektor-Siemonsen-Stiftung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	57,90	100	100	100	100	100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	57,90	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**57,90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-57,90**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
46	20	+ Finanzerträge	105,90	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	105,90	100	100	100	100	100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**105,90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**48,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**48,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**48,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573160 Rektor-Siemonsen-Stiftung
Produkt	**573160 Rektor-Siemonsen-Stiftung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573170 Mia-Ketelsen-Vermächtnis
Produkt	**573170 Mia-Ketelsen-Vermächtnis**

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftung der Stadt Husum (Stiftungsbegründerin: Mia Ketelsen (verst. 02.01.1969), Stiftung aufgrund testamentarischer Verfügung mit der Auflage, die Erträge der Schulgemeinde Rödemis zufließen zu lassen. Das Stiftungsvermögen besteht aus Geldvermögen.)
Auftragsgrundlage	§§ 28, 96 Gemeindeordnung
Zielgruppen	Iven-Agßen-Schule, Rödemiser Spielmannszug, Rödemiser Sportverein
Leistungen	- Verwaltung des Stiftungsvermögens - Ausschüttung der Stiftungserträge

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573170 Mia-Ketelsen-Vermächtnis
Produkt	**573170 Mia-Ketelsen-Vermächtnis**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.590,08	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.590,08	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.590,08**	**1.300**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.590,08**	**-1.300**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
46	20	+ Finanzerträge	3.590,08	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.590,08	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**3.590,08**	**1.300**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573170 Mia-Ketelsen-Vermächtnis
Produkt	**573170 Mia-Ketelsen-Vermächtnis**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573180 Rieken-Vermächtnis
Produkt	**573180 Rieken-Vermächtnis**

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftung der Stadt Husum. (Stiftungsbegründer: Eheleute Adolf und Ella Rieken durch testamentarische Verfügung vom 09.10.1962. Das Stiftungsvermögen besteht aus Geldvermögen.) Die Eheleute verfügten, dass die Stadt Husum eine Schenkung in Höhe von 20.000 DM erhält, verbunden mit der Auflage, dass die jährlich anfallenden Zinsen zu 1/3 an den Turn- und Sportverein 1875 für notwendige Anschaffungen an Sport- und Spielgeräten, sowie 2/3 an die besten Turner des 9. Schuljahres. Die Ausschüttung erfolgt im Rahmen der jährlichen Sportlerehrung durch die Stadt Husum.
Auftragsgrundlage	§§ 28, 96 Gemeindeordnung
Zielgruppen	Turn- und Sportverein 1875, die besten jungen Turner des 9. Schuljahres
Leistungen	- Verwaltung des Stiftungsvermögens - Ausschüttung der Stiftungserträge

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573180 Rieken-Vermächtnis
Produkt	**573180 Rieken-Vermächtnis**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	379,42	100	300	300	300	300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	379,42	100	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**379,42**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-379,42**	**-100**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
46	20	+ Finanzerträge	379,19	100	300	300	300	300
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	379,19	100	300	300	300	300
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**379,19**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-0,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-0,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-0,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573180 Rieken-Vermächtnis
Produkt	**573180 Rieken-Vermächtnis**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573190 Siemonsen-Stiftung
Produkt	**573190 Siemonsen-Stiftung**

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftung der Stadt Husum. (Stiftungsbegründer: Dr. Siemonsen, ehemaliger Schüler der Hermann-Tast Schule; Das Stiftungsvermögen besteht aus Geldvermögen.)
Auftragsgrundlage	§§ 28, 96 Gemeindeordnung
Zielgruppen	Hermann-Tast-Schule
Leistungen	- Verwaltung des Stiftungsvermögens - Ausschüttung der Stiftungserträge über den Förderverein der Hermann-Tast-Schule

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573190 Siemonsen-Stiftung
Produkt	**573190 Siemonsen-Stiftung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	86,80	100	100	100	100	100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	86,80	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**86,80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-86,80**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
46	20	+ Finanzerträge	86,80	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	86,80	100	100	100	100	100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**86,80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573190 Siemonsen-Stiftung
Produkt	**573190 Siemonsen-Stiftung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573200 Blumensaat-Stiftung
Produkt	**573200 Blumensaat-Stiftung**

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftung der Stadt Husum (Stiftungsbegründer: Johann Nicolaus Blumensaat; Schenkung im Jahre 1884. Das Stiftungsvermögen besteht aus Ländereien der Kleingartenkolonie „Ruhetal" [7,34.58 ha].)
Auftragsgrundlage	§§ 28, 96 Gemeindeordnung
Zielgruppen	Förderverein der Hermann-Tast-Schule
Leistungen	- Verwaltung des Stiftungsvermögens - Ausschüttung der Stiftungserträge an den Förderverein der Hermann-Tast-Schule

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573200 Blumensaat-Stiftung
Produkt	**573200 Blumensaat-Stiftung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.407,48	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
		44110000 Mieten und Pachten	4.407,48	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.407,48**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.500**	**4.500**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,97	400	400	400	400	400
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	344,97	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.062,51	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.062,51	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.407,48**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.500**	**4.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573200 Blumensaat-Stiftung
Produkt	**573200 Blumensaat-Stiftung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573210 Wilhelm-Gehlsen-Stiftung
Produkt	**573210 Wilhelm-Gehlsen-Stiftung**

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftung der Stadt Husum. (Stiftungsbegründer: Eheleute Wilhelm und Gertrud Gehlsen, Hamburg. Das Stiftungsvermögen besteht aus Geldvermögen.) Durch eine anteilige Finanzierung aus dem ursprünglichen Stiftungsvermögen konnte der Wilhelm-Gehlsen-Kindergarten im Oktober 1997 eröffnet werden. Die Erträge des verbliebenen Kapitals werden entsprechend der Stiftungssatzung ausgeschüttet.
Auftragsgrundlage	§§ 28, 96 Gemeindeordnung, Satzung der unselbständigen „Wilhelm-Gehlsen-Stiftung" der Stadt Husum
Zielgruppen	Diakonie, Bahnhofsmission, Wilhelm-Gehlsen-Kindergarten, Einwohner/innen
Leistungen	- Verwaltung des Stiftungsvermögens - Ausschüttung der Stiftungserträge: - 30 % an die Diakoniestation Husum für Zwecke der Kurzzeitpflege, - 25 % an die Bahnhofsmission - 25 % an den Wilhelm-Gehlsen-Kindergarten - 20 % an Husumer Einwohner für individuelle Hilfen bei sozialen Notlagen sowie im Bereich der Familienhilfe und Altenpflege sowie um Einrichtungen der Wohlfahrts-pflege zu unterstützen (die Ausschüttung erfolgt durch das Sozialzentrum Husum und Umland)

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573210 Wilhelm-Gehlsen-Stiftung
Produkt	**573210 Wilhelm-Gehlsen-Stiftung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.699,37	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.794,89	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Beihilfen aus Stiftungen vom Sozialzentrum Husum und Umland	904,48	300	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.699,37**	**1.300**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.699,37**	**-1.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
46	20	+ Finanzerträge	3.493,61	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.493,61	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**3.493,61**	**1.300**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-205,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-205,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-205,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573210 Wilhelm-Gehlsen-Stiftung
Produkt	**573210 Wilhelm-Gehlsen-Stiftung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573220 Marianne-Eckermann-Stiftung
Produkt	**573220 Marianne-Eckermann-Stiftung**

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftung der Stadt Husum (Stiftungsbegründerin: Marianne Eckermann, verst. 29.01.1999. Das Stiftungsvermögen besteht aus Geldvermögen .) Nach dem Tode von Frau Marianne Eckermann am 29.01.1999 hat die Stadt Husum das Grundstück im Erichsenweg 1 geerbt. Entsprechend dem Erbvertrag wurde nach dem Verkauf des Grundstückes die „Marianne-Eckermann-Stiftung" gegründet. Aufgabe der Stiftung ist es, alleinstehende Husumer Einwohnerinnen und Einwohner, welche mind. 45 Jahre alt sein müssen, individuelle Wohnungshilfen zu gewähren, die der Schaffung oder Sicherung eines eigenen Hausstandes dienen.
Auftragsgrundlage	§§ 28, 96 Gemeindeordnung, Statut der „Marianne-Eckermann-Stiftung
Zielgruppen	alleinstehende Husumer/innen ab 45 Jahren
Leistungen	- Verwaltung des Stiftungsvermögens - Ausschüttung der Stiftungserträge über durch das Sozial-zentrum Husum und Umland

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573220 Marianne-Eckermann-Stiftung
Produkt	**573220 Marianne-Eckermann-Stiftung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.862,63	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
		53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Beihilfen aus Stiftungen vom Sozialzentrum Husum und Umland	2.862,63	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.862,63**	**1.900**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.862,63**	**-1.900**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
46	20	+ Finanzerträge	4.171,56	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.171,56	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**4.171,56**	**1.900**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.308,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**1.308,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**1.308,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573220 Marianne-Eckermann-Stiftung
Produkt	**573220 Marianne-Eckermann-Stiftung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575010 Fremdenverkehrsförderung; Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH
Produkt	**575010 Fremdenverkehrsförderung; Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH**

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Externes Produkt

Kurzbeschreibung	Begleitung und Bezuschussung der TSMH bei der Entwicklung und Vermarktung eines qualitativ hochwertigen und vielseitigen touristischen Angebotes sowie Stärkung der Bedeutung Husums in der Region durch diese; Unterstützung des Vereins Husumer Bucht e.V.; Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe zur anteiligen Finanzierung der Fremdenverkehrseinrichtungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Gesellschaftsvertrag für die Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH, KAG, Satzung der Stadt Husum über die Erhebung einer Fremdenver-kehrsabgabe
Zielgruppen	Gäste, einheimische Bevölkerung, TSMH, Abgabepflichtige, Verein Husumer Bucht e. V.
Leistungen	• Finanzielle Förderung der Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH • Beitragszahlung an den Verein Husumer Bucht e.V. • Veranlagung der Abgabepflichtigen zur Fremdenverkehrs-abgabe

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575010 Fremdenverkehrsförderung; Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH
Produkt	**575010 Fremdenverkehrsförderung; Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	573.579,31	398.800	400.000	400.000	400.000	400.000
		43610000 Zweckgebundene Abgaben - Fremdenverkehrsabgabe-	573.579,31	398.800	400.000	400.000	400.000	400.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**573.579,31**	**399.200**	**400.400**	**400.400**	**400.400**	**400.400**
50	11	+ Personalaufwendungen	47.876,73	38.900	40.300	41.800	43.400	45.000
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	2.423,80	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.722,13	26.500	27.400	28.100	28.900	29.700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	1.200,68	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.017,43	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.745,75	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	66,94	200	300	400	500	600
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	500,00	400	400	500	600	700
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	200,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.511,52	700	700	700	700	700
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.511,52	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	545.500,00	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
		53150000 Betriebskostenzuschuss an die Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH	545.500,00	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.701,40	29.000	79.000	29.000	29.000	29.000
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen- Mitgliedsbeitrag an Verein Husumer Bucht e. V.	28.701,40	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		54316000 Aufwendungen für die Erstellung einer Tourismuskonzeption	0,00	0	50.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**624.589,65**	**621.600**	**673.000**	**624.500**	**626.100**	**627.700**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575010 Fremdenverkehrsförderung; Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH
Produkt	**575010 Fremdenverkehrsförderung; Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-51.010,34**	**-222.400**	**-272.600**	**-224.100**	**-225.700**	**-227.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-51.010,34**	**-222.400**	**-272.600**	**-224.100**	**-225.700**	**-227.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-51.010,34**	**-222.400**	**-272.600**	**-224.100**	**-225.700**	**-227.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-51.010,34**	**-222.400**	**-272.600**	**-224.100**	**-225.700**	**-227.300**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

575010 43610000 Zweckgebundene Abgaben -Fremdenverkehrsabgabe-
Die Kalkulation für das Jahr 2015 liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt des Planaufstellungsverfahrens noch nicht vor, so dass der Ansatz geschätzt worden ist.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

575010 53150000 Betriebskostenzuschuss an die Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH
Der Betriebskostenzuschuss für 2015 beinhaltet:
- allgemeiner Betriebskostenzuschuss 483.000 EUR
- Aufstockung für MICE 40.000 EUR
- Miete 30.000 EUR.

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575010 Fremdenverkehrsförderung; Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH
Produkt	**575010 Fremdenverkehrsförderung; Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575010 Fremdenverkehrsförderung; Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH
Produkt	**575010 Fremdenverkehrsförderung; Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH**

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

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Internes Produkt

Kurzbeschreibung	Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel wie Steuern, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige Finanzzuweisungen sowie damit im Zusammenhang stehende Erträge und Aufwendungen (Kreis- und Gewerbesteuerumlage), die der Deckung defizitärer Teilpläne dienen.
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Abgabensatzungen
Zielgruppen	Bürgermeister, Amtsleitungen, Selbstverwaltungsgremien
Leistungen	./.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	22.422.426,58	22.374.800	23.738.600	23.821.000	24.021.000	24.241.000
		40110000 Grundsteuer A	18.608,43	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		40120000 Grundsteuer B	3.339.428,56	3.350.000	3.450.000	3.510.000	3.560.000	3.630.000
		40130000 Gewerbesteuer	10.311.128,84	10.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.591.838,00	6.772.000	7.373.800	7.449.000	7.549.000	7.649.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.157.010,00	1.209.000	1.342.000	1.270.000	1.300.000	1.330.000
		40310000 Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	311.529,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		40320000 Hundesteuer	81.735,25	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	611.148,00	643.800	670.800	690.000	710.000	730.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.094.524,00	4.181.400	4.427.700	4.682.000	4.790.000	4.890.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.410.492,00	2.259.000	2.247.200	2.400.000	2.450.000	2.500.000
		41320000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	1.684.032,00	1.922.400	2.180.500	2.282.000	2.340.000	2.390.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	64.384,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen -Gewerbesteuer-	64.384,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**25.581.334,63**	**26.656.200**	**28.266.300**	**28.603.000**	**28.911.000**	**29.231.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.498,80	0	0	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.498,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	9.398.880,00	9.761.600	9.976.900	10.100.000	10.170.000	10.270.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	2.054.160,00	1.971.500	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
		53720000 Kreisumlage	7.344.720,00	7.790.100	7.906.900	8.030.000	8.100.000	8.200.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.408.378,80**	**9.761.600**	**9.976.900**	**10.100.000**	**10.170.000**	**10.270.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**16.172.955,83**	**16.894.600**	**18.289.400**	**18.503.000**	**18.741.000**	**18.961.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.070,50	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen -Gewerbesteuer-	67.070,50	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-67.070,50**	**-50.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**16.105.885,33**	**16.844.600**	**18.229.400**	**18.443.000**	**18.681.000**	**18.901.000**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**16.105.885,33**	**16.844.600**	**18.229.400**	**18.443.000**	**18.681.000**	**18.901.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**16.105.885,33**	**16.844.600**	**18.229.400**	**18.443.000**	**18.681.000**	**18.901.000**

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611010 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Die Steuerschätzung vom Mai 2014 weist für das Jahr 2014 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.061 Mio. EUR aus. Für Husum bedeutet es, dass im laufenden Jahr voraussichtlich 6.830.700 EUR erzielt werden; im Haushaltsplan 2014 wird noch von einem Aufkommen in Höhe von 1.052 Mio. EUR ausgegangen, die zu dem Ansatz in Höhe von 6.772.000 EUR führen.
Für 2015 hat das Land S.-H. in seinem Haushaltserlass signalisiert, kann mit einem landesweiten Aufkommen in Höhe von 1.126 Mio. EUR gerechnet werden. Unter Zugrundelegung der (neuen) Schlüsselzahl (0,0065487) entfällt im Jahr 2015 ein Anteil in Höhe von 7.373.800 EUR auf die Stadt Husum.

611010 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist der wesentliche Gegenrechnungsposten zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer im Jahr 1998. Zum Ausgleich werden die Gemeiden am Umsatzsteueraufkommen mit einer Quote in Höhe von 2,2% beteiligt. Für das Jahr 2015 wird eine zu verteilende Masse in Höhe von 108 Mio. EUR (Vorjahr: 105 Mio. EUR) vom Land bereit gestellt. Unter Zugrundelegung des Verteilungsschlüssels von 0,012431184 beträgt der Anteil der Stadt Husum im Jahr 2015 1.342.000 EUR.

611010 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Wegen der Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund der Systemumstellung bei der Zahlung des Kindergeldes erhalten die Gemeinden einen Ausgleich vom Land. Für das Jahr 2014 stellt das Land hierfür 100 Mio. EUR zur Verfügung. 2015 sollen es 104,2 Mio. EUR werden, so dass der Anteil für Husum 670.800 EUR beträgt; Verteilungsschlüssel ist die Schlüsselzahl, die auch bei der Einkommensteuer zur Anwendung kommt.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

611010 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Der kommunale Finanzausgleich in Schleswig-Holstein wird grundlegend reformiert. Die Neuordnung soll zum 01. Januar 2015 in Kraft treten. Die Beschlussfassung im Schleswig-Holsteinischen Landtag ist für November 2014 vorgesehen. Der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein hat in seinem Haushaltserlass 2015 die Neuregelungen des "Entwurfes eines Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs" zugrunde gelegt und den Gemeinden empfohlen, auf dieser Basis zu planen.

Der kommunale Finanzausgleich basiert zukünftig auf den kommunalen Aufgaben, das heißt den Gemeindeaufgaben, den Aufgaben der Kreise und kreisfreien Städte sowie den übergemeindlichen Aufgaben. Anhand der jeweiligen Netto-Zuschussbedarfe bemisst sich für welche Aufgabengruppe welche anteiligen Mittel zur Verfügung gestellt werden. In besonderer Weise berücksichtigt der kommunale Finanzausgleich künftig die sozialen Lasten bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Die bisherige Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden an den Kosten der Unterkunft wird aufgehoben. Stattdessen wird die Aufgabe vollständig bei den Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte berücksichtigt.

Ausgehend von der Steuerschätzung im Mai 2014 ist mit einer Finanzausgleichsmasse für 2015 in Höhe von 1.532,1 Mio. EUR zu rechnen. Für 2014 betrug diese 1.390,6 Mio. EUR. Die für die Berechnung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen anzusetzende Steuerkraftmesszahl für 2015 beträgt 19.122.731 EUR. Der Grundbetrag je Einwohner beläuft sich in 2015 auf 1.015 EUR. Nach Gegenüberstellung der Ausgangsmesszahl (22.003 Einwohner x 1.032 EUR) in Höhe von 22.333.045 EUR mit der Steuerkraftmesszahl (19.122.731 EUR) ergibt sich eine Differenz in Höhe von 3.210.314 EUR; 70% dieser Differenz entsprechen den allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2015.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

611010 53410000 Gewerbesteuerumlage
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 69%. Berechnung der Gewerbesteuerumlage: 69% der Messbeträge von 3.000.000 EUR = 2.070.000 EUR.Messbetragsermittlung: 10.500.000 : 3,50 = 3.000.000 EUR.

611010 53720000 Kreisumlage
Berechnung der Kreisumlage mit einem Umlagesatz in Höhe von 37%:

Steuerkraftmesszahl 2015	19.122.731 EUR
Schlüsselzuweisungen 2015	2.247.200 EUR

Umlagegrundlagen	21.369.931 EUR

Umlagesatz 37% von 21.369.931 EUR = 7.906.900 EUR.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786, 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

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

Produktverantwortliche/r	Hartmut Thomsen
Amt	Kämmerei
Politisches Gremium	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Wirkungsbereich	Internes Produkt

Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kreditwirtschaft, Zins- und Schuldenmanagement, Bewirtschaftung von Rückstellungen und Rücklagen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Haushaltssatzung
Zielgruppen	Bürgermeister, Amtsleitungen, Selbstverwaltungsgremien
Leistungen	./.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.386.978,19	40.100	40.000	40.000	40.000	40.000
		45620000 Säumniszuschläge; Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Stundungszinsen	62.969,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45621000 Verzugszinsen und andere privatr. Nebenforderungen	2,81	100	0	0	0	0
		45622000 sonstige Erträge - Kassenüberschuss	6,34	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.324.000,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.386.978,19**	**40.100**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.342,76	0	0	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.342,76	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		54822000 sonstiger Aufwand - Kassenfehlbetrag-	0,00	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.342,76**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.385.635,43**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
46	20	+ Finanzerträge	101.148,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	11.148,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	90.000,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	857.879,38	979.100	879.600	917.100	944.100	972.100
		55110000 Zinsaufwendungen an Land	187.278,71	159.000	0	0	0	0
		55160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	159.500	147.000	134.000	122.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	670.324,33	770.000	700.000	750.000	790.000	830.000
		55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinst.	271,34	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5,00	100	100	100	100	100
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-756.730,42**	**-969.100**	**-869.600**	**-907.100**	**-934.100**	**-962.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**628.905,01**	**-929.100**	**-829.600**	**-867.100**	**-894.100**	**-922.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**628.905,01**	**-929.100**	**-829.600**	**-867.100**	**-894.100**	**-922.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**628.905,01**	**-929.100**	**-829.600**	**-867.100**	**-894.100**	**-922.100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00 0,00**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) *	40.500,00	0	64.800	0	0	64.800	0	218.100,00 40.500,00
		78683000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.500,00	0	64.800	0	0	64.800	0	218.100,00 40.500,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**40.500,00**	**0**	**64.800**	**0**	**0**	**64.800**	**0**	**218.100,00 40.500,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-40.500,00**	**0**	**-64.800**	**0**	**0**	**-64.800**	**0**	**-218.100,00 -40.500,00**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.305.000,00	2.908.100	1.904.100	0	2.644.200	840.200	1.973.100	0,00 0,00

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		69213500 Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	555.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		69273100 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	2.750.000,00	2.908.100	1.904.100	0	2.644.200	840.200	1.973.100	0,00 0,00
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	1.694.784,72	1.737.300	1.783.100	0	1.833.100	1.873.100	1.923.100	0,00 0,00
		79213400 Kredittilgung für Investitionen beim Land - Umschuldung	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		79213500 Kredittilgung für Investitionen beim Land (ordentliche Tilgung)	400.074,08	414.600	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		79213600 außerordentliche Tilgung von Krediten beim Land	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		79223500 Kredittilgung für Investitionen beim Kreis Nordfriesland (ordentliche Tilgung)	2.417,39	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00 0,00
		79263500 Kredittilgung für Investitionen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (ordentliche Tilgung)	0,00	0	420.500	0	420.500	420.500	420.500	0,00 0,00
		79273500 Kredittilgung für Investitionen für Kreditmarktmittel (ordentliche Tilgung)	1.292.293,25	1.320.000	1.360.000	0	1.410.000	1.450.000	1.500.000	0,00 0,00
		79273600 außerordentliche Tilgung von Krediten beim Kreditmarkt	0,00	100	100	0	100	100	100	0,00 0,00
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.610.215,28**	**1.170.800**	**121.000**	**0**	**811.100**	**-1.032.900**	**50.000**	**0,00 0,00**

Erläuterungen zu 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

612010 78683000 Gewährung eines Darlehens an die Bürgerbreitband Netz GmbH u. Co. KG
Die Stadt Husum erhöht ihre Beteiligung an der BürgerbreitbandNetz GmbH & Co. KG bis zum Jahre 2021 sukzessive auf einen Eigenkapitalanteil in Höhe von 242.225 EUR. In Form einer "echten" Beteiligung entfallen hierauf 24.223 EUR (siehe Produktkonto 111210.78411000); 218.002 EUR werden in Form eines Gesellschafterdarlehens ausgezahlt. Hiervon wurden bereits im Jahr 2013 40.500 EUR ausbezahlt. Ein weiterer Betrag soll noch in im Jahr 2014 in Höhe von 48.000 EUR außerplanmäßig bewilligt und ausgezahlt werden. Der Restbetrag in Höhe von jeweils 64.800 EUR ist für die Jahre 2015 und 2017 eingeplant.

D e c k u n g s v e r m e r k e

im Haushalt 2015

Deckungskreis: 1101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben und Personalnebenausgaben Konten 50, 5411, 5421 ohne 5051, 5061,5071

111010.50110000	150.400
111010.50120000	22.100
111010.50190000	1.000
111010.50210000	181.900
111010.50220000	2.000
111010.50290000	100
111010.50310000	0
111010.50320000	4.600
111010.50390000	300
111010.50410000	31.400
111010.54210000	127.000
111020.50120000	51.900
111020.50220000	4.700
111020.50320000	10.600
111110.50120000	55.400
111110.50220000	5.100
111110.50320000	11.400
111120.50110000	48.500
111120.50210000	23.700
111120.50310000	0
111120.50410000	5.300
111130.50110000	95.500
111130.50120000	105.500
111130.50210000	84.300
111130.50220000	9.600
111130.50310000	0
111130.50320000	21.800
111130.50410000	26.400
111130.54110000	13.200
111140.50110000	23.600
111140.50120000	43.800
111140.50210000	12.200
111140.50220000	4.000
111140.50310000	0
111140.50320000	9.100
111140.50410000	3.200
111150.50110000	15.000
111150.50120000	176.100
111150.50190000	200
111150.50210000	7.800
111150.50220000	11.900
111150.50310000	0
111150.50320000	27.400
111150.50390000	100
111150.50410000	2.100
111150.54110000	0
111160.50110000	54.000
111160.50120000	152.700
111160.50210000	23.700
111160.50220000	13.900
111160.50310000	0
111160.50320000	31.600
111160.50410000	5.300
111170.50110000	159.000
111170.50120000	145.400
111170.50190000	16.500
111170.50210000	100.200
111170.50220000	13.100
111170.50290000	1.300
111170.50310000	0
111170.50320000	30.100
111170.50390000	3.200
111170.50410000	21.500
111210.50110000	32.500
111210.50120000	143.300
111210.50210000	16.300
111210.50220000	13.000
111210.50310000	0
111210.50320000	29.500
111210.50410000	2.700
111220.50110000	88.400
111220.50120000	179.100
111220.50210000	44.700
111220.50220000	16.200
111220.50310000	0
111220.50320000	37.300
111220.50410000	11.100
111230.50110000	6.400
111230.50120000	84.400
111230.50210000	3.200
111230.50220000	7.700
111230.50310000	0
111230.50320000	17.400
111230.50410000	600
111310.50110000	30.300
111310.50120000	600.400
111310.50190000	0
111310.50210000	15.500
111310.50220000	54.300
111310.50290000	0
111310.50310000	0
111310.50320000	126.100
111310.50390000	0
111310.50410000	4.300
111320.50110000	65.700
111320.50120000	0
111320.50210000	33.400
111320.50220000	0
111320.50310000	0
111320.50320000	0
111320.50410000	10.300
111330.50110000	28.300
111330.50120000	104.700
111330.50210000	13.000
111330.50220000	9.500
111330.50310000	0
111330.50320000	21.900
111330.50410000	2.900
111410.50110000	28.400
111410.50120000	59.300
111410.50210000	15.200
111410.50220000	5.400
111410.50310000	0
111410.50320000	12.200
111410.50410000	5.300
121010.50110000	4.600
121010.50120000	19.400
121010.50210000	1.900
121010.50220000	1.800
121010.50310000	0
121010.50320000	4.000
121010.50410000	500
121010.54210000	0
122010.50110000	89.900
122010.50120000	63.700
122010.50210000	40.100
122010.50220000	5.800
122010.50310000	0
122010.50320000	13.300
122010.50410000	10.000

122020.50110000	5.700	211020.50320000	28.300	221010.50320000	5.100
122020.50120000	0	211020.50410000	300	221010.50410000	200
122020.50210000	2.800	211030.50110000	1.500	241010.50110000	1.900
122020.50220000	0	211030.50120000	68.500	241010.50120000	16.700
122020.50310000	0	211030.50190000	6.000	241010.50210000	1.000
122020.50320000	0	211030.50210000	800	241010.50220000	1.600
122020.50410000	800	211030.50220000	6.200	241010.50310000	0
122030.50110000	44.900	211030.50290000	700	241010.50320000	3.500
122030.50120000	52.500	211030.50310000	0	241010.50410000	300
122030.50210000	19.300	211030.50320000	14.400	243010.50110000	2.900
122030.50220000	4.800	211030.50390000	1.700	243010.50120000	10.500
122030.50310000	0	211030.50410000	200	243010.50210000	1.500
122030.50320000	11.300	217010.50110000	3.300	243010.50220000	1.000
122030.50410000	5.400	217010.50120000	254.700	243010.50310000	0
122040.50110000	46.900	217010.50210000	1.700	243010.50320000	2.200
122040.50120000	256.100	217010.50220000	23.100	243010.50410000	400
122040.50210000	21.600	217010.50310000	0	251010.50110000	500
122040.50220000	23.200	217010.50320000	53.500	251010.50120000	2.100
122040.50310000	0	217010.50410000	400	251010.50210000	300
122040.50320000	53.200	217020.50110000	3.300	251010.50220000	200
122040.50410000	6.900	217020.50120000	259.000	251010.50310000	0
126010.50110000	19.400	217020.50210000	1.700	251010.50320000	500
126010.50120000	119.800	217020.50220000	23.500	251010.50410000	100
126010.50190000	0	217020.50310000	0	251020.50110000	500
126010.50210000	9.100	217020.50320000	54.500	251020.50120000	2.100
126010.50220000	10.900	217020.50410000	400	251020.50210000	300
126010.50290000	0	218010.50110000	3.300	251020.50220000	200
126010.50310000	0	218010.50120000	134.600	251020.50310000	0
126010.50320000	25.000	218010.50210000	1.700	251020.50320000	500
126010.50390000	0	218010.50220000	12.200	251020.50410000	100
126010.50410000	2.400	218010.50310000	0	261010.50110000	500
126010.54210000	16.000	218010.50320000	28.400	261010.50120000	2.100
211010.50110000	1.500	218010.50410000	400	261010.50210000	300
211010.50120000	119.400	218020.50110000	3.300	261010.50220000	200
211010.50190000	0	218020.50120000	182.100	261010.50310000	0
211010.50210000	800	218020.50210000	1.700	261010.50320000	500
211010.50220000	10.800	218020.50220000	16.500	261010.50410000	100
211010.50310000	0	218020.50310000	0	262010.50110000	500
211010.50320000	25.200	218020.50320000	38.200	262010.50120000	2.100
211010.50410000	200	218020.50410000	400	262010.50210000	300
211020.50110000	1.900	221010.50110000	1.000	262010.50220000	200
211020.50120000	135.300	221010.50120000	24.000	262010.50310000	0
211020.50210000	1.000	221010.50210000	500	262010.50320000	500
211020.50220000	12.300	221010.50220000	2.200	262010.50410000	100
211020.50310000	0	221010.50310000	0	271010.50110000	500

271010.50120000	2.100	312910.50320000	325.600	366020.50110000	0
271010.50210000	300	312910.50410000	25.300	366020.50120000	14.500
271010.50220000	200	313910.50110000	2.100	366020.50220000	1.400
271010.50310000	0	313910.50120000	16.300	366020.50320000	3.000
271010.50320000	500	313910.50210000	1.000	421010.50110000	500
271010.50410000	100	313910.50220000	1.500	421010.50120000	400
272010.50110000	3.800	313910.50310000	0	421010.50210000	300
272010.50120000	228.200	313910.50320000	3.400	421010.50220000	100
272010.50210000	1.900	313910.50410000	300	421010.50320000	100
272010.50220000	20.700	331010.50110000	500	421010.50410000	100
272010.50310000	0	331010.50120000	0	424010.50110000	1.600
272010.50320000	47.700	331010.50210000	300	424010.50120000	12.600
272010.50410000	500	331010.50220000	0	424010.50210000	800
281010.50110000	500	331010.50310000	0	424010.50220000	1.200
281010.50120000	2.100	331010.50320000	0	424010.50320000	2.600
281010.50210000	300	331010.50410000	300	424010.50410000	300
281010.50220000	200	351010.50110000	34.800	424020.50110000	1.200
281010.50310000	0	351010.50120000	58.800	424020.50120000	38.500
281010.50320000	500	351010.50210000	18.000	424020.50190000	7.600
281010.50410000	100	351010.50220000	5.400	424020.50210000	600
281020.50110000	500	351010.50310000	0	424020.50220000	3.500
281020.50120000	2.100	351010.50320000	12.300	424020.50290000	1.100
281020.50210000	300	351010.50410000	5.500	424020.50320000	8.100
281020.50220000	200	362010.50110000	500	424020.50390000	2.300
281020.50310000	0	362010.50120000	1.400	424020.50410000	200
281020.50320000	500	362010.50210000	300	511010.50110000	23.100
281020.50410000	100	362010.50220000	200	511010.50120000	120.200
311910.50110000	6.800	362010.50310000	0	511010.50210000	10.700
311910.50120000	231.500	362010.50320000	300	511010.50220000	8.200
311910.50210000	3.200	362010.50410000	100	511010.50310000	0
311910.50220000	21.000	365010.50110000	15.000	511010.50320000	18.600
311910.50310000	0	365010.50120000	9.800	511010.50410000	2.400
311910.50320000	47.800	365010.50210000	7.600	521010.50110000	43.400
311910.50410000	800	365010.50220000	900	521010.50120000	63.300
312210.50110000	0	365010.50310000	0	521010.50210000	23.700
312210.50120000	0	365010.50320000	2.100	521010.50220000	9.800
312210.50210000	0	365010.50410000	1.700	521010.50310000	0
312210.50220000	0	366010.50110000	500	521010.50320000	22.600
312210.50310000	0	366010.50120000	207.900	521010.50410000	5.300
312210.50320000	0	366010.50190000	3.000	522010.50120000	1.000
312210.50410000	0	366010.50210000	300	522010.50220000	100
312910.50110000	214.000	366010.50220000	21.400	522010.50320000	200
312910.50120000	1.710.500	366010.50310000	0	522020.50110000	1.100
312910.50210000	113.100	366010.50320000	48.900	522020.50120000	49.400
312910.50220000	141.600	366010.50390000	300	522020.50190000	1.800
312910.50310000	0	366010.50410000	100	522020.50210000	600

522020.50220000	4.500	546010.50220000	500	573030.50120000	7.100
522020.50290000	0	546010.50290000	200	573030.50210000	2.000
522020.50320000	10.200	546010.50310000	0	573030.50220000	700
522020.50390000	600	546010.50320000	1.100	573030.50310000	0
522020.50410000	200	546010.50390000	500	573030.50320000	1.600
523010.50110000	400	546010.50410000	100	573030.50410000	500
523010.50120000	3.300	547010.50110000	3.200	573040.50110000	2.100
523010.50210000	200	547010.50120000	4.700	573040.50120000	900
523010.50220000	300	547010.50210000	1.600	573040.50210000	900
523010.50320000	700	547010.50220000	500	573040.50220000	100
523010.50410000	100	547010.50310000	0	573040.50310000	0
535010.50110000	3.200	547010.50320000	1.000	573040.50320000	200
535010.50120000	600	547010.50410000	300	573040.50410000	300
535010.50210000	1.600	551010.50120000	0	573050.50120000	4.400
535010.50220000	100	551010.50220000	0	573050.50220000	400
535010.50310000	0	551010.50320000	0	573050.50320000	900
535010.50320000	200	551020.50110000	1.200	575010.50110000	2.600
535010.50410000	300	551020.50120000	14.500	575010.50120000	27.400
538010.50110000	1.900	551020.50210000	600	575010.50210000	1.300
538010.50120000	11.500	551020.50220000	1.400	575010.50220000	2.500
538010.50210000	1.000	551020.50320000	3.000	575010.50310000	0
538010.50220000	1.100	551020.50410000	200	575010.50320000	5.700
538010.50320000	2.400	551030.50110000	1.000	575010.50410000	300
538010.50410000	300	551030.50120000	0	**Summe Aufwendungen**	11.634.800
541010.50120000	314.700	551030.50210000	500		
541010.50220000	28.500	551030.50220000	0	**Deckungskreis: 1102**	
541010.50320000	64.700	551030.50320000	0	Typ: *echte gegenseitige Deckung*	
541010.50410000	0	551030.50410000	200	Zuführung zu Rückstellungen (Personalausgaben) Konten 5051, 5061,5071	
542010.50120000	14.500	552010.50120000	2.000		
542010.50220000	1.400	552010.50220000	200		
542010.50320000	3.000	552010.50320000	400	111010.50510000	48.900
543010.50120000	46.500	555010.50110000	1.900	111010.50610000	7.500
543010.50220000	4.300	555010.50120000	0	111120.50510000	8.300
543010.50320000	9.600	555010.50210000	1.000	111120.50610000	1.300
545010.50110000	0	555010.50220000	0	111130.50510000	311.100
545010.50120000	4.800	555010.50320000	0	111130.50610000	36.300
545010.50210000	0	555010.50410000	400	111140.50510000	5.000
545010.50220000	500	573010.50110000	6.100	111140.50610000	800
545010.50310000	0	573010.50120000	0	111150.50510000	3.200
545010.50320000	1.000	573010.50210000	3.100	111150.50610000	500
545010.50410000	0	573010.50220000	0	111150.50710000	0
546010.50110000	400	573010.50310000	0	111160.50510000	8.300
546010.50120000	5.100	573010.50320000	0	111160.50610000	1.300
546010.50190000	1.500	573010.50410000	600	111160.50710000	0
546010.50210000	200	573030.50110000	4.400	111170.50510000	41.700

Stadt Husum

Deckungskreise

111170.50610000	6.400	221010.50610000
111170.50710000	0	241010.50510000
111210.50510000	4.200	241010.50610000
111210.50610000	700	243010.50510000
111220.50510000	17.300	243010.50610000
111220.50610000	2.700	251010.50510000
111230.50510000	900	251010.50610000
111230.50610000	200	251020.50510000
111310.50510000	6.600	251020.50610000
111310.50610000	1.100	261010.50510000
111320.50510000	16.100	261010.50610000
111320.50610000	2.500	262010.50510000
111320.50710000	0	262010.50610000
111330.50510000	4.600	271010.50510000
111330.50610000	700	271010.50610000
111330.50710000	0	272010.50510000
111410.50510000	8.300	272010.50610000
111410.50610000	1.300	281010.50510000
121010.50510000	700	281010.50610000
121010.50610000	200	281020.50510000
122010.50510000	15.500	281020.50610000
122010.50610000	2.400	311910.50510000
122020.50510000	1.300	311910.50610000
122020.50610000	200	312210.50510000
122030.50510000	8.300	312210.50610000
122030.50610000	1.300	312910.50510000
122040.50510000	10.700	312910.50610000
122040.50610000	1.700	312910.50710000
126010.50510000	3.700	313910.50510000
126010.50610000	600	313910.50610000
126010.50710000	0	331010.50510000
211010.50510000	300	331010.50610000
211010.50610000	100	351010.50510000
211020.50510000	400	351010.50610000
211020.50610000	100	362010.50510000
211030.50510000	300	362010.50610000
211030.50610000	100	365010.50510000
217010.50510000	600	365010.50610000
217010.50610000	100	366010.50510000
217020.50510000	600	366010.50610000
217020.50610000	100	421010.50510000
218010.50510000	600	421010.50610000
218010.50610000	100	424010.50510000
218020.50510000	600	424010.50610000
218020.50610000	100	424020.50510000
221010.50510000	200	424020.50610000

100	511010.50510000	3.700
400	511010.50610000	600
100	521010.50510000	8.300
500	521010.50610000	1.300
100	522020.50510000	300
100	522020.50610000	100
100	523010.50510000	100
100	523010.50610000	100
100	535010.50510000	500
100	535010.50610000	100
100	538010.50510000	500
100	538010.50610000	100
100	541010.50710000	0
100	542010.50710000	0
100	543010.50710000	0
700	545010.50510000	0
200	545010.50610000	0
100	546010.50510000	100
100	546010.50610000	100
100	546010.50710000	0
100	547010.50510000	500
1.200	547010.50610000	100
200	551020.50510000	300
0	551020.50610000	100
0	551030.50510000	200
39.300	551030.50610000	100
6.100	555010.50510000	600
0	555010.50610000	100
400	573010.50510000	1.000
100	573010.50610000	200
500	573030.50510000	800
100	573030.50610000	200
8.600	573040.50510000	400
1.400	573040.50610000	100
100	575010.50510000	400
100	575010.50610000	100
2.700	**Summe Aufwendungen**	685.900
500		
100	**Deckungskreis: 1103**	
100	Typ: *echte gegenseitige Deckung*	
100	Aus- und Fortbildungskosten der	
100	MitarbeiterInnen zentrale Verwal-	
400	tung durch das Hauptamt	
100	111110.52621000	1.500
300	111120.52621000	2.000
100	111130.52620000	48.500

111130.52621000	11.000
111150.52621000	10.000
111210.52621000	5.500
111310.52621000	7.600
111330.52621000	5.000
111410.52621000	3.500
122010.52621000	4.500
272010.52620000	0
366010.52620000	500
Summe Aufwendungen	99.600

Deckungskreis: 1104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 100 Allgemeine Abteilung

111010.52711000	6.000
111010.52912000	26.000
111010.53181000	5.000
111010.54292000	800
111010.54293000	1.100
111020.52911000	0
111020.52919000	0
111020.53150000	0
111110.52620000	1.500
111110.52914000	5.200
111110.54294000	200
111110.54311000	2.600
111120.54294000	200
111130.54294000	2.500
111130.54295000	8.500
111130.54314000	6.000
111130.54521000	20.000
111140.52913000	15.000
111140.54294000	22.000
111140.54294100	4.000
111140.54312000	3.600
111140.54313000	16.000
111140.54315000	19.000
111140.54410000	9.200
111150.52311000	30.000
111150.52510000	18.000
111150.52712000	2.500
111150.54310000	2.000
111150.54311000	25.000
111160.52622000	10.000
111160.52712000	20.000
111160.52713000	160.000
111160.54317000	4.000
111170.54310000	5.000
111410.54316000	5.000
Summe Aufwendungen	455.900

Deckungskreis: 1105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1201
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 200 Kämmereiamt

111210.53150000	11.100
111210.54294000	100
111210.54311000	19.000
111210.54312000	5.000
111210.54313000	15.000
111210.54410000	100
111220.54294000	500
111220.54310000	9.000
111220.54311000	600
111230.54311000	5.500
111320.52410000	15.500
111320.52410004	4.000
111320.54310000	300
111320.54311000	100
111320.54580000	600
111320.55991000	20.000
547010.54520000	5.000
551030.52110000	3.500
551030.52310000	8.900
551030.52410000	200
551030.53180000	1.600
551030.54312000	100
555010.52210000	20.000
555010.54294000	2.000
573010.52410000	42.000
573010.52710000	1.000
573010.53170000	311.000
575010.53150000	553.000
575010.54294000	29.000
Summe Aufwendungen	1.083.700

Deckungskreis: 1202
Typ: *echte und unechte Deckung*
Schnell´sches Legat Produkt 573 110

573110.44110000	2.500
573110.46170000	0
573110.52210000	300
573110.52410000	400
573110.53180000	900
573110.53182000	900
Summe Erträge	2.500
Summe Aufwendungen	2.500

Deckungskreis: 1203
Typ: *echte und unechte Deckung*
Brinkmann´sches Legat Produkt 573 120

573120.44110000	1.200
573120.46170000	200
573120.52210000	400
573120.52410000	300
573120.53170000	700
Summe Erträge	1.400
Summe Aufwendungen	1.400

Deckungskreis: 1204
Typ: *echte und unechte Deckung*
Ketels-Legat Produkt 573 130

573130.44110000	600
573130.52210000	100
573130.52410000	300
573130.53180000	0
573130.53182000	200
Summe Erträge	600
Summe Aufwendungen	600

Deckungskreis: 1205
Typ: *echte und unechte Deckung*
Hannchen-Pauls-Stiftung Produkt 573 140

573140.44110000	2.400
573140.46170000	600
573140.52210000	200
573140.52410000	400
573140.53180000	0
573140.53182000	2.400
573140.54290000	0
Summe Erträge	3.000
Summe Aufwendungen	3.000

Deckungskreis: 1206
Typ: *echte und unechte Deckung*
Stiftung Husumer Bürger Produkt 573 150

573150.46170000	1.800
573150.53180000	0
573150.53182000	1.800
Summe Erträge	1.800
Summe Aufwendungen	1.800

Deckungskreis: 1207
Typ: *echte und unechte Deckung*
Rektor-Siemonsen-Stiftung Produkt 573 160

573160.46170000	100
573160.53180000	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 1208
Typ: *echte und unechte Deckung*
Mia-Ketelsen-Vermächtnis Produkt 573 170

573170.46170000	2.900
573170.53180000	2.900
Summe Erträge	2.900
Summe Aufwendungen	2.900

Deckungskreis: 1209
Typ: *echte und unechte Deckung*
Rieken-Vermächtnis Produkt 573 180

573180.46170000	300
573180.53180000	300
Summe Erträge	300
Summe Aufwendungen	300

Deckungskreis: 1210
Typ: *echte und unechte Deckung*
Siemonsen-Stiftung Produkt 573 190

573190.46170000	100
573190.53180000	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 1211
Typ: *echte und unechte Deckung*
Blumensaat-Stiftung Produkt 573 200

573200.44110000	4.400
573200.52410000	400
573200.53180000	4.000
Summe Erträge	4.400
Summe Aufwendungen	4.400

Deckungskreis: 1212
Typ: *echte und unechte Deckung*
Wilhelm-Gehlsen-Stiftung Produkt 573 210

573210.46170000	2.800
573210.53180000	2.300
573210.53182000	500
Summe Erträge	2.800
Summe Aufwendungen	2.800

Deckungskreis: 1213
Typ: *echte und unechte Deckung*
Marianne-Eckermann-Stiftung Produkt 573 220

573220.46170000	3.800
573220.53180000	0
573220.53182000	3.800
Summe Erträge	3.800
Summe Aufwendungen	3.800

Deckungskreis: 1214
Typ: *unechte Deckung*
Interne Leistungsbeziehungen Konten 4811 und 5811

111130.48110000	0
111130.48111000	46.600
111170.58110000	0
111170.58111000	119.900
111220.48110000	83.100
111230.48110000	8.100
111310.48110000	82.400
111320.58110000	0
122020.58110000	1.500
211010.48110000	31.800
211020.48110000	20.300
211030.48110000	22.900
217010.48110000	26.600
217010.58110000	5.800
217020.48110000	9.400
217020.58110000	5.800
218010.48110000	21.400
218010.58110000	7.800
218020.48110000	60.900
218020.48112000	122.600
218020.58110000	7.800
221010.58112000	46.000
271010.58112000	76.600
312910.58110000	81.000
331010.48110000	4.000
366010.48110000	23.200
421010.58110000	193.300
522020.58110000	0
541010.48110000	7.400
545010.58110000	17.600
573030.58110000	6.700
573040.58110000	900
575010.58110000	0
Summe Erträge	570.700
Summe Aufwendungen	570.700

Deckungskreis: 1215
Typ: *unechte Deckung*
Interne Leistungsbeziehungen Konten 4811 und 5811 - ausschließlich für die BHKW´s

126010.58113000	9.800

126010.58114000	13.800	111410.57110000	0	312210.57110000	0
211020.58113000	5.100	121010.57110000	0	312910.57110000	18.300
211020.58114000	5.400	122010.57110000	700	312910.57410000	0
217010.58113000	19.500	122010.57410000	600	313910.57110000	0
217010.58114000	12.500	122020.57110000	1.900	331010.57110000	1.300
218010.58113000	15.800	122030.57110000	200	331010.57410000	400
218010.58114000	12.800	122040.57110000	0	351010.57110000	0
218020.58113000	10.300	126010.57110000	109.700	362010.57110000	0
218020.58114000	11.900	126010.57110050	0	365010.57110000	17.700
573050.48110050	9.800	126010.57410000	0	365010.57410000	95.300
573050.48110051	5.100	211010.57110000	86.400	366010.57110000	10.000
573050.48110052	15.800	211010.57410000	800	366010.57410000	0
573050.48110053	10.300	211020.57110000	97.100	366020.57110000	28.900
573050.48110054	19.500	211020.57110051	0	421010.57110000	0
573050.48110500	13.800	211020.57410000	1.300	421010.57410000	100
573050.48110510	5.400	211030.57110000	140.400	424010.57110000	12.400
573050.48110520	12.800	211030.57410000	0	424010.57410000	200
573050.48110530	11.900	217010.57110000	356.700	424020.57110000	11.200
573050.48110540	12.500	217010.57110054	0	511010.57110000	200
Summe Erträge	116.900	217010.57410000	0	521010.57110000	0
Summe Aufwendungen	116.900	217020.57110000	537.100	522010.57110000	0
		217020.57410000	0	522020.57110000	21.800
Deckungskreis: 1216		218010.57110000	193.400	522020.57410000	1.100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*		218010.57110052	0	523010.57110000	0
Abschreibungen Konten 5711, 5741		218010.57410000	0	535010.57110000	0
111010.57110000	0	218020.57110000	355.200	538010.57110000	3.900
111020.57110000	0	218020.57110053	0	538010.57410000	0
111020.57410000	0	218020.57410000	0	541010.57110000	965.200
111110.57110000	0	221010.57110000	18.000	541010.57410000	189.100
111120.57110000	0	221010.57410000	0	542010.57110000	34.100
111130.57110000	0	241010.57110000	0	542010.57410000	23.500
111140.57110000	0	243010.57110000	700	543010.57110000	561.400
111140.57410000	2.300	251010.57110000	17.500	543010.57410000	1.900
111150.57110000	23.700	251010.57410000	0	545010.57110000	0
111150.57410000	0	251020.57110000	0	546010.57110000	57.000
111160.57110000	65.500	251020.57410000	4.800	546010.57410000	0
111170.57110000	0	261010.57110000	0	547010.57110000	0
111210.57110000	0	262010.57110000	0	547010.57410000	2.100
111210.57410000	15.400	271010.57110000	0	551010.57110000	900
111220.57110000	0	271010.57410000	0	551020.57110000	37.500
111230.57110000	0	272010.57110000	0	551030.57110000	0
111310.57110000	158.200	281010.57110000	7.900	552010.57110000	0
111310.57410000	0	281010.57410000	0	555010.57110000	0
111320.57110000	0	281020.57110000	2.200	573010.57110000	649.900
111330.57110000	0	311910.57110000	1.200	573010.57410000	0

573020.57110000	5.000
573030.57110000	0
573040.57110000	500
573040.57410000	0
573050.57110000	20.600
573050.57110050	0
573050.57110051	0
573050.57110052	0
573050.57110053	0
573050.57110054	0
573110.57110000	0
573120.57110000	0
573130.57110000	0
573140.57110000	0
573150.57110000	0
573160.57110000	0
573170.57110000	0
573180.57110000	0
573190.57110000	0
573200.57110000	0
573210.57110000	0
573220.57110000	0
575010.57110000	700
575010.57410000	0
611010.57110000	0
612010.57110000	0
612010.57410000	0
613010.57110000	0
613010.57410000	0
Summe Aufwendungen	4.971.100

Deckungskreis: 1302
Typ: *echte und unechte Deckung*
Produkt 573 030 Wochenmärkte

573030.43210000	49.400
573030.44620000	700
573030.52211000	13.000
573030.52410001	4.000
573030.52410004	300
Summe Erträge	50.100
Summe Aufwendungen	17.300

Deckungskreis: 1303
Typ: *echte und unechte Deckung*
Produkt 573 040 Weihnachtsmarkt

573040.43210000	18.400
573040.52211000	1.800
573040.52310000	1.200
573040.52410004	2.000
Summe Erträge	18.400
Summe Aufwendungen	5.000

Deckungskreis: 1304
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 300 Ordnungsamt

121010.54310000	1.000
122010.52110000	2.400
122010.52210000	4.300
122010.52710000	30.000
122010.53180000	300
122010.54311000	12.000
122010.54312000	100
122030.52610000	1.600
122030.52710000	30.000
122030.54311000	25.000
122040.52310000	4.000
122040.52710000	2.000
122040.54294000	200
122040.54310000	12.000
122040.54311000	78.000
126010.52510000	30.000
126010.52610000	6.000
126010.52712000	12.000
126010.52910000	5.900
126010.53180000	3.000
126010.54290000	51.000
126010.54311000	3.000
126010.54312000	100
126010.54318000	10.000
Summe Aufwendungen	323.900

Deckungskreis: 1305
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1401
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 110 Schule, Jugend, Kultur und Sport

211010.52917000	6.000
211010.53170002	68.000
211010.53171000	40.600
211010.54410000	13.600
211020.52917000	7.200
211020.53170002	62.000
211020.53171000	31.200
211020.54410000	18.600
211030.52917000	7.400
211030.53171000	20.800
211030.53180002	40.000
211030.54410000	9.500
217010.52917000	12.100
217010.54410000	61.000
217020.52917000	13.100
217020.53180000	0
217020.54410000	69.600
218010.52310000	39.000
218010.52917000	9.400
218010.53171000	52.000
218010.54410000	26.100
218020.52310000	2.100
218020.52917000	7.800
218020.53171000	52.000
218020.54410000	35.100
221010.52917000	0
221010.54410000	0
241010.54290020	3.600
241010.54290021	3.200
241010.54290022	100
241010.54290023	100
241010.54290024	100
241010.54290025	100
241010.54290026	100
241010.54290027	0
241010.54290028	100
241010.54290200	3.000
241010.54290210	1.000
241010.54290220	20.000
241010.54290230	386.000
241010.54290240	500.000
241010.54290250	150.000
241010.54290260	190.000
241010.54290270	0
241010.54290280	20.000
243010.52910000	3.100
243010.52916000	7.200
243010.54520000	380.000
251010.53180000	20.500

251020.53730000	281.100
251020.54310000	200
251020.54580000	9.000
261010.53170000	78.000
261010.53180000	3.600
261010.53181000	3.100
261010.53183000	4.100
262010.53180000	7.700
262010.53181000	100
262010.53183000	1.000
262010.53184000	1.300
262010.53185000	600
271010.53180000	136.000
272010.52710000	4.800
272010.52712000	46.400
272010.52910000	4.300
272010.53180000	3.100
272010.54294000	500
272010.54311000	9.700
281010.53180000	25.600
281020.52710000	1.000
281020.52911000	7.000
281020.53180000	8.200
281020.53181000	300
281020.53183000	4.500
281020.53184000	3.800
281020.53185000	600
281020.53186000	3.000
281020.54294000	400
362010.53180000	7.300
362010.53181000	9.300
365010.53180000	2.942.500
366010.52110002	1.500
366010.52310000	0
366010.52510000	12.000
366010.52621000	1.100
366010.52710000	1.000
366010.52712000	2.500
366010.52910000	43.300
366010.52911000	1.000
366010.54311000	2.500
366010.54312000	100
421010.53180000	4.800
421010.53181000	2.300
421010.53183000	7.000
421010.53184000	800
Summe Aufwendungen	6.080.400

Deckungskreis: 1402
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürgerschule Bewirtschaftung durch die Schule

211010.52714000	500
211010.52915000	13.800
211010.52916000	7.200
Summe Aufwendungen	21.500

Deckungskreis: 1403
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Bornschool Bewirtschaftung durch die Schule

211020.52714000	600
211020.52915000	15.400
211020.52916000	14.500
Summe Aufwendungen	30.500

Deckungskreis: 1404
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Iven-Agßen-Schule Bewirtschaftung durch die Schule

211030.52714000	300
211030.52915000	8.200
211030.52916000	6.700
Summe Aufwendungen	15.200

Deckungskreis: 1405
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Theodor-Storm-Schule Bewirtschaftung durch die Schule

217010.52714000	5.000
217010.52915000	62.800
217010.52916000	28.900
217010.52918000	32.800
Summe Aufwendungen	129.500

Deckungskreis: 1406
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Hermann-Tast-Schule Bewirtschaftung durch die Schule

217020.52714000	5.200
217020.52915000	76.600
217020.52916000	28.100
217020.52918000	32.800
Summe Aufwendungen	142.700

Deckungskreis: 1407
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ferdinand-Tönnies- Gemeinschaftsschule Bewirtschaftung durch die Schule

218010.52714000	1.700
218010.52915000	40.300
218010.52916000	10.300
218010.52918000	32.800
Summe Aufwendungen	85.100

Deckungskreis: 1408
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Bewirtschaftung durch die Schule

218020.52714000	2.900
218020.52915000	48.900
218020.52916000	16.300
218020.52918000	35.300
Summe Aufwendungen	103.400

Deckungskreis: 1409
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Pestalozzieschule Bewirtschaftung durch die Schule

221010.52714000	100
221010.52915000	24.500
221010.52916000	5.200
221010.52918000	0
Summe Aufwendungen	29.800

Deckungskreis: 1410
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1411
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1412
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1413
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1414
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1415
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1416
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1417
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1418
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1419
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1501
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 500 Sozialzentrum Husum und Umland

311910.52621000	3.000
311910.54311000	2.000
312210.53331000	0
312910.52510000	3.500
312910.52621000	21.000
312910.52713000	65.000
312910.54310000	3.000
312910.54311000	48.000
312910.54520000	100
331010.53170000	20.000
331010.53171000	77.000
331010.53181000	26.500
331010.53181100	4.100
331010.53181200	2.500
331010.53181300	700
331010.53183000	2.300
331010.53184000	39.000
331010.53185000	1.800
331010.53186000	1.800
331010.53187000	12.500
331010.53188000	51.700
331010.53188100	1.500
331010.53189000	36.900
331010.54294000	100
351010.52621000	1.000
351010.54311000	1.100
Summe Aufwendungen	426.100

Deckungskreis: 1601
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögen durch den KSH (Tiefbau)

366020.52211000	168.000
541010.52211000	980.000
542010.52211000	15.800
543010.52211000	168.000
545010.52110001	165.000
546010.52110001	98.000
551010.52211000	513.000
552010.52110001	0
552010.52211000	4.000
Summe Aufwendungen	2.111.800

Deckungskreis: 1602
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 600 Bauamt

111330.52610000	200
111330.54294000	0
111330.54311000	15.000
111330.54312000	100
111330.54315000	20.000
366020.52210000	14.400
366020.52712000	1.000
511010.54294000	30.000
511010.54310000	4.000
511010.54312000	100.000
511010.54316000	28.000
521010.52210000	0
521010.52710000	0
521010.54310000	1.500
541010.52210000	571.000
541010.52210001	98.000
541010.52410000	2.200
541010.52710000	375.000
541010.52712000	500
541010.52717000	35.000
541010.54312000	5.000
541010.54551000	135.000
542010.52210000	2.700
542010.52710000	7.100
542010.52717000	3.000
542010.54551000	5.500
543010.52210000	110.500
543010.52710000	28.000
543010.52717000	5.000
543010.54551000	37.000
546010.52210000	7.800
551010.52410000	3.100
551010.52410001	400
551020.52210000	5.000
552010.52110000	3.000
Summe Aufwendungen	1.654.000

Deckungskreis: 1603
Typ: *echte und unechte Deckung*
Produkt 545 010 Straßenreinigung

545010.43210000	175.000
545010.54310000	400
Summe Erträge	175.000
Summe Aufwendungen	400

Deckungskreis: 1604
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1605
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1606
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1607
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1608
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1609
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1610
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden

Deckungskreis: 1701
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsaufwendungen/Kredite

612010.55110000	0
612010.55160000	159.500
612010.55170000	700.000
612010.55171000	20.000
612010.55990000	100
Summe Aufwendungen	879.600

Deckungskreis: 1702
Typ: *echte und unechte Deckung*
Gewerbesteuer/-Umlage und verzinsung

611010.40130000	10.500.000
611010.45650000	100.000
611010.53410000	2.070.000
611010.55920000	60.000
Summe Erträge	10.600.000
Summe Aufwendungen	2.130.000

Deckungskreis: 1703
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1704
Typ: *unechte Deckung*
Finanzausgleich und Kreisumlage

611010.40510000
611010.41110000
611010.41320000
611010.53720000
Summe Erträge
Summe Aufwendungen

Deckungskreis: 1705
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1801
Typ: *echte und unechte Deckung*
Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten Verwaltung durch Gebäudemanagement Konten 5421, 5211 sowie Ersatz von Schadenfällen Konto 4461 (ab HH 2013 neu)

111310.44610000
111310.52110000
111310.52110002
111310.52410000
111310.52410001
111310.52410002
111310.52410003
111310.52410004
111320.52410001
122020.52110000
122020.52410000
122020.52410001
122020.52410003
126010.44610000
126010.52110000
126010.52410000
126010.52410001
126010.52410002
126010.52410003
211010.44610000
211010.52110000
211010.52410000
211010.52410001
211010.52410002

	211010.52410003	31.000
	211020.44610000	600
	211020.52110000	262.000
670.800	211020.52410000	6.400
2.247.200	211020.52410001	15.000
2.180.500	211020.52410002	6.500
7.906.900	211020.52410003	27.000
5.098.500	211030.44610000	600
7.906.900	211030.52110000	14.500
	211030.52410000	4.000
	211030.52410001	12.500
	211030.52410002	4.000
	211030.52410003	13.000
	217010.44610000	600
	217010.52110000	66.000
	217010.52410000	16.100
	217010.52410001	32.500
	217010.52410002	19.000
	217010.52410003	50.000
	217020.44610000	600
	217020.52110000	72.200
500	217020.52410000	14.400
117.300	217020.52410001	60.500
0	217020.52410002	19.000
19.500	217020.52410003	60.000
65.000	218010.44610000	600
17.000	218010.52110000	50.300
41.500	218010.52410000	7.700
44.000	218010.52410001	12.300
1.000	218010.52410002	9.000
6.500	218010.52410003	27.700
3.800	218020.44610000	600
2.800	218020.52110000	117.000
2.100	218020.52410000	17.200
0	218020.52410001	46.000
12.100	218020.52410002	16.500
2.200	218020.52410003	78.500
3.700	221010.44610000	600
1.000	251010.52110000	18.500
6.000	251010.52410000	800
600	251010.52410001	8.000
66.800	251010.52410003	5.100
6.500	272010.52410000	39.500
16.500	272010.52410002	4.000
7.000	281010.44610000	300

281010.52110000	31.000
281010.52410000	800
281010.52410001	5.200
281010.52410003	5.500
366010.52110000	2.200
366010.52410000	0
366010.52410001	0
366010.52410002	2.500
366010.52410003	0
424010.44610000	300
424010.52110000	17.500
424010.52410000	1.200
424010.52410001	8.500
424010.52410002	5.500
424010.52410003	13.500
424020.44610000	300
424020.52110000	30.900
424020.52410000	2.000
424020.52410001	11.000
424020.52410002	500
424020.52410003	16.600
522020.44610000	600
522020.52110000	69.500
522020.52410000	13.000
522020.52410001	14.000
522020.52410003	44.000
523010.52110000	4.600
523010.52410000	200
523010.52410001	2.000
538010.44610000	100
538010.52110000	5.700
538010.52410000	400
538010.52410001	7.500
538010.52410002	24.500
538010.52410003	2.400
546010.52110000	6.600
546010.52410000	3.500
546010.52410001	2.000
551020.44610000	300
551020.52110000	31.000
551020.52410000	3.400
551020.52410001	7.500
573010.52110000	163.000
573020.52110000	17.000
573020.52410000	3.000
573050.52110050	4.200
573050.52110051	3.500
573050.52110052	4.200
573050.52110053	4.200
573050.52110054	4.600
573050.52410050	15.200
573050.52410051	9.000
573050.52410052	14.100
573050.52410053	13.200
573050.52410054	13.900
Summe Erträge	7.200
Summe Aufwendungen	2.371.300

Deckungskreis: 1802
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung der Grundstücke durch den KSH Konten 52110001 und 52211000 (Hochbau)

111150.52110001	0
111310.52110001	40.000
122020.52110001	1.000
126010.52110001	3.500
211010.52110001	10.000
211020.52110001	25.000
211030.52110001	10.000
217010.52110001	15.000
217020.52110001	15.000
218010.52110001	12.000
218020.52110001	13.000
221010.52110001	0
251010.52110001	5.000
251020.52110001	0
272010.52110000	2.500
281010.52110001	200
281020.52110001	0
366010.52110001	2.500
424010.52211000	110.000
424020.52110001	500
522020.52110001	20.000
523010.52110001	2.500
538010.52110001	100
551020.52110001	20.000
573010.52110001	100
573020.52110001	800
Summe Aufwendungen	308.700

Deckungskreis: 1803
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 650 Gebäudemanagement

111310.52310000	20.800
111310.52510000	15.200
111310.52610000	4.000
111310.52712000	6.000
111310.54110000	13.000
111310.54294000	300
111310.54311000	10.000
111310.54315000	8.000
272010.52310000	48.600
366010.52311000	30.000
424020.52310000	200
424020.52712000	700
424020.52910000	15.000
424020.54310000	1.000
522020.54311000	7.000
522020.54312000	100
538010.54319100	12.000
551020.52310000	1.900
551020.52710000	1.600
551020.52712000	1.000
551020.54310000	3.500
573020.52712000	1.000
Summe Aufwendungen	200.900

Deckungskreis: 1804
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1805
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1807
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1808
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebäudemanagement - Schulmöbelersatzprogramm

211010.52716000	10.500
211020.52716000	3.000
211030.52716000	1.500

217010.52716000	14.100	111140.70110000	23.600	111220.70310000	0
217020.52716000	1.000	111140.70120000	43.800	111220.70320000	37.300
218010.52716000	1.000	111140.70210000	12.200	111220.70410000	11.100
218020.52716000	3.300	111140.70220000	4.000	111230.70110000	6.400
221010.52716000	0	111140.70310000	0	111230.70120000	84.400
Summe Aufwendungen	34.400	111140.70320000	9.100	111230.70210000	3.200
		111140.70410000	3.200	111230.70220000	7.700
Deckungskreis: 1810		111150.70110000	15.000	111230.70310000	0
Typ: *echte gegenseitige Deckung*		111150.70120000	176.100	111230.70320000	17.400
- nicht verwenden -		111150.70190000	200	111230.70410000	600
		111150.70210000	7.800	111310.70110000	30.300
Deckungskreis: 4101		111150.70220000	11.900	111310.70120000	600.400
Typ: *echte gegenseitige Deckung*		111150.70310000	0	111310.70190000	0
Personalausgaben und Personal-		111150.70320000	27.400	111310.70210000	15.500
nebenausgaben Konten 70, 7411,		111150.70390000	100	111310.70220000	54.300
7421		111150.70410000	2.100	111310.70290000	0
111010.70110000	150.400	111150.74110000	0	111310.70310000	0
111010.70120000	22.100	111160.70110000	54.000	111310.70320000	126.100
111010.70190000	1.000	111160.70120000	152.700	111310.70390000	0
111010.70210000	181.900	111160.70210000	23.700	111310.70410000	4.300
111010.70220000	2.000	111160.70220000	13.900	111320.70110000	65.700
111010.70290000	100	111160.70310000	0	111320.70120000	0
111010.70310000	0	111160.70320000	31.600	111320.70210000	33.400
111010.70320000	4.600	111160.70410000	5.300	111320.70220000	0
111010.70390000	300	111170.70110000	159.000	111320.70310000	0
111010.70410000	31.400	111170.70120000	145.400	111320.70320000	0
111010.74210000	127.000	111170.70190000	16.500	111320.70410000	10.300
111020.70120000	51.900	111170.70210000	100.200	111330.70110000	28.300
111020.70220000	4.700	111170.70220000	13.100	111330.70120000	104.700
111020.70320000	10.600	111170.70290000	1.300	111330.70210000	13.000
111110.70120000	55.400	111170.70310000	0	111330.70220000	9.500
111110.70220000	5.100	111170.70320000	30.100	111330.70310000	0
111110.70320000	11.400	111170.70390000	3.200	111330.70320000	21.900
111120.70110000	48.500	111170.70410000	21.500	111330.70410000	2.900
111120.70210000	23.700	111210.70110000	32.500	111410.70110000	28.400
111120.70310000	0	111210.70120000	143.300	111410.70120000	59.300
111120.70410000	5.300	111210.70210000	16.300	111410.70210000	15.200
111130.70110000	95.500	111210.70220000	13.000	111410.70220000	5.400
111130.70120000	105.500	111210.70310000	0	111410.70310000	0
111130.70210000	84.300	111210.70320000	29.500	111410.70320000	12.200
111130.70220000	9.600	111210.70410000	2.700	111410.70410000	5.300
111130.70310000	0	111220.70110000	88.400	121010.70110000	4.600
111130.70320000	21.800	111220.70120000	179.100	121010.70120000	19.400
111130.70410000	26.400	111220.70210000	44.700	121010.70210000	1.900
111130.74110000	13.200	111220.70220000	16.200	121010.70220000	1.800

121010.70310000	0	211010.70210000	800	218020.70220000	16.500
121010.70320000	4.000	211010.70220000	10.800	218020.70310000	0
121010.70410000	500	211010.70310000	0	218020.70320000	38.200
121010.74210000	0	211010.70320000	25.200	218020.70410000	400
122010.70110000	89.900	211010.70410000	200	221010.70110000	1.000
122010.70120000	63.700	211020.70110000	1.900	221010.70120000	24.000
122010.70210000	40.100	211020.70120000	135.300	221010.70210000	500
122010.70220000	5.800	211020.70210000	1.000	221010.70220000	2.200
122010.70310000	0	211020.70220000	12.300	221010.70310000	0
122010.70320000	13.300	211020.70310000	0	221010.70320000	5.100
122010.70410000	10.000	211020.70320000	28.300	221010.70410000	200
122020.70110000	5.700	211020.70410000	300	241010.70110000	1.900
122020.70120000	0	211030.70110000	1.500	241010.70120000	16.700
122020.70210000	2.800	211030.70120000	68.500	241010.70210000	1.000
122020.70220000	0	211030.70190000	6.000	241010.70220000	1.600
122020.70310000	0	211030.70210000	800	241010.70310000	0
122020.70320000	0	211030.70220000	6.200	241010.70320000	3.500
122020.70410000	800	211030.70290000	700	241010.70410000	300
122030.70110000	44.900	211030.70310000	0	243010.70110000	2.900
122030.70120000	52.500	211030.70320000	14.400	243010.70120000	10.500
122030.70210000	19.300	211030.70390000	1.700	243010.70210000	1.500
122030.70220000	4.800	211030.70410000	200	243010.70220000	1.000
122030.70310000	0	217010.70110000	3.300	243010.70310000	0
122030.70320000	11.300	217010.70120000	254.700	243010.70320000	2.200
122030.70410000	5.400	217010.70210000	1.700	243010.70410000	400
122040.70110000	46.900	217010.70220000	23.100	251010.70110000	500
122040.70120000	256.100	217010.70310000	0	251010.70120000	2.100
122040.70210000	21.600	217010.70320000	53.500	251010.70210000	300
122040.70220000	23.200	217010.70410000	400	251010.70220000	200
122040.70310000	0	217020.70110000	3.300	251010.70310000	0
122040.70320000	53.200	217020.70120000	259.000	251010.70320000	500
122040.70410000	6.900	217020.70210000	1.700	251010.70410000	100
126010.70110000	19.400	217020.70220000	23.500	251020.70110000	500
126010.70120000	119.800	217020.70310000	0	251020.70120000	2.100
126010.70190000	0	217020.70320000	54.500	251020.70210000	300
126010.70210000	9.100	217020.70410000	400	251020.70220000	200
126010.70220000	10.900	218010.70110000	3.300	251020.70310000	0
126010.70290000	0	218010.70120000	134.600	251020.70320000	500
126010.70310000	0	218010.70210000	1.700	251020.70410000	100
126010.70320000	25.000	218010.70220000	12.200	261010.70110000	500
126010.70390000	0	218010.70310000	0	261010.70120000	2.100
126010.70410000	2.400	218010.70320000	28.400	261010.70210000	300
126010.74210000	16.000	218010.70410000	400	261010.70220000	200
211010.70110000	1.500	218020.70110000	3.300	261010.70310000	0
211010.70120000	119.400	218020.70120000	182.100	261010.70320000	500
211010.70190000	0	218020.70210000	1.700	261010.70410000	100

262010.70110000	500	312210.70220000	0	365010.70410000	1.700
262010.70120000	2.100	312210.70310000	0	366010.70110000	500
262010.70210000	300	312210.70320000	0	366010.70120000	207.900
262010.70220000	200	312210.70410000	0	366010.70190000	3.000
262010.70310000	0	312910.70110000	214.000	366010.70210000	300
262010.70320000	500	312910.70120000	1.710.500	366010.70220000	21.400
262010.70410000	100	312910.70210000	113.100	366010.70310000	0
271010.70110000	500	312910.70220000	141.600	366010.70320000	48.900
271010.70120000	2.100	312910.70310000	0	366010.70390000	300
271010.70210000	300	312910.70320000	325.600	366010.70410000	100
271010.70220000	200	312910.70410000	25.300	366020.70110000	0
271010.70310000	0	313910.70110000	2.100	366020.70120000	14.500
271010.70320000	500	313910.70120000	16.300	366020.70220000	1.400
271010.70410000	100	313910.70210000	1.000	366020.70320000	3.000
272010.70110000	3.800	313910.70220000	1.500	421010.70110000	500
272010.70120000	228.200	313910.70310000	0	421010.70120000	400
272010.70210000	1.900	313910.70320000	3.400	421010.70210000	300
272010.70220000	20.700	313910.70410000	300	421010.70220000	100
272010.70310000	0	331010.70110000	500	421010.70320000	100
272010.70320000	47.700	331010.70120000	0	421010.70410000	100
272010.70410000	500	331010.70210000	300	424010.70110000	1.600
281010.70110000	500	331010.70220000	0	424010.70120000	12.600
281010.70120000	2.100	331010.70310000	0	424010.70210000	800
281010.70210000	300	331010.70320000	0	424010.70220000	1.200
281010.70220000	200	331010.70410000	300	424010.70320000	2.600
281010.70310000	0	351010.70110000	34.800	424010.70410000	300
281010.70320000	500	351010.70120000	58.800	424020.70110000	1.200
281010.70410000	100	351010.70210000	18.000	424020.70120000	38.500
281020.70110000	500	351010.70220000	5.400	424020.70190000	7.600
281020.70120000	2.100	351010.70310000	0	424020.70210000	600
281020.70210000	300	351010.70320000	12.300	424020.70220000	3.500
281020.70220000	200	351010.70410000	5.500	424020.70290000	1.100
281020.70310000	0	362010.70110000	500	424020.70320000	8.100
281020.70320000	500	362010.70120000	1.400	424020.70390000	2.300
281020.70410000	100	362010.70210000	300	424020.70410000	200
311910.70110000	6.800	362010.70220000	200	511010.70110000	23.100
311910.70120000	231.500	362010.70310000	0	511010.70120000	120.200
311910.70210000	3.200	362010.70320000	300	511010.70210000	10.700
311910.70220000	21.000	362010.70410000	100	511010.70220000	8.200
311910.70310000	0	365010.70110000	15.000	511010.70310000	0
311910.70320000	47.800	365010.70120000	9.800	511010.70320000	18.600
311910.70410000	800	365010.70210000	7.600	511010.70410000	2.400
312210.70110000	0	365010.70220000	900	521010.70110000	43.400
312210.70120000	0	365010.70310000	0	521010.70120000	63.300
312210.70210000	0	365010.70320000	2.100	521010.70210000	23.700

Stadt Husum

Deckungskreise

521010.70220000	9.800	545010.70120000
521010.70310000	0	545010.70210000
521010.70320000	22.600	545010.70220000
521010.70410000	5.300	545010.70310000
522010.70120000	1.000	545010.70320000
522010.70220000	100	545010.70410000
522010.70320000	200	546010.70110000
522020.70110000	1.100	546010.70120000
522020.70120000	49.400	546010.70190000
522020.70190000	1.800	546010.70210000
522020.70210000	600	546010.70220000
522020.70220000	4.500	546010.70290000
522020.70290000	0	546010.70310000
522020.70320000	10.200	546010.70320000
522020.70390000	600	546010.70390000
522020.70410000	200	546010.70410000
523010.70110000	400	547010.70110000
523010.70120000	3.300	547010.70120000
523010.70210000	200	547010.70210000
523010.70220000	300	547010.70220000
523010.70320000	700	547010.70310000
523010.70410000	100	547010.70320000
535010.70110000	3.200	547010.70410000
535010.70120000	600	551010.70120000
535010.70210000	1.600	551010.70220000
535010.70220000	100	551010.70320000
535010.70310000	0	551020.70110000
535010.70320000	200	551020.70120000
535010.70410000	300	551020.70210000
538010.70110000	1.900	551020.70220000
538010.70120000	11.500	551020.70320000
538010.70210000	1.000	551020.70410000
538010.70220000	1.100	551030.70110000
538010.70320000	2.400	551030.70120000
538010.70410000	300	551030.70210000
541010.70120000	314.700	551030.70220000
541010.70220000	28.500	551030.70320000
541010.70320000	64.700	551030.70410000
541010.70410000	0	552010.70120000
542010.70120000	14.500	552010.70220000
542010.70220000	1.400	552010.70320000
542010.70320000	3.000	555010.70110000
543010.70120000	46.500	555010.70120000
543010.70220000	4.300	555010.70210000
543010.70320000	9.600	555010.70220000
545010.70110000	0	555010.70320000

4.800	555010.70410000	400
0	573010.70110000	6.100
500	573010.70120000	0
0	573010.70210000	3.100
1.000	573010.70220000	0
0	573010.70310000	0
400	573010.70320000	0
5.100	573010.70410000	600
1.500	573030.70110000	4.400
200	573030.70120000	7.100
500	573030.70210000	2.000
200	573030.70220000	700
0	573030.70310000	0
1.100	573030.70320000	1.600
500	573030.70410000	500
100	573040.70110000	2.100
3.200	573040.70120000	900
4.700	573040.70210000	900
1.600	573040.70220000	100
500	573040.70310000	0
0	573040.70320000	200
1.000	573040.70410000	300
300	573050.70120000	4.400
0	573050.70220000	400
0	573050.70320000	900
0	575010.70110000	2.600
1.200	575010.70120000	27.400
14.500	575010.70210000	1.300
600	575010.70220000	2.500
1.400	575010.70310000	0
3.000	575010.70320000	5.700
200	575010.70410000	300
1.000	**Summe Auszahlungen**	11.634.800
0		
500	**Deckungskreis: 4102**	
0	Typ: *echte gegenseitige Deckung*	
0	- nicht verwenden -	
200		
2.000	**Deckungskreis: 4103**	
200	Typ: *echte gegenseitige Deckung*	
400	Aus- und Fortbildungskosten der	
1.900	MitarbeiterInnen	
0	111110.72621000	1.500
1.000	111120.72621000	2.000
0	111130.72620000	48.500
0	111130.72621000	11.000

111150.72621000	10.000
111210.72621000	5.500
111310.72621000	7.600
111330.72621000	5.000
111410.72621000	3.500
122010.72621000	4.500
272010.72620000	0
366010.72620000	500
Summe Auszahlungen	99.600

Deckungskreis: 4104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 100 Allgemeine Abteilung

111010.72711000	6.000
111010.72912000	26.000
111010.73181000	5.000
111010.74292000	800
111020.72911000	0
111020.72919000	0
111020.73150000	0
111110.72620000	1.500
111110.72914000	5.200
111110.74294000	200
111110.74311000	2.600
111120.74294000	200
111130.74294000	2.500
111130.74295000	8.500
111130.74314000	6.000
111130.74521000	20.000
111140.72913000	15.000
111140.74294000	22.000
111140.74294100	4.000
111140.74312000	3.600
111140.74313000	16.000
111140.74315000	19.000
111140.74410000	9.200
111150.72311000	30.000
111150.72510000	18.000
111150.72712000	2.500
111150.74310000	2.000
111150.74311000	25.000
111160.72622000	10.000
111160.72712000	20.000
111160.72713000	160.000
111160.74317000	4.000
111170.74310000	5.000
111410.74316000	5.000
211010.72712000	0
211020.72710000	0
211020.72712000	0
211030.72710000	0
211030.72712000	0
Summe Auszahlungen	454.800

Deckungskreis: 4105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb von Hard- und Software im Budget 100

111160.78310000	30.000
111160.78324000	37.000
111160.78326000	25.000
312910.78310000	20.000
312910.78324000	5.000
312910.78326000	5.000
Summe Auszahlungen	122.000

Deckungskreis: 4106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Budget 100

111150.78310000	0
111150.78320000	1.000
Summe Auszahlungen	1.000

Deckungskreis: 4107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb von Hardware und Software an den Husumer Schulen

211010.78324000	0
211010.78326000	0
211020.78324000	0
211020.78326000	0
211030.78324000	0
211030.78326000	0
217010.78317000	2.000
217010.78324000	3.000
217010.78326000	7.000
217020.78317000	2.000
217020.78324000	3.000
217020.78326000	7.000
218010.78317000	1.500
218010.78324000	1.500
218010.78326000	5.000
218020.78317000	1.500
218020.78324000	1.500
218020.78326000	5.000
221010.78324000	0
221010.78326000	0
Summe Auszahlungen	40.000

Deckungskreis: 4201
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 200 Kämmereiamt

111210.73150000	11.100
111210.74294000	100
111210.74311000	19.000
111210.74312000	5.000
111210.74313000	15.000
111210.74410000	100
111220.74294000	500
111220.74310000	9.000
111220.74311000	600
111230.74311000	5.500
111320.72410000	15.500
111320.72410004	4.000
111320.74310000	300
111320.74311000	100
111320.74580000	600
111320.75991000	20.000
547010.74520000	5.000
551030.72110000	3.500
551030.72310000	8.900
551030.72410000	200
551030.73180000	1.600
551030.74312000	100
555010.72210000	20.000
555010.74294000	2.000
573010.72410000	42.000
573010.72710000	1.000
573010.73170000	311.000
575010.73150000	553.000
575010.74294000	29.000
Summe Auszahlungen	1.083.700

Deckungskreis: 4202
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Schnell´sches Legat Produkt 573 110

573110.64110000	2.500
573110.66170000	0
573110.72210000	300
573110.72410000	400
573110.73180000	900
573110.73182000	900
Summe Einzahlungen	2.500
Summe Auszahlungen	2.500

Deckungskreis: 4203
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Brinckmann´ches Legat Produkt 573 120

573120.64110000	1.200
573120.66170000	200
573120.72210000	400
573120.72410000	300
573120.73170000	700
Summe Einzahlungen	1.400
Summe Auszahlungen	1.400

Deckungskreis: 4204
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Ketels-Legat Produkt 573 130

573130.64110000	600
573130.72210000	100
573130.72410000	300
573130.73180000	0
573130.73182000	200
Summe Einzahlungen	600
Summe Auszahlungen	600

Deckungskreis: 4205
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Hannchen-Pauls-Stiftung Produkt 573 140

573140.64110000	2.400
573140.66170000	600
573140.72210000	200
573140.72410000	400
573140.73180000	0
573140.73182000	2.400
573140.74290000	0
Summe Einzahlungen	3.000
Summe Auszahlungen	3.000

Deckungskreis: 4206
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Stiftung Husumer Bürger Produkt 573 150

573150.66170000	1.800
573150.73180000	0
573150.73182000	1.800
Summe Einzahlungen	1.800
Summe Auszahlungen	1.800

Deckungskreis: 4207
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Rektor-Siemonsen-Stiftung Produkt 573 160

573160.66170000	100
573160.73180000	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 4208
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Mia-Ketelsen-Vermächtnis Produkt 573 170

573170.66170000	2.900
573170.73180000	2.900
Summe Einzahlungen	2.900
Summe Auszahlungen	2.900

Deckungskreis: 4209
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Rieken-Vermächtnis Produkt 573 180

573180.66170000	300
573180.73180000	300
Summe Einzahlungen	300
Summe Auszahlungen	300

Deckungskreis: 4210
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Siemonsen Stiftung Produkt 573 190

573190.66170000	100
573190.73180000	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 4211
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Blumensaat Stiftung Produkt 573 200

573200.64110000	4.400
573200.72410000	400
573200.73180000	4.000
Summe Einzahlungen	4.400
Summe Auszahlungen	4.400

Deckungskreis: 4212
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Wilhelm-Gehlsen-Stiftung Produkt 573 210

573210.66170000	2.800
573210.73180000	2.300
573210.73182000	500
Summe Einzahlungen	2.800
Summe Auszahlungen	2.800

Deckungskreis: 4213
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Marianne-Eckermann-Stiftung Produkt 573 220

573220.66170000	3.800
573220.73180000	0
573220.73182000	3.800
Summe Einzahlungen	3.800
Summe Auszahlungen	3.800

Deckungskreis: 4214
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 4216
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwendbar -

Deckungskreis: 4302
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Produkt 573 030 Wochenmärkte

573030.63210000	49.400
573030.64620000	700
573030.72211000	13.000
573030.72410001	4.000
573030.72410004	300
Summe Einzahlungen	50.100
Summe Auszahlungen	17.300

Deckungskreis: 4303
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Produkt 573 040 Weihnachtsmarkt

573040.63210000	18.400
573040.72211000	1.800
573040.72310000	1.200
573040.72410004	2.000
Summe Einzahlungen	18.400
Summe Auszahlungen	5.000

Deckungskreis: 4304
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 300 Ordnungsamt

121010.74310000	1.000
122010.72110000	2.400
122010.72210000	4.300
122010.72710000	30.000
122010.73180000	300
122010.74311000	12.000
122010.74312000	100
122030.72610000	1.600
122030.72710000	30.000
122030.74311000	25.000
122040.72310000	4.000
122040.72710000	2.000
122040.74294000	200
122040.74310000	12.000
122040.74311000	78.000
126010.72510000	30.000
126010.72610000	6.000
126010.72712000	12.000
126010.72910000	5.900
126010.73180000	3.000
126010.74290000	51.000
126010.74311000	3.000
126010.74312000	100
126010.74318000	10.000
Summe Auszahlungen	323.900

Deckungskreis: 4305
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 126 010 Investive Auszahlungen

126010.78313000	5.000
126010.78323000	33.500
126010.78530005	10.000
Summe Auszahlungen	48.500

Deckungskreis: 4401
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 110 Schule, Jugend, Kultur und Sport

111010.74293000	1.100
211010.72917000	6.000
211010.73170002	68.000
211010.73171000	40.600
211010.74410000	13.600
211020.72917000	7.200
211020.73170002	62.000
211020.73171000	31.200
211020.74410000	18.600
211030.72917000	7.400
211030.73171000	20.800
211030.73180002	40.000
211030.74410000	9.500
217010.72917000	12.100
217010.74410000	61.000
217020.72917000	13.100
217020.73180000	0
217020.74410000	69.600
218010.72310000	39.000
218010.72917000	9.400
218010.73171000	52.000
218010.74410000	26.100
218020.72310000	2.100
218020.72917000	7.800
218020.73171000	52.000
218020.74410000	35.100
221010.72917000	0
221010.74410000	0
241010.74290020	3.600
241010.74290021	3.200
241010.74290022	100
241010.74290023	100
241010.74290024	100
241010.74290025	100
241010.74290026	100
241010.74290027	0
241010.74290028	100
241010.74290200	3.000
241010.74290210	1.000
241010.74290220	20.000
241010.74290230	386.000
241010.74290240	500.000
241010.74290250	150.000
241010.74290260	190.000
241010.74290270	0
241010.74290280	20.000
243010.72910000	3.100
243010.72916000	7.200
243010.74520000	380.000
251010.73180000	20.500
251020.73730000	281.100
251020.74310000	200
251020.74580000	9.000
261010.73170000	78.000
261010.73180000	3.600
261010.73181000	3.100
261010.73183000	4.100
262010.73180000	7.700
262010.73181000	100
262010.73183000	1.000
262010.73184000	1.300
262010.73185000	600

271010.73180000	136.000
272010.72710000	4.800
272010.72712000	46.400
272010.72910000	4.300
272010.73180000	3.100
272010.74294000	500
272010.74311000	9.700
281010.73180000	25.600
281020.72710000	1.000
281020.72911000	7.000
281020.73180000	8.200
281020.73181000	300
281020.73183000	4.500
281020.73184000	3.800
281020.73185000	600
281020.73186000	3.000
281020.74294000	400
362010.73180000	7.300
362010.73181000	9.300
365010.73180000	2.942.500
366010.72110002	1.500
366010.72310000	0
366010.72510000	12.000
366010.72621000	1.100
366010.72710000	1.000
366010.72712000	2.500
366010.72910000	43.300
366010.72911000	1.000
366010.74311000	2.500
366010.74312000	100
421010.73180000	4.800
421010.73181000	2.300
421010.73183000	7.000
421010.73184000	800
Summe Auszahlungen	6.081.500

Deckungskreis: 4402
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürgerschule Bewirtschaftung durch die Schule

211010.72714000	500
211010.72915000	13.800
211010.72916000	7.200
Summe Auszahlungen	21.500

Deckungskreis: 4403
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Bornschool Bewirtschaftung durch die Schule

211020.72714000	600
211020.72915000	15.400
211020.72916000	14.500
Summe Auszahlungen	30.500

Deckungskreis: 4404
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Iven-Agßen-Schule Bewirtschaftung durch die Schule

211030.72714000	300
211030.72915000	8.200
211030.72916000	6.700
Summe Auszahlungen	15.200

Deckungskreis: 4405
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Theodor-Storm-Schule Bewirtschaftung durch die Schule

217010.72714000	5.000
217010.72915000	62.800
217010.72916000	28.900
217010.72918000	32.800
Summe Auszahlungen	129.500

Deckungskreis: 4406
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Hermann-Tast-Schule Bewirtschaftung durch die Schule

217020.72714000	5.200
217020.72915000	76.600
217020.72916000	28.100
217020.72918000	32.800
Summe Auszahlungen	142.700

Deckungskreis: 4407
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ferdinand-Tönnies- Gemeinschaftsschule Bewirtschaftung durch die Schule

218010.72714000	1.700
218010.72915000	40.300
218010.72916000	10.300
218010.72918000	32.800
Summe Auszahlungen	85.100

Deckungskreis: 4408
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Bewirtschaftung durch die Schule

218020.72714000	2.900
218020.72915000	48.900
218020.72916000	16.300
218020.72918000	35.300
Summe Auszahlungen	103.400

Deckungskreis: 4409
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Pestalozzieschule Bewirtschaftung durch die Schule

221010.72714000	100
221010.72915000	24.500
221010.72916000	5.200
221010.72918000	0
Summe Auszahlungen	29.800

Deckungskreis: 4410
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürgerschule Investitionen durch die Schule

211010.78311000	1.500
211010.78321000	4.700
Summe Auszahlungen	6.200

Deckungskreis: 4411
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Klaus-Groth-Schule Investitionen durch die Schule

211020.78311000	2.000
211020.78321000	6.300
Summe Auszahlungen	8.300

Deckungskreis: 4412
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Iven-Agßen-Schule Investitionen durch die Schule

211030.78311000	1.500

211030.78321000	4.600
Summe Auszahlungen	6.100

Deckungskreis: 4413
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Theodor-Storm-Schule Investitionen durch die Schule

217010.78311000	5.700
217010.78321000	17.300
Summe Auszahlungen	23.000

Deckungskreis: 4414
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Hermann-Tast-Schule Investitionen durch die Schule

217020.78311000	5.800
217020.78321000	17.500
Summe Auszahlungen	23.300

Deckungskreis: 4415
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ferdinand-Tönnies-Gemeinsch. Investitionen durch die Schule

218010.78311000	3.800
218010.78321000	11.500
Summe Auszahlungen	15.300

Deckungskreis: 4416
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gemeinschaftsschule Husum Nord Investitionen durch die Schule

218020.78311000	5.500
218020.78321000	16.300
Summe Auszahlungen	21.800

Deckungskreis: 4417
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Pestalozzischule Investitionen durch die Schule

221010.78311000	1.400
221010.78321000	4.300
Summe Auszahlungen	5.700

Deckungskreis: 4418
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Budget 110

243010.78310000	2.000
243010.78320000	6.000
251020.78320000	2.700
366010.78310000	1.800
366010.78320000	5.300
Summe Auszahlungen	17.800

Deckungskreis: 4419
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Stadtbibliothek Husum Anschaffung von Anlagevermögen

272010.78310000	1.300
272010.78320000	2.900
Summe Auszahlungen	4.200

Deckungskreis: 4501
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 500 Sozialzentrum Husum und Umland

311910.72621000	3.000
311910.74311000	2.000
312210.73331000	0
312910.72510000	3.500
312910.72621000	21.000
312910.72713000	65.000
312910.74310000	3.000
312910.74311000	48.000
312910.74520000	100
331010.73170000	20.000
331010.73171000	77.000
331010.73181000	26.500
331010.73181100	4.100
331010.73181200	2.500
331010.73181300	700
331010.73183000	2.300
331010.73184000	39.000
331010.73185000	1.800
331010.73186000	1.800
331010.73187000	12.500
331010.73188000	51.700
331010.73188100	1.500
331010.73189000	36.900
331010.74294000	100
351010.72621000	1.000
351010.74311000	1.100
Summe Auszahlungen	426.100

Deckungskreis: 4601
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögen durch den KSH (Tiefbau)

366020.72211000	168.000
541010.72211000	980.000
542010.72211000	15.800
543010.72211000	168.000
545010.72110001	165.000
546010.72110001	98.000
551010.72211000	513.000
552010.72110001	0
552010.72211000	4.000
Summe Auszahlungen	2.111.800

Deckungskreis: 4602
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 600 Bauamt

111330.72610000	200
111330.74294000	0
111330.74311000	15.000
111330.74312000	100
111330.74315000	20.000
366020.72210000	14.400
366020.72712000	1.000
511010.74294000	30.000
511010.74310000	4.000
511010.74312000	100.000
511010.74316000	28.000
521010.72210000	0
521010.72710000	0
521010.74310000	1.500
541010.72210000	571.000
541010.72210001	98.000
541010.72410000	2.200
541010.72710000	375.000
541010.72712000	500
541010.72717000	35.000

541010.74312000	5.000
541010.74551000	135.000
542010.72210000	2.700
542010.72710000	7.100
542010.72717000	3.000
542010.74551000	5.500
543010.72210000	110.500
543010.72710000	28.000
543010.72717000	5.000
543010.74551000	37.000
546010.72210000	7.800
551010.72410000	3.100
551010.72410001	400
551020.72210000	5.000
552010.72110000	3.000
Summe Auszahlungen	1.654.000

Deckungskreis: 4603
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Produkt 545 010 Straßenreinigung

545010.63210000	175.000
545010.74310000	400
Summe Einzahlungen	175.000
Summe Auszahlungen	400

Deckungskreis: 4604
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Baukostenzuschüsse an die Stadtwerke Husum GmbH und Stadtwerke Husum Abwasserentsorgung

541010.78152000	20.000
541010.78153000	150.000
Summe Auszahlungen	170.000

Deckungskreis: 4605
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investive Auszahlungen für Gewerbegebiet Husum-Ost

541010.78526002	0
541010.78526004	0

Deckungskreis: 4606
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gemeindestraßen -Ersatz von Straßenausstattung

541010.78525003	10.000
541010.78525004	15.000
541010.78525005	20.000
541010.78525006	990.000
541010.78526001	800.000
541010.78526006	400.000
541010.78526021	220.000
541010.78526022	0
541010.78526023	40.000
542010.78525006	24.000
543010.78525006	86.000
Summe Auszahlungen	2.605.000

Deckungskreis: 4607
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kreisstraße: Osterhusumer Str.

542010.78153000	10.000
542010.78526003	0
Summe Auszahlungen	10.000

Deckungskreis: 4608
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Landesstraße: Westtangente

543010.78154000	0
543010.78526012	0

Deckungskreis: 4609
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauamt -Kinderspielplätze: Investive Anschaffungen

366020.78310000	31.000
366020.78323100	4.000
Summe Auszahlungen	35.000

Deckungskreis: 4610
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Engelsburger Weg/Multifunktionsfläche beim NCC

Deckungskreis: 4701
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsaufwendungen/Kredite

612010.75110000	0
612010.75160000	159.500
612010.75170000	700.000
612010.75171000	20.000
612010.75990000	100
Summe Auszahlungen	879.600

Deckungskreis: 4702
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Gewerbesteuer/-Umlage und verzinsung

611010.60130000	10.500.000
611010.66920000	100.000
611010.73410000	2.070.000
611010.75920000	60.000
Summe Einzahlungen	10.600.000
Summe Auszahlungen	2.130.000

Deckungskreis: 4703
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Tilgungsleistungen für Kredite

612010.79213500	0
612010.79213600	0
612010.79223500	2.500
612010.79263500	420.500
612010.79273500	1.360.000
612010.79273600	100
Summe Auszahlungen	1.783.100

Deckungskreis: 4704
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Finanzausgleich und Kreisumlage

611010.60510000	670.800
611010.61110000	2.247.200
611010.61320000	2.180.500
611010.73720000	7.906.900
Summe Einzahlungen	5.098.500
Summe Auszahlungen	7.906.900

Deckungskreis: 4705
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Umschuldung von Krediten (692x34xx; 792x34xx)

612010.69213400	0
612010.69273400	0
612010.79213400	0
612010.79273400	0

Deckungskreis: 4801
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten Verwaltung durch Gebäudemanagement Konten 7421, 7211 sowie Ersatz von Schadenfällen Konto 4461 (ab HH 2013 neu)

111310.64610000	500
111310.72110000	117.300
111310.72110002	0
111310.72410000	19.500
111310.72410001	65.000
111310.72410002	17.000
111310.72410003	41.500
111310.72410004	44.000
111320.72410001	1.000
122020.72110000	6.500
122020.72410000	3.800
122020.72410001	2.800
122020.72410003	2.100
126010.64610000	0
126010.72110000	12.100
126010.72410000	2.200
126010.72410001	3.700
126010.72410002	1.000
126010.72410003	6.000
211010.64610000	600
211010.72110000	66.800
211010.72410000	6.500
211010.72410001	16.500
211010.72410002	7.000
211010.72410003	31.000
211020.64610000	600
211020.72110000	262.000
211020.72410000	6.400
211020.72410001	15.000
211020.72410002	6.500
211020.72410003	27.000
211030.64610000	600
211030.72110000	14.500
211030.72410000	4.000
211030.72410001	12.500
211030.72410002	4.000
211030.72410003	13.000
217010.64610000	600
217010.72110000	66.000
217010.72410000	16.100
217010.72410001	32.500
217010.72410002	19.000
217010.72410003	50.000
217020.64610000	600
217020.72110000	72.200
217020.72410000	14.400
217020.72410001	60.500
217020.72410002	19.000
217020.72410003	60.000
218010.64610000	600
218010.72110000	50.300
218010.72410000	7.700
218010.72410001	12.300
218010.72410002	9.000
218010.72410003	27.700
218020.64610000	600
218020.72110000	117.000
218020.72410000	17.200
218020.72410001	46.000
218020.72410002	16.500
218020.72410003	78.500
221010.64610000	600
251010.72110000	18.500
251010.72410000	800
251010.72410001	8.000
251010.72410003	5.100
272010.72410000	39.500
272010.72410002	4.000
281010.64610000	300
281010.72110000	31.000
281010.72410000	800
281010.72410001	5.200
281010.72410003	5.500
366010.72110000	2.200
366010.72410000	0
366010.72410001	0
366010.72410002	2.500
366010.72410003	0
424010.64610000	300
424010.72110000	17.500
424010.72410000	1.200
424010.72410001	8.500
424010.72410002	5.500
424010.72410003	13.500
424020.64610000	300
424020.72110000	30.900
424020.72410000	2.000
424020.72410001	11.000
424020.72410002	500
424020.72410003	16.600
522020.64610000	600
522020.72110000	69.500
522020.72410000	13.000
522020.72410001	14.000
522020.72410003	44.000
523010.72110000	4.600
523010.72410000	200
523010.72410001	2.000
538010.64610000	100
538010.72110000	5.700
538010.72410000	400
538010.72410001	7.500
538010.72410002	24.500
538010.72410003	2.400
546010.72110000	6.600
546010.72410000	3.500
546010.72410001	2.000
551020.64610000	300
551020.72110000	31.000
551020.72410000	3.400
551020.72410001	7.500
573010.72110000	163.000
573020.72110000	17.000
573020.72410000	3.000
573050.72110050	4.200
573050.72110051	3.500
573050.72110052	4.200
573050.72110053	4.200
573050.72110054	4.600
573050.72410050	15.200
573050.72410051	9.000
573050.72410052	14.100
573050.72410053	13.200
573050.72410054	13.900
Summe Einzahlungen	7.200
Summe Auszahlungen	2.371.300

Deckungskreis: 4802
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung der Grundstücke
durch den KSH Konten 72110001
und 72211000 (Hochbau)

111150.72110001	0
111310.72110001	40.000
122020.72110001	1.000
126010.72110001	3.500
211010.72110001	10.000
211020.72110001	25.000
211030.72110001	10.000
217010.72110001	15.000
217020.72110001	15.000
218010.72110001	12.000
218020.72110001	13.000
221010.72110001	0
251010.72110001	5.000
251020.72110001	0
272010.72110000	2.500
281010.72110001	200
281020.72110001	0
366010.72110001	2.500
424010.72211000	110.000
424020.72110001	500
522020.72110001	20.000
523010.72110001	2.500
538010.72110001	100
551020.72110001	20.000
573010.72110001	100
573020.72110001	800
Summe Auszahlungen	308.700

Deckungskreis: 4803
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 650 Gebäudemanagement

111310.72310000	20.800
111310.72510000	15.200
111310.72610000	4.000
111310.72712000	6.000
111310.74110000	13.000
111310.74294000	300
111310.74311000	10.000
111310.74315000	8.000
272010.72310000	48.600
366010.72311000	30.000
424020.72310000	200
424020.72712000	700
424020.72910000	15.000
424020.74310000	1.000
522020.74311000	7.000
522020.74312000	100
538010.74319100	12.000
551020.72310000	1.900
551020.72710000	1.600
551020.72712000	1.000
551020.74310000	3.500
573020.72712000	1.000
Summe Auszahlungen	200.900

Deckungskreis: 4804
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebäudemanagement - zentrale
Anschaffung von Anlagevermögen
an Schulen sowie für Hausmeister-
und Reinigungsdienst

111310.78312000	0
111310.78322000	1.500
126010.78312000	0
126010.78322000	300
211010.78312000	0
211010.78313000	0
211010.78322000	1.200
211010.78323000	0
211020.78312000	0
211020.78313000	0
211020.78322000	1.400
211020.78323000	2.300
211030.78312000	0
211030.78313000	0
211030.78322000	700
211030.78323000	2.700
217010.78310000	16.500
217010.78312000	0
217010.78322000	2.900
217010.78323000	25.200
217020.78310000	0
217020.78312000	0
217020.78313000	0
217020.78320000	2.000
217020.78322000	2.700
217020.78323000	16.200
218010.78310000	24.000
218010.78312000	0
218010.78313000	0
218010.78320000	1.000
218010.78322000	1.700
218010.78323000	2.200
218020.78310000	14.500
218020.78312000	0
218020.78313000	0
218020.78320000	1.000
218020.78322000	3.500
218020.78323000	2.700
221010.78312000	0
221010.78313000	0
221010.78322000	0
221010.78323000	1.400
366010.78322000	0
Summe Auszahlungen	127.600

Deckungskreis: 4805
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Umbaumaßnahmen an der Rek-
tor-Siemonsen-Schule

218020.78512004	0
218020.78512005	0
218020.78512006	0
218020.78512007	0
218020.78512008	0

Deckungskreis: 4807
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grunderwerb durch Liegen-
schaftsabteilung

111320.78210000	700.000
541010.78210000	2.500
Summe Auszahlungen	702.500

Deckungskreis: 4808
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebäudemanagement - Schulmö-
belersatzprogramm

211010.72716000	10.500
211020.72716000	3.000
211030.72716000	1.500
217010.72716000	14.100
217020.72716000	1.000

218010.72716000	1.000
218020.72716000	3.300
221010.72716000	0
Summe Auszahlungen	34.400

Deckungskreis: 4809
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Umbau des Alten Rathauses einschließlich Ausstattung für Zwecke der TSMH

111310.78313000	0
111310.78323300	0
111310.78514003	0
573020.78313000	0
573020.78323300	0
573020.78514003	0

Deckungskreis: 4810
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Einbau von Blockheizkraftwerken

573050.78514050	0
573050.78514051	0
573050.78514052	0
573050.78514053	0
573050.78514054	0

STELLENPLAN
DER
STADT HUSUM
- HAUSHALTSJAHR 2015 -

lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	G	Bewertung und Anzahl 2014		G	tats. Besetzung am 30.06.2014		G	Bewertung und Anzahl 2015		Bemerkungen
		Oberste Gemeindeorgane										
1	11	Bürgermeister/in	B	B 2/B 3	1,00	B	B 3	1,00	B	B 3	1,00	
2	11	Sekretär/in	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
		gesamt:			2,00			2,00			2,00	
		Stellen oberste Gemeindeorgane gesamt:									2,00	
		Rechnungsprüfungsamt										
3	11	Amtsleiter/in	T	12	1,00	T	12	1,00	T	12	1,00	
4	11	Stadtamtmann/frau	B	A 11	0,50	B	A 10	0,50	B	A 11	0,50	Tz. 20,50 St
		gesamt:			1,50			1,50			1,50	
		Stellen Rechnungsprüfungsamt gesamt:									1,50	
		Hauptamt										
5	11	Oberverwaltungsrat/rätin	B	A 14	1,00	B	A 13	1,00	B	A 14	1,00	
6	11	Amtsrat/rätin	B	A 12	1,00	B	A 12	1,00	B	A 12	1,00	
7	11	Amtsrat/rätin	B	A 12	1,00	B	A 12	1,00	B	A 12	1,00	
8	11	Stadtoberinspektor/in	B	A 10	1,00	B	A 10	1,00	B	A 10	1,00	
9	11	IT-Mitarbeiter/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
10	11	Amtsinspektor/in	B	A 9 m.Z.	1,00	B	A 9 m.Z.	1,00	B	A 9 m.Z.	1,00	
11	11	Sachbearbeiter/in Personal	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
12	11; 21; 24; 36	Sachbearbeiter/in SG Schulen	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
13	21; 22; 24	Sachbearbeiter/in SG Schulen	T	6	0,68	T	6	0,68	T	6	0,68	Tz. 26,25 St.
14	21; 22; 24; 36	Stadtamtmann/frau	B	A 11	1,00	B	A 11	1,00	B	A 11	1,00	
15	11	IT-Mitarbeiter/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
16	11	IT-Mitarbeiter/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
17	11	Sachbearbeiter/in Personal	T	8	0,50	T	6		T	8	0,50	Tz. 19,50 St.
18	11	IT-Mitarbeiter/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
19	11	Sachbearbeiter/in Datenschutz							T	9	0,50	neu
20	11	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeits-arbeit und allg. Abteilung							T	9	0,50	neu
		gesamt:			13,18			12,68			14,18	
		Stellen Hauptamt gesamt:									14,18	
		Gleichstellung										
21	11	Gleichstellungsbeauftragte	T	10	1,00	T	10	1,00	T	10	1,00	
		gesamt:			1,00			1,00			1,00	
		Stellen Gleichstellung gesamt:									1,00	
		Kämmereiamt										
22	11; 53;54; 57	Oberverwaltungsrat/rätin	B	A 14	1,00	B	A 14	1,00	B	A 14	1,00	
23	11	Stadtamtmann/frau	B	A 11	1,00	B	A 11	1,00	B	A 11	1,00	
24	11; 52; 54	Sachbearbeiter/in Finanzabteilung	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
25	11	Stadthauptsekretär/in	B	A 8	1,00	B	A 8	1,00	B	A 8	1,00	
26	11; 53; 57	Sachgebietsleiter/in Finanzabteilung	T	11	1,00	T	11	1,00	T	11	1,00	
27	11; 57	Sachgebietsleiter/in Steuerabteilung	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
28	11; 55; 57	Stadtamtmann/frau	B	A 11	1,00	B	A 11	1,00	B	A 11	1,00	
29	11	Sachbearbeiter/in Steuerabteilung	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
30	11	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
31	11	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
32	11	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	T	6	0,75	T	6	0,75	T	6	0,75	Tz. 29,38 St.
33	11	Buchhalter/in Doppik	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
34	11	Sachbearbeiter/in Steuerabteilung	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
35	11	Betriebswirt/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
36	11	Stadtoberinspektor/in	B	A 10	1,00	B	A 9	1,00	B	A 10	1,00	
37	11	Buchhalter/in Doppik	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
38	11	Stadtsekretär/in	B	A 6	1,00	B	A 6	1,00	B	A 6	1,00	
		gesamt:			16,75			16,75			16,75	
		Stellen Kämmereiamt gesamt:									16,75	

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	G	Bewertung und Anzahl 2014		G	tats. Besetzung am 30.06.2014		G	Bewertung und Anzahl 2015		Bemerkungen
		Standesamt										
39	12	Stadtoberinspektor/in	B	A 10	1,00	B	A 10	1,00	B	A 10	1,00	
40	12	Standesbeamter/-tin	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
41	12	Sachbearbeiter/in Standesamt	T	5	0,52	T	5	0,52	T	5	0,52	Tz. 20,26 St.
		gesamt:			2,52			2,52			2,52	
		Stellen Standesamt gesamt:									**2,52**	
		Zentrale Dienste										
42	11	Bürogehilfe/gehilfin	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
43	11	Hausmeister/in	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
44	11	Telefonist/in	T	5	0,50	T	3	0,50	T	3	0,50	Tz. 19,50 St.
45	11	Drucker/in	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
46	11	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,60	T	2Ü	0,60	T	2Ü	0,60	Tz. 23,30 St.
47	11	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,54	T	2Ü	0,54	T	2Ü	0,54	Tz. 21,00 St.; AtZ. 12/08 - 07/15
48	11	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,54	T	2Ü	0,54	T	2Ü	0,54	Tz. 21,00 St.
49	11	Straßenkontrolleur/in	T	4	1,00	T	4	1,00	T	4	1,00	k.w.
50	11	Stadtamtmann/frau	B	A 11	1,00	B	A 11	1,00	B	A 11	1,00	PR-Freistellung
51	11	Amtsrat/rätin	B	A 12	1,00				B	A 12	1,00	seit 2005 unbesetzt
52	11; 25; 26; 27; 28	Beschäftigte/r Stabstelle	T	12	1,00	T	12	1,00	T	12	1,00	AtZ 01/14 - 02/16; k.w.
53	11	Telefonist/in	T	5	0,50	T	3	0,50	T	3	0,50	Tz. 19,50 St.
54	11	Hausmeister/in							T	5	1,00	ehem. Stelle 205
		gesamt:			9,68			8,68			10,68	
		Stellen Zentrale Dienste gesamt:									**10,68**	
		Amt Pellworm										
55	11	Stadtoberinspektor/in	B	A 10	1,00	B	A 9	1,00	B	A 10	1,00	
56	11	Stadtamtmann/frau	B	A 11	1,00	B	A 11	1,00	B	A 11	1,00	
57	11	Stadtoberinspektor/in	B	A 10	1,00	B	A 10	1,00	B	A 10	1,00	
58	11	Bauingenieur/in	T	10	1,00	T	10	1,00	T	10	1,00	
59	11	Leiter/in Amtskasse	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	AtZ 12/09 - 01/16
60	11	Sachgebietsleiter/in Standesamt	T	9	0,50	T	9	0,50	T	9	0,50	
61	11	Sachbearbeiter/in Diverses	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
62	11	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,52	T	2Ü	0,52	T	2Ü	0,52	Tz. 20,26 St.
		gesamt:			7,02			7,02			7,02	
		Stellen Amt Pellworm gesamt:									**7,02**	
		Ordnungsamt										
63	12; 57	Oberamtsrat/rätin	B	A 13	1,00	B	A 13	1,00	B	A 13	1,00	
64	12; 57	Amtsrat/-rätin	B	A 12	1,00	B	A 12	1,00	B	A 12	1,00	
65	12; 57	Amtsinspektor/in	B	A 9	1,00	B	A 9	1,00	B	A 9	1,00	
66	12	Sachgebietsleiter/in Personenstandswesen	T	10	1,00	T	10	1,00	T	10	1,00	
67	12; 57	Amtsinspektor/in	B	A 9	1,00	B	A 9	1,00	B	A 9	1,00	
68	12	Verkehrsüberwacher/in	T	5	0,50	T	5	0,50	T	5	0,50	Tz. 19,50 St.
69	12	Sachbearbeiter/in Einwohnermeldeamt	T	6	0,55	T	6	0,55	T	6	0,55	Tz. 21,27 St.
70	12	Sachbearbeiter/in allg. Ordnungswesen	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
71	12	Sachbearbeiter/in Gewerbeabteilung	T	6	0,50	T	6	0,50	T	6	0,50	Tz. 19,50 St.
72	12	Sachbearbeiter/in Einwohnermeldeamt	T	6	0,55	T	6	0,55	T	6	0,55	Tz. 21,00 St.
73	12	Sachbearbeiter/in Einwohnermeldeamt	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
74	12	Sachbearbeiter/in Einwohnermeldeamt	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
75	12; 57	Bürogehilfe/in	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
76	12	Verkehrsüberwacher/in	T	5	0,50	T	5	0,50	T	5	0,50	Tz. 19,50 St.
77	12	Verkehrsüberwacher/in	T	5	0,50	T	5	0,50	T	5	0,50	Tz. 19,50 St.
78	12	Sachbearbeiter/in Märkte und Feuerwehr	T	5	0,72	T	5	0,72	T	5	0,72	Tz. 27,89 St.
		gesamt:			12,82			12,82			12,82	
		Stellen Ordnungsamt gesamt									**12,82**	
		Brandschutz										
79	12	Feuerwehrgerätewart/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
80	12	Feuerwehrgerätewart/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	AtZ 11/09 - 06/16
81	12	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,25	T	2Ü	0,25	T	2Ü	0,25	Tz. 9,62 St.
		gesamt:			2,25			2,25			2,25	
		Stellen Brandschutz gesamt:									**2,25**	

lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	G	Bewertung und Anzahl 2014		G	tats. Besetzung am 30.06.2014		G	Bewertung und Anzahl 2015		Bemerkungen
		Bürgerschule										
82	21	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	5	0,73	T	5	0,73	T	5	0,73	Tz. 28,00 St.
83	21	Hausmeister/in	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
84	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,55	T	2Ü	0,55	T	2Ü	0,55	Tz. 21,27 Std.
85	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,62	T	2Ü	0,62	T	2Ü	0,62	Tz. 24,00 Std.
86	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	Tz. 20,0 Std.
		gesamt:			3,41			3,41			3,41	
		Klaus-Groth-Schule										
87	21	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	5	0,99	T	5	0,99	T	5	0,99	Tz. 38,00 Std.
88	21	Hausmeister/in	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
89	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,64	T	2Ü	0,64	T	2Ü	0,64	Tz. 24,81 Std.
90	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,56	T	2Ü	0,56	T	2Ü	0,56	Tz. 21,78 Std.
		gesamt:			3,19			3,19			3,19	
		Iven-Aglien-Schule										
91	21	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	5	0,65	T	5	0,65	T	5	0,65	Tz. 25,00 Std.
92	21	Hausmeister/in	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	Dienstwohnung
93	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	Tz. 20,00 Std.
94	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,58	T	2Ü	0,58	T	2Ü	0,58	Tz. 22,79 Std.
		gesamt:			2,74			2,74			2,74	
		Bornschool										
95	21	Erzieher/in	T	6	0,90	T	6	0,90	T	6	0,90	Tz. 34,97 Std.
96	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,31	T	2Ü	0,31	T	2Ü	0,31	Tz. 12,16 Std.
		gesamt:			1,21			1,21			1,21	
		Stellen Grundschulen gesamt:									10,55	
		Theodor-Storm-Schule										
97	21	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
98	21	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	5	0,60	T	5	0,60	T	5	0,60	Tz. 23,26 Std.
99	21	Hausmeister/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
100	21	Hausmeister/in	T	4	1,00	T	4	1,00	T	4	1,00	
101	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,58	T	2Ü	0,58	T	2Ü	0,58	Tz. 22,79 Std.
102	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,56	T	2Ü	0,56	T	2Ü	0,56	Tz. 22,00 Std.
103	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,52	T	2Ü	0,52	T	2Ü	0,52	Tz. 20,26 Std.
104	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	Tz. 20,00 Std.
105	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,54	T	2Ü	0,54	T	2Ü	0,54	Tz. 21,00 Std.
106	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,71	T	2Ü	0,71	T	2Ü	0,71	Tz. 27,86 Std.
		gesamt:			7,02			7,02			7,02	
		Hermann-Tast-Schule										
107	21	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
108	21	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	5	0,52	T	5	0,52	T	5	0,52	Tz. 20,00 Std.
109	21	Hausmeister/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	Dienstwohnung
110	21; 22	Hausmeister/in	T	4	1,00	T	4	1,00	T	4	1,00	
111	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	Tz. 20,00 Std.
112	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	Tz. 20,00 Std.; neu
113	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	Tz. 20,26 Std.; neu
114	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	Tz. 20,00 Std.
115	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,60	T	2Ü	0,60	T	2Ü	0,60	Tz. 23,30 Std.
116	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	Tz. 20,00 Std.
117	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	Tz. 20,00 Std.
		gesamt:			7,18			7,18			7,18	
		Stellen Gymnasien gesamt:									14,20	
		Pestalozzischule										
118	22	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	5	0,73	T	5	0,73	T	5	0,73	Tz. 28,00 Std.
		gesamt:			0,73			0,73			0,73	
		Stellen Pestalozzischule gesamt:									0,73	
		Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule										
119	21	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	5	0,92	T	5	0,92	T	5	0,92	Tz. 36,00 Std.
120	21	Hausmeister/in	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
121	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,55	T	2Ü	0,55	T	2Ü	0,55	Tz. 21,50 Std.
122	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,58	T	2Ü	0,58	T	2Ü	0,58	Tz. 22,79 Std.
123	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	Tz. 20,00 Std.
124	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	Tz. 20,00 Std.
		gesamt:			4,07			4,07			4,07	

lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	G	Bewertung und Anzahl 2014		G	tats. Besetzung am 30.06.2014		G	Bewertung und Anzahl 2015		Bemerkungen
		Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße										
125	21	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	5	0,83	T	5	0,83	T	5	0,83	Tz. 32,00 Std.
126	21	Hausmeister/in	T		1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
127	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,60	T	2Ü	0,60	T	2Ü	0,60	Tz. 23,00 Std.
128	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	Tz. 20,00 Std.
129	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,56	T	2Ü	0,56	T	2Ü	0,56	Tz. 22,00 Std.
130	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,57	T	2Ü	0,57	T	2Ü	0,57	Tz. 22,29 Std.
131	21	Hallen- u. Platzwart/in	T	4	1,00	T	4	1,00	T	4	1,00	
132	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,41	T	2Ü	0,41	T	2Ü	0,41	Tz. 16,00 Std.
133	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,60	T	2Ü	0,60	T	2Ü	0,60	Tz. 23,00 Std.
		gesamt:			6,08			6,08			6,08	
		Stellen Gemeinschaftsschulen gesamt:									10,15	
		Stadtbibliothek										
134	27	Dipl. Bibliothekar/in	T	10	0,92	T	10	0,92	T	10	0,92	Tz. 36,00 Std.
135	27	Dipl. Bibliothekar/in	T	9	0,50	T	9	0,50	T	9	0,50	Tz. 19,50 Std.
136	27	Dipl. Bibliothekar/in	T	9	0,92	T	9	0,92	T	9	0,92	Tz. 36,00 Std.
137	27	Büchereiverw.angestellte/r	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
138	27	Büchereiverw.angestellte/r	T	3	0,50	T	3	0,50	T	3	0,50	Tz. 19,50 Std.
139	27	Büchereiverw.angestellte/r	T	3	0,64	T	3	0,64	T	3	0,64	Tz. 25,00 Std.
140	27	Büchereiverw.angestellte/r	T	3	0,90	T	3	0,90	T	3	0,90	Tz. 35,00 Std.
141	27	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,31	T	2Ü	0,31	T	2Ü	0,31	Tz. 12,00 Std.
142	27	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,31	T	2Ü	0,31	T	2Ü	0,31	Tz. 12,00 Std.
		gesamt:			6,00			6,00			6,00	
		Stellen Stadtbibliothek gesamt:									6,00	
		Sozialzentrum Husum und Umland										
143	31; 35	Oberverwaltungsrat/rätin	B	A 14	1,00	B	A 13	1,00	B	A 14	1,00	
144	31; 33; 35	stellv. Amtsleiter/in	T	11	0,50	T	11	0,50	T	11	0,50	Tz. 19,50 Std.
145	31; 33; 35	stellv. Amtsleiter/in	T	11	0,50	T	11	0,50	T	11	0,50	Tz. 19,50 Std.
146	31; 33; 35	Oberamtsrat/rätin	B	A 13	1,00	B	A 13					streichen
147	31	Amtsrat/rätin	B	A 12	1,00	B	A 11	1,00	B	A 12	1,00	
148	31	Stadtoberinspektor/in	B	A 10	1,00	B	A 9	1,00	B	A 10	1,00	
149	31	Stadtoberinspektor/in	B	A 10	1,00	B	A 10	1,00	B	A 10	1,00	
150	31	Stadtoberinspektor/in	B	A 10	1,00	B	A 10		B	A 10	1,00	
151	31	Stadtoberinspektor/in	B	A 10	1,00	B	A 10	1,00	B	A 10	1,00	
152	31	Amtsinspektor/in	B	A 9	1,00	B	A 9	1,00	B	A 9	1,00	
153	35	Stadthauptsekretär/in	B	A 8	1,00	B	A 8	1,00	B	A 8	1,00	
154	31	Sozialarbeiter/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
155	31	Fallmanager/in	T	9	0,50	T	9	0,50	T	9	0,50	Tz. 19,50 Std.
156	31	Fallmanager/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
~~157~~	~~31~~	~~Fallmanager/in~~	~~T~~	~~9~~	~~1,00~~	~~T~~	~~9~~					
157	31	Fallmanager/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
158	31	Fallmanager/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
159	31	Fallmanager/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
160	31	Fallmanager/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
161	31	Fallmanager/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
162	31	Fallmanager/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
163	31	Fallmanager/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
164	31	Fallmanager/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
165	31	Fallmanager/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
166	31	Fallmanager/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
167	31	Fallmanager/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
168	31	Fallmanager/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
169	31	Fallmanager/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
170	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	9	1,00	T	8	1,00	T	9	1,00	
171	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
172	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
173	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	9	0,50	T	9	0,50	T	9	0,50	Tz. 19,50 Std.
174	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
175	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
176	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	9	0,52	T	9	0,52	T	9	0,52	Tz. 20,26 Std.
177	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	9	1,00	T	8	1,00	T	9	1,00	
178	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
179	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
180	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
181	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
182	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
183	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
184	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	9	1,00	T	8	1,00	T	9	1,00	

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	G	Bewertung und Anzahl 2014		G	tats. Besetzung am 30.06.2014		G	Bewertung und Anzahl 2015		Bemerkungen
		Sozialzentrum Husum und Umland (Fortsetzung)										
185	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
186	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	9	1,00	T	8	1,00	T	9	1,00	
187	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
188	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	9	1,00	T	8	1,00	T	9	1,00	
189	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
190	31	Leistungsberechner/in SGB II	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
191	31	Leistungsberechner/in SGB XII	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
192	31	Leistungsberechner/in SGB XII	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
193	31	Leistungsberechner/in SGB XII	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
194	31	Leistungsberechner/in SGB XII	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
195	31	Leistungsberechner/in SGB XII	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
196	35	Sachbearbeiter/in Wohngeldabteilung	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
197	31; 33	Sachbearbeiter/in Sozialstaffel	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
198	31	Sachbearbeiter/in Info & Empfang	T	5	0,50	T	5	0,50	T	5	0,50	Tz. 19,50 Std.
199	31	Bürogehilfe/gehilfin	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	0,50	Tz. 19,50 Std.; s. Stelle 200
200	31	Bürogehilfe/gehilfin							T	5	0,50	Tz. 19,50 Std.; Teilung St. 199
		gesamt:			54,02			52,02			53,02	
		Stellen Sozialzentrum Husum und Umland gesamt:									53,02	
		BISS. - Kinder- und Jugendforum Husum										
201	36	Stadtjugendpfleger/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
202	36	Erzieher/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
203	36	Erzieher/in	T	9	0,52	T	9	0,52	T	9	0,52	Tz. 20,26 Std.
204	36	Erzieher/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
205	36	Hausmeister/in	T	5	1,00	T	5	1,00				verschoben; neu Stelle 54
206	36	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,42	T	2Ü	0,42	T	2Ü	0,42	Tz. 16,21 Std.
		gesamt:			4,94			4,94			3,94	
		Stellen BISS. - Kinder- und Jugendforum Husum gesamt:									3,94	
		Freibad Schobüll										
207	42	Schwimmmeistergehilfe/ gehilfin	T	3	0,73	T	3	0,73	T	3	0,73	Tz. 28,36 Std.
		gesamt:			0,73			0,73			0,73	
		Stellen Freibad Schobüll gesamt:									0,73	
		Bauamt										
208	11; 36; 42; 51; 52; 53; 54; 55	Amtsleiter/in	T	15	1,00	T	15	1,00	T	15	1,00	
		gesamt:			1,00			1,00			1,00	
		Allgemeine Bauverwaltung										
209	11; 54	Amtsrat/rätin	B	A 12	1,00	B	A 12	1,00	B	A 12	1,00	
210	11; 51; 52	Stadtoberinspektor/in	T	9	1,00	T	9	1,00	B	A 10	1,00	
211	11; 51; 52; 54	Sachbearbeiter/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
212	11	Sachbearbeiter/in	T	5	0,78	T	5	0,78	T	5	0,78	Tz. 30,39 Std.; AtZ 11/09 - 04/16
		gesamt:			3,78			3,78			3,78	
		Zentrales Gebäudemanagement										
213	11	Stadtamtmann/frau	B	A 11	1,00	B	A 11	1,00	B	A 11	1,00	
214	11	Techniker/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
215	11	Techniker/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
216	11	techn. Sachbearbeiter/in	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
217	11	techn. Sachbearbeiter/in							T	8	1,00	neu
218	11	Energiemanger/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
219	11	Sachbearbeiter/in	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
220	52	Sachbearbeiter/in	T	8	0,50	T	8	0,50	T	8	0,50	Tz. 19,50 Std.
221	11	Sachbearbeiter/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	befristet
222	11	Handwerker/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
223	11	Handwerker/in	T	7	1,00	T	7	1,00	T	7	1,00	
224	11	Handwerker/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
225	11	Handwerker/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
226	11	Raumpfleger/in	T	2	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std.
227	11	Raumpfleger/in	T	2	0,56	T	2	0,56	T	2	0,56	Tz. 22,00 Std.
228	11	Raumpfleger/in	T	2	0,50	T	2	0,50	T	2	0,50	Tz. 19,50 Std.
229	11	Raumpfleger/in	T	2	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std
230	11	Raumpfleger/in	T	2	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std
231	11	Raumpfleger/in	T	2	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std
232	11	Raumpfleger/in	T	2	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std
233	11	Sachbearbeiter/in	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
234	11	Raumpfleger/in	T	2	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std.
		gesamt:			16,62			16,62			17,62	

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	G	Bewertung und Anzahl 2014		G	tats. Besetzung am 30.06.2014		G	Bewertung und Anzahl 2015		Bemerkungen
		Tiefbauverwaltung										
235	54; 55	Bauingenieur/in	T	11	1,00	T	11	1,00	T	11	1,00	
236	54; 55	Sachgebietsleiter/in	T	12	1,00	T	12	1,00	T	12	1,00	
237	54; 55	Techniker/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
238	54	Techniker/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	AtZ 12/09 - 11/15
239	54; 55	techn. Sachbearbeiter/in	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
		gesamt:			5,00			5,00			5,00	
		Sachgebiet Bauaufsicht und Planung										
240	51	Sachgebietsleiter/in Stadtplanung	T	12	1,00	T	12	1,00	T	12	1,00	
241	36; 51	techn. Sachbearbeiter/in	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
242	52	Amtsrat /-rätin	B	A 12	1,00	B	A 11	1,00	B	A 12	1,00	
243	52	Techniker/in Bauaufsichtsabteilung	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
		gesamt:			4,00			4,00			4,00	
		Stellen Bauamt gesamt:									**31,40**	
	Stellen insgesamt				**201,44**			**Zum Vergleich: In 2014 waren es 200,44**				

Veränderungsliste zum Stellenplan 2015

lfd. Nr. 2014	lfd. Nr. 2015	Amt / Abteilung	Stellenbezeichnung Amts- / Funktions-bezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
				von Bes.- / Entg. Gr.	nach Bes.- / Entg. Gr.	Stellen-Anteile	Bes.- / Entg. Gruppe	Stellen-Anteile	Bes.- / Entg. Gruppe
-	19	Hauptamt	Sachbearbeiter/in Datenschutz			0,50	E 9		
-	20	Hauptamt	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit und Allgemeine Abteilung			0,50	E 9		
42	44	Zentrale Dienste	Telefonist/in	E 5	E 3	0,50	E 3	0,5	E 5
51	53	Zentrale Dienste	Telefonist/in	E 5	E 3	0,50	E 3	0,5	E 5
-	54	Zentrale Dienste	Hausmeister/in			1,00	E 5		
67	69	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in Einwohnermeldeamt	E 5	E 6	0,55	E 6	0,55	E 5
146	146	Sozialzentrum Husum und Umland	Oberamtsrat/rätin					1,00	A 13
203	199	Sozialzentrum Husum und Umland	Bürogehilfe/fin					0,50	E 5
-	200	Sozialzentrum Husum und Umland	Bürogehilfe/fin			0,50	E 5		
208	205	BISS. - Kinder- und Jugendforum Husum	Hausmeister/in					1,00	E 5
213	210	Allgemeine Bauverwaltung	Stadtoberinspektor/in	E 9	A10	1,00	A10	1,00	E 9
-	217	zentrales Gebäudemanagement	techn. Sachbearbeiter/in			1,00	E 8		
					gesamt:	**6,05**		**5,05**	
					saldiert:	**1,00**			

Stellenplanquerschnitt 2015 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) - A. Verwaltung

Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Tarifbeschäftigte														Ins-gesamt
	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte zus.	Entgeltgruppen des TVöD												Tarif-besch. zus.	
	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
Gemeindeorgane														0								1							1,00	1,00
RPA						0,5								0,5				1											1,00	1,50
Hauptverwaltung		1			2	1	1		1					6							2	1,5		4,68					8,18	14,18
Gleichstellung														0						1									1,00	1,00
Finanzverwaltung		1				2	1			1		1		6					1		3	3		3,75					10,75	16,75
Standesamt							1							1							1				0,52				1,52	2,52
Zentrale Dienste					1	1								2				1							4	1	1	1,68	8,68	10,68
Amt Pellworm						1	2							3						1	0,5	1			1			0,52	4,02	7,02
Ordnungsamt				1	1				2					4						1		2		2,6	3,22				8,82	12,82
Sozialverwaltung		1			1		4		1	1				8					1		34,52	7			2,5				45,02	53,02
Bauverwaltung					2	1	1							4	1			2	1		5	6,5	1	5	1,78			4,12	27,40	31,40
Summe A	0,00	3,00	0,00	1,00	7,00	6,50	10,00	0,00	4,00	2,00	0,00	1,00	0,00	34,50	1,00	0,00	0,00	4,00	3,00	3,00	46,02	22,00	1,00	16,03	13,02	1,00	1,00	6,32	117,39	151,89
Vorjahr	0,00	3,00	0,00	2,00	7,00	6,50	9,00	0,00	4,00	2,00	0,00	1,00	0,00	34,50	1,00	0,00	0,00	4,00	3,00	3,00	46,02	21,00	1,00	15,48	13,57	1,00	0,00	6,32	115,39	149,89
weniger	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,55	1,50	0,00	1,00	0,00	5,05	2,00

Stellenplanquerschnitt 2015 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) - B. Einrichtungen und Betriebe

Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Tarifbeschäftigte														Ins-gesamt
	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte zus.	Entgeltgruppen des TVöD													Tarif-besch. zus.	
	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
Brandschutz																								2,00				0,25	2,25	2,25
Grundschulen																								0,90	5,37			4,28	10,55	10,55
Gymnasien																								3,00	2,12	2,00		7,08	14,20	14,20
Pestalozzischule																									0,73				0,73	0,73
Gemeinschafts-schulen																								1,00	2,75	1,00		5,40	10,15	10,15
Stadtbibliothek																				0,92	1,42				1,00		2,04	0,62	6,00	6,00
BISS. - Kinder- und Jugend-forum Husum																					3,52							0,42	3,94	3,94
Freibad Schobüll																											0,73		0,73	0,73
Summe B																				0,92	4,94	0,00	0,00	6,90	11,97	3,00	0,73	18,05	48,55	48,55
Vorjahr																				0,92	4,94	0,00	0,00	6,90	12,97	3,00	0,73	18,05	44,84	49,55
weniger																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
mehr																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe A+B	0,00	3,00	0,00	1,00	7,00	6,50	10,00	0,00	4,00	2,00	0,00	1,00	0,00	34,50	1,00	0,00	0,00	4,00	3,00	3,92	50,96	22,00	1,00	22,93	24,99	4,00	1,73	24,37	165,94	200,44

Stellenplan 2015

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse gem. § 26 I BBesG

Besoldungs-gruppe	Anzahl lt. Stellenplan	abzgl. Stellen nach VO zu § 26 IV BBesG	abzgl. Stellen nach VO zu § 26 V BBesG	bereinigte Anzahl lt. Stellenplan	Höchstgrenze gem. § 26 I BBesG
A 16					
A 15					
A 14	3		1*	2	
A 13					
A 13	1			1	1,23
A 12	7		1*	6	3,28
A 11	7,5		1 (Stelle Nr. 50)	6,5	6,15
A 10	10		4*	6	
A 9					
A 9	4		1*	3 (1 m.Z.)	0,40
A 8	2		1*	1	2,00
A 7					
A 6	1			1	
A 5					

* Stellen im Sozialzentrum Husum und Umland

Hinweis: Nach Maßgabe sachgerechter Bewertung dürfen nach der KomStOVO die Stellenobergrenzen nach § 26 Abs. 1 BBesG überschritten werden. Im gehobenen und höheren Dienst (Laufbahngruppe 2) sind bei Gemeinden bis 30.000 EW höchstens Ämter nach BesGr. A 15 BBesO zulässig. Stellen im mittleren Dienst (Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt) dürfen ohne Begrenzung in Anspruch genommen werden.

Stadtwerke Husum GmbH

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. - 31.12.)

Inhalt

1. Eckdaten des Wirtschaftsplanes
2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
3. Ergebnisentwicklung
4. Investitionsplan
5. Finanzplan / Cash Flow-Rechnung
6. Mittelfristiger Investitionsplan
7. Mittelfristige(r) Finanzplan / Cash Flow-Rechnung

1. Eckdaten des Wirtschaftsplanes 2015

1. Gewinn- und Verlustrechnung	
1.1 Erträge	33.873 TEUR
1.2 Aufwendungen	32.832 TEUR
1.3 Rücklage	0 TEUR
1.4 Jahresüberschuss	1.041 TEUR
2. Investitionsplan	2.396 TEUR
3. Finanzplan / Cash Flow-Rechnung	
3.1 Einnahmen	4.713 TEUR
3.2 Ausgaben	7.262 TEUR
3.3 Aufnahme eines Darlehens	2.500 TEUR
3.4 Liquidität zum 31.12.2015	1.779 TEUR
4. Aufnahme eines Kontokorrentkredites bis höchstens	500 TEUR

Zustimmung durch den Aufsichtsrat am 10.12.2014

Husum, den 10.12.2014

B. O. Kretschmann

Geschäftsführer

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

Investitionsplan 2015 Zusammenfassung (TEUR)	E	R	S	U	Gesamt
Gemeinsame	502	0	170	0	672
Wärme	1.680	0	5	0	1.685
Husum Bad	29	0	10	0	39
Gesamtergebnis	**2.211**	**0**	**185**	**0**	**2.396**

E	Erweiterungsmaßnahmen
R	Rationalisierungsmaßnahmen
S	Substitutionsmaßnahmen
U	Umweltschutz und behördliche Auflagen

Stadtwerke Husum Netz GmbH

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. – 31.12.)

Inhalt

1. Eckdaten des Wirtschaftsplanes

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

3. Ergebnisentwicklung

4. Investitionsplan

5. Finanzplan / Cash Flow-Rechnung

6. Mittelfristiger Investitionsplan

7. Mittelfristige(r) Finanzplan / Cash Flow-Rechnung

1. Eckdaten des Wirtschaftsplanes

1. Gewinn- und Verlustrechnung	
1.1 Erträge	23.595 TEUR
1.2 Aufwendungen	22.899 TEUR
1.3 Rücklage	0 TEUR
1.4 Jahresüberschuss	696 TEUR
2. Investitionsplan	2.514 TEUR
3. Finanzplan / Cash Flow-Rechnung	
3.1 Einnahmen	4.663 TEUR
3.2 Ausgaben	4.722 TEUR
3.3 Aufnahme von Darlehen	1.400 TEUR
3.4 Liquidität zum 31.12.2015	24 TEUR
4. Aufnahme eines Kontokorrentkredites bis höchstens	500 TEUR

Beschlossen durch die Gesellschafterversammlung am 10.12.2014.

Husum, den 10.12.2014

N. Jungjohann

Geschäftsführer

Investitionsplan 2015 Zusammenfassung (TEUR)	E	R	S	U	Gesamt
Allgemein	209	0	50	0	259
Elektrizität	273	0	585	0	858
Erdgas	145	0	455	0	600
Trinkwasser	162	0	635	0	797
Gesamtergebnis	**789**	**0**	**1.725**	**0**	**2.514**

E	Erweiterungsmaßnahmen
R	Rationalisierungsmaßnahmen
S	Substitutionsmaßnahmen
U	Umweltschutz und behördliche Auflagen

Stadtwerke Husum Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. - 31.12.)

Inhalt

1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

2. Vorbericht (Erläuterungen zum Wirtschaftsplan)

3. Erfolgsplan 2015 (Gewinn- und Verlustrechnung)

4. Vermögens- und Investitionsplan 2015

5. Mittelfristiger Finanzplan und Investitionsprogramm 2014 - 2018

6. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

7. Stellenübersicht (Stellenplan)

Stadtwerke Husum Abwasserentsorgung
der Stadt Husum

1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat das Stadtverordnetenkollegium durch Beschluss vom ..... den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Kommentar [TJ1]: nachtragen

1 Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	5 172 000 EUR
	die Aufwendungen	4 839 000 EUR
	das Ergebnis	333 000 EUR
	die Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	- 333 000 EUR
	der Jahresgewinn	0 EUR
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	2 261 801 EUR
	die Auszahlungen	2 261 801 EUR

2 Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR

Husum, ...

Kommentar [TJ2]: Datum einfügen

U. Schmitz
Bürgermeister

3. Erfolgsplan 2015 (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Erfolgsplan	Plan 2015 EUR		Plan 2014 EUR		Ist 2013 EUR	
1.	Umsatzerlöse	4.633.000		4.247.000		4.176.050	
2.	Aktivierte Eigenleistungen	50.000		50.000		41.030	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	472.000	5.155.000	545.000	4.842.000	615.809	4.832.889
	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	*112.000*		*186.000*		*198.233*	
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	698.000		683.000		639.748	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.012.000		977.000		772.273	
		1.710.000		1.660.000		1.412.021	
5.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	908.000		807.000		791.149	
b)	Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	256.000		228.000		222.012	
		1.164.000		1.035.000		1.013.161	
6.	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.395.000		1.307.000		1.267.394	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	514.000	4.783.000	495.000	4.497.000	632.416	4.324.992
	Zuführung Gebührenausgleichsrücklage	*0*		*0*		*0*	
	Zuführung Substanzerhaltungsrücklage	*333.000*		*271.000*		*338.913*	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	17.000	17.000	26.000	26.000	28.393	28.393
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	5.035	5.035
10.	Steuern	56.000	56.000	100.000	100.000		192.340
11.	Jahresergebnis		333.000		271.000		338.915
12.	Einstellung in die Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen		-333.000		-271.000		-338.915
13.	Jahresgewinn		0		0		0

Erläuterung siehe nächste Seiten

Kommentar [t4]:

Telefonat mit Hartmut Thomsen am 23.5.07:

der LRH hat beanstandet, dass wir im Erfolgsplan auf volle T€ gerundet haben. Wir sollten wie im Haushaltsplan der Stadt Husum verfahren und die Beträge auf volle Einhundert € runden. Die Ist - Ergebnisse sind nach insoweit eindeutiger Vorschrift auf volle € Beträge abzurunden.

§ 13 Abs. 2 EigVO:

Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres anzugeben

Zahlen s. Datei Wipl. Tabellen in Excel

4. Vermögensplan

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Nr.	Einzahlungen	Planansatz 2015 in TEUR	Planansatz 2014 in TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 in TEUR	Erläuterungen
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	333	271	339	Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen (Substanzerhaltungsrücklage)
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	Ertragszuschüsse	179	223	235	Kanalanschlussbeiträge
	Sonstige Bauzuschüsse	355	330	61	Baukostenzuschüsse für Straßenentwässerung
7	Abschreibungen	1.395	1.307	1.267	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
9	Kredite	0	0	0	
10	Sonstige Einzahlungen	0	542	0	Deckungsbeitrag durch liquide Mittel
	Summe	2.262	2.673	1.902	

	Auszahlungen	Planansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Aus-zahlungen 2015 in TEUR	Verpflich-tungser-mächtigungen 2015 in TEUR	Aus-zahlungen 2014 in TEUR	2013 in TEUR	Gesamtaus-zahlungs-bedarf in TEUR	bisher bereit-gestellt in TEUR	
1	*2*	*3*				*4*	*5*	*6*
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0			
2	Auflösung von Rücklagen und Rück-stellungen mit langfristigem Charakter	112		186	0			Entnahme Gebührenausgleichs-rücklage
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0			
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtiger	166		161	158			BKZ Straßenentwässerung Stadt
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0			an KSH
6	Investitionen	1.949		2.326	861			
7	Tilgung von Krediten	0		0	0			
8	Sonstige Auszahlungen	35		0	883			Erhöhung Kassenbestand
	Summe	2.262	0	2.673	1.902	0	0	

Erläuterung siehe nächste Seite

Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr	2015		
	Investitionsplan	Planansatz	Erläuterungen
Nr.	Vorhaben	Ausgaben 2015 TEUR	
1	*2*	*3*	*4*
1.	**Kläranlage**		
	Unvorhergesehenes NAK	50	Bereich Kläranlage
	Studie Optimierung Biologie-Stufe Kläranlage	26	biologische Stufe seit 1986 in Betrieb, Prüfung energetisch, wirtschaftlich und verfahrenstechnisch
	Redundantes Prozessleitsystem mit Datensicherung	40	Sicherstellung der Steuerung der gesamten Kläranlage mit gespiegeltem System
2.	**Abwassersammlung**		
	allgemeine Sanierung Netz	152	Erneuerung Kanalhaltungslängen
	Inlinersanierung	248	Sanierung von ganzen Haltungslängen mit Inlinern
	Schobüll, Alte Dorfstraße SW, RW, 2. BA	445	Erneuerung hydraulisch und altersbedingt abgängiger Haltungen
	Abwasser Unvorhergesehenes	20	
	Wohnsiedlung Hockensbüll RW	509	
	Wohnsiedlung Hockensbüll SW	276	Neubau von Schmutz-und Regenwasserleitungen
	Wohnsiedlung Hockensbüll Pumpstation	130	einschl Pumpstation und Druckrohrleitung
	Wohnsiedlung Hockensbüll DRL SW	32	
3.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	Bereich Kläranlage und kfm. / technische Dienstleistungen
	Neuer GIS-Server	6	Server für das geografische Informationsystem
	Summe	1.949	

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Husum

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. - 31.12.)

Inhalt

1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

2. Vorbericht (Erläuterungen zum Wirtschaftsplan)

3. Erfolgsplan 2015 (Gewinn- und Verlustrechnung)

4. Vermögensplan 2015

5. Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan 2014-2018

6. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

7. Stellenübersicht (Stellenplan)

Kommunaler Servicebetrieb Husum

1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015 (1.1. bis 31.12.)

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat das Stadtverordnetenkollegium durch Beschluss vom ..... den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 (1.1. bis 31.12.) festgestellt:

1 Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.510.198 EUR
	die Aufwendungen	2.482.198 EUR
	der Jahresgewinn	28.000 EUR
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	197.000 EUR
	die Auszahlungen	197.000 EUR

2 Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	450.000 EUR

Husum, ...

U. Schmitz
Bürgermeister

	3. Erfolgsplan	Plan 2015 EUR		Plan 2014 EUR		Ist 2013 EUR	
1.	Umsatzerlöse	2.468.698		2.400.000		2.286.263	
2.	Aktivierte Eigenleistungen			-/-		0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	40.000	2.508.698	40.000	2.440.000	48.646	2.334.908
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	238.000		238.000		197.232	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.000		130.000		126.067	
		368.000		368.000		323.300	
5.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	1.366.000		1.318.000		1.255.402	
b)	Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	385.000		372.000		377.831	
		1.751.000		1.690.000		1.633.233	
6.	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	160.775		158.000		149.940	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	170.400	2.450.175	167.000	2.383.000	155.725	2.262.198
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	3.400	3.400	1.664	1.664
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.493	31.493	33.000	33.000	33.617	33.617
10.	Steuern	530	530	400	400	419	419
11.	Jahresgewinn		28.000		27.000		40.338 *)

*) Verwendung: Zuführung Rücklage 40.338 EUR

4. Vermögensplan

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Nr.	Einzahlungen	Planansatz 2015 in TEUR	Planansatz 2014 in TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 in TEUR	Erläuterungen
1	*2*	*3*	*3*	*5*	*6*
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	28	27	40 *)	Jahresüberschuss, Substanzerhaltungsrücklage
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	Ertragszuschüsse	0	0	0	
	Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	
7	Abschreibungen	161	158	150	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8	3	9	
9	Kredite	0	0	0	
10	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	Deckungsbeitrag durch liquide Mittel
	Summe	197	188	199	

*) Verwendung: Zuführung Rücklage 40.338 EUR

	Auszahlungen	Planansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Aus-zahlungen 2015 in TEUR	Verpflich-tungser-mächtigungen 2014 in TEUR	Aus-zahlungen 2014 in TEUR	2013 in TEUR	Gesamtaus-zahlungs-bedarf in TEUR	bisher bereit-gestellt in TEUR	
1	*2*	*3*				*4*	*5*	*6*
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0			
2	Auflösung von Rücklagen und Rück-stellungen mit langfristigem Charakter	0		0	0			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0			
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtiger	0		0	0			
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0			
6	Investitionen	114		103	89			
7	Tilgung von Krediten	38		37	35			
8	Sonstige Auszahlungen	44		48	75			Erhöhung Kassenbestand
	Summe	197	0	188	199	0	0	

Gemeinnützige

Husumer Alten- und Pflegeheim GmbH

Wirtschaftsplan 2015

Stand 16. September 2014

II. Erfolgsplan zum Wirtschaftsjahr 2015

	Wirtschaftsplan 2015 EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.900.064	
2. sonstige betriebliche Erträge	48.000	**2.948.064**
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.567.000	
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	418.000	
c) Fortbildung	4.000	
d) ehrenamtl. Tätigkeit	1.000	
e) Mehraufwandsentschädigung	0	**1.990.000**
4. Materialaufwand		
a) Lebensmittel Bewohner	133.000	
b) Lebensmittel externe Essen	22.000	
c) Pflege- und Betreuungsbedarf	4.000	
d) Wasser, Energie	72.000	
e) Brennstoffe	55.000	
f) Wirtschaftsbedarf	40.000	
g) Verwaltungsbedarf	80.000	**406.000**
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	24.000	
6. Wartung EDV, Lizenzen	8.000	**32.000**
7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.000	
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	280.000	
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
9a. Aufwendungen für Instandhaltungen/Wartung	60.000	
9b. Therapiecontainer/Küchencontainer	0	
10. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	**336.000**
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.431	**172.431**
13. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**11.633**
14. Entnahme aus Rücklagen		0
		11.633
15. ausserordentliches Ergebnis/ ao E		0
16. Einstellung in die Rücklagen/Entnahme		-11.633
17. Bilanzgewinn		**0**

*)Die Containermieten sowie die Projektsteuerung sind im Investitionsplan enthalten

Wirtschaftsplan 2014		Ist 2013	
EUR	EUR	EUR	EUR
2.714.608		2.675.669	
25.000	**2.739.608**	18.153	**2.693.822**
1.526.145		1.494.558	
408.130		400.973	
4.000		2.848	
1.000		308	
0	**1.939.275**	0	**1.898.687**
135.000		131.526	
15.000		21.760	
1.000		11.118	
68.000		72.132	
57.000		50.952	
35.000		36.619	
65.000	**376.000**	82.437	**406.544**
26.500		22.180	
2.500	**29.000**	8.292	**30.472**
5.000		4.023	
277.316		283.732	
5.000		67.841	
0		0	
5.000	**282.316**	1.098	**348.648**
0		0	
188.586	**188.586**	188.999	**188.999**
	-75.569		**-179.527**
	0		0
	-75.569		**-179.527**
	0		31.346
	75.569		-148.181
	0		**0**

Gemeinnützige Husumer Alten- und Pflegeheim GmbH

I. **Investitionsplan bis 2019**

	Vorhaben
1.	Grünanlagen
2.	Instandhaltungen (Abwasserl.)
3.	Inventar (EDV 2016/2017)

2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
10,0				
15,0	15,0			
20,0	25,0	25,0	25,0	25,0

TSMH - Wirtschaftsplan 2015

	2015 Plan	2014 Plan	2013 Ist
Erlöse			
Umsatzerlöse / Einnahmen			
Provisionserlöse Zentrale Zimmervermittlung	95.000	85.000	94.994
Sonstige Provisionen	7.000	6.500	7.183
Erlöse Pauschal-/Gruppenangebote	48.000	47.000	58.557
Erlöse Veranstaltungen/Aktivitäten	4.000	4.000	10.521
Verkaufserlöse	12.000	11.000	12.583
Erlöse Internetseite / IRS	13.000	13.000	12.508
Sonstige betriebliche Erträge lt. GuV	54.000	54.500	55.915
Zw.-Summe	**233.000**	**221.000**	**252.261**
Sonstige Erlöse			
Betriebskostenzuschuss Stadt Husum	357.606	357.606	357.606
Weitergeleitete Fremdenverkehrsabgabe	187.894	187.894	157.896
Zw.-Summe	**545.500**	**545.500**	**515.502**
abzügl. USt. (19% von FVA)	-30.000	- 30.000	
Zw.-Summe	**515.500**	**515.500**	**767.763**
Sonstige betriebliche Erlöse	**k.A.**	**k.A.**	**8.102**
Summe Erlöse	**748.500**	**736.500**	**775.865**
Betriebsaufwendungen / Kosten			
Wareneinkauf			
Waren: Bücher / Karten / Werbemittel	5.000	5.000	9.441
Aufwendungen Pauschal-/Gruppenangebote	32.000	30.000	37.462
Zw.-Summe	**37.000**	**35.000**	**46.903**
Personal			
Löhne & Gehälter/Sozialabgaben	403.000	413.000	366.554
Projektstelle MICE			
Fortbildung	5.000	5.000	2.377
Verwaltungsberufsgenossenschaft	1.000	1.000	1.260
Zw.-Summe	**409.000**	**419.000**	**370.191**
Abschreibungen			
Abschreibungen aus Vorjahren	7.800	9.000	24.105
Abschreibungen Neuinvestitionen	1.333	4.200	
Zw.-Summe	**9.133**	**13.200**	**24.105**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Betriebskosten			
a) Raumkosten			
Instandhaltung Betriebsräume	500	500	128
Reinigungskosten	10.000	10.000	6.976
Anmietung neues Gebäude	35.000	35.000	30.000
Umzug	0	0	17.499
Strom / Wasser / Heizung (Gas)	12.000	12.000	8.311
Zw.-Summe	**57.500**	**57.500**	**62.914**

TSMH - Wirtschaftsplan 2015

	2015 Plan	2014 Plan	2013 Ist
Sonstige betriebl. Aufwendungen (Forts.)			
Betriebskosten			
b) Kfz-Kosten			
Leasing / Steuer / Versicherungen	1.500	1.500	826
Lfd. Kfz-Kosten / Reparaturen	1.500	1.500	1.402
Zw.-Summe	**3.000**	**3.000**	**2.228**
c) Weitere Betriebskosten			
Telefonanlage Leasing / Wartung	1.000	1.000	2.019
Kopierer / Wartung	500	500	
Frankiermaschine / Wartung	500	500	
Zw.-Summe	**2.000**	**2.000**	**2.019**
d) Allgemeine Verwaltungskosten			
EDV-Wartung / IRS	5.000	5.000	2.952
Bürobedarf	6.000	6.000	6.455
Bücher / Zeitschriften / Abos	500	500	656
Portogebühren	10.000	10.000	13.799
Telefon / ISDN / Fax	3.500	3.500	2.571
Steuerberatung / Lohn / Bfg./ Abschluss	17.000	17.000	17.592
Wirtschaftsprüfer Jahresabschluss	5.000	2.000	8.100
Rechtsberatung	2.000	2.000	2.712
Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	827
Versicherungen	5.000	5.000	4.704
Reisekosten	2.000	2.000	1.310
Reparaturen / Instandhaltung BGA	500	500	421
Repräsentationskosten	1.500	1.500	910
Sonst. Kosten (Restkonten allgem. Verw.)	3.000	3.000	34.201
Fremdenverkehrsabgabe	3.000	3.000	
Zw.-Summe	**65.000**	**62.000**	**97.210**
Marketingmaßnahmen			
Drucksachen (Grafik und Layout)	17.000	18.000	15.986
Mediawerbung & Direktmarketing	12.000	12.000	12.645
Veranstaltungsaktivitäten	10.000	10.000	31.382
Online-Marketing	45.000	30.000	13.284
Call Center	6.500	6.500	7.151
Kooperatives Marketing	7.000	7.000	6.245
Messen (inkl. Reisekosten)	4.000	5.000	4.379
PR: Pressedienst / Fotodienst	5.000	5.000	4.730
Sonstige Maßnahmen (Projekte)	30.000	22.000	20.904
MICE-Marketing & HW 2015	24.000	30.000	16.048
Zw.-Summe	**160.500**	**145.500**	**132.754**
Zinsen (Darlehen)	0	0	0
Sonstige Aufw. (Restkonten)	**k.A.**	**k.A.**	**29.661**
Summe Kosten	**743.133**	**737.200**	**767.985**
Summe Erlöse/Einnahmen	**748.500**	**736.500**	**775.865**
Ergebnis	**5.367**	**-700**	**7.880**

Stadtwerke Husum GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerblicheSchutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.117.936,23	1.334.345,82
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.708.658,22		3.967.587,57
2. technische Anlagen und Maschinen	522.099,56		205.786,84
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	394.461,26		375.620,49
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.500,00	4.636.719,04	11.500,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.161.370,74		7.161.370,74
2. Beteiligungen	224.698,00		222.198,00
3. sonstige Ausleihungen	6.121,84	7.392.190,58	7.121,51
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.646,98		11.269,61
2. fertige Erzeugnisse und Waren	989,45	13.636,43	1.618,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.704.672,99		3.939.318,93
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	888.624,47		0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.272,23		3.652,33
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.503,00		257.124,96
5. sonstige Vermögensgegenstände	879.821,93	5.482.894,62	2.695.752,03
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		5.301.240,11	1.298.090,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.327,26	4.519,80
		23.951.944,27	21.496.877,66

Passiva

	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		9.200.000,00	9.200.000,00
II. Kapitalrücklage		2.203.668,01	2.203.668,01
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		896.612,07	896.612,07
IV. Gewinnvortrag		300.000,00	0,00
V. Jahresüberschuss		2.058.365,32	1.232.593,56
B. Sonderposten aus Baukostenzuschüsse		3.237,98	3.578,82
C. Empfangene Ertragszuschüsse		56.580,30	72.568,40
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	363.269,50		313.269,50
2. Steuerrückstellungen	442.533,01		109.349,00
3. sonstige Rückstellungen	1.991.796,96	2.797.599,47	1.557.418,87
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.080.044,62		2.126.194,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.727.233,63		1.607.645,32
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		659.344,35
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	144.055,06		135.393,97
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.484.547,81	6.435.881,12	1.379.241,08
		23.951.944,27	21.496.877,66

Dieser Prüfungsbericht in Dateiformat ist eine elektronische Kopie, maßgeblich ist nur der Prüfungsbericht in Papierform!

Anlage 1
- 2 -

Stadtwerke Husum GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013 EUR	2012 EUR
1. Umsatzerlöse	30.145.557,16	30.668.966,57
2. sonstige betriebliche Erträge	1.825.542,12	2.366.658,66
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.807.533,36	18.922.013,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.441.885,79	8.426.392,70
	26.249.419,15	27.348.405,95
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.840.817,15	1.896.337,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	538.727.07	547.146.50
	2.379.544,22	2.443.484,49
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	602.837,88	622.919,94
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.947.363,62	1.722.061,47
7. Erträge aus Beteiligungen	120.088,91	2.117,51
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	105,87	164,27
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	223.302,64	13.122,79
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	2.002.481,18	1.006.817,41
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.872.18	106.296.90
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.029.040,83	1.814.678,46
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	952.058,61	547.743,00
14. sonstige Steuern	18.616.90	34.341.90
	970.675,51	582.084,90
15. Jahresüberschuss	2.058.365,32	1.232.593,56

Dieser Prüfungsbericht in Dateiformat ist eine elektronische Kopie, maßgeblich ist nur der Prüfungsbericht in Papierform!

Stadtwerke Husum Netz GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		291.498,02	369.714,53
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.333.819,04		1.438.040,62
2. technische Anlagen und Maschinen	21.739.459,63		21.332.606,75
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	973.496,82		822.742,49
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.839,03	24.088.614,52	10.914,47
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1.000,00		0,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.000,00		0,00
3. sonstige Ausleihungen	4.112,78	11.112,78	8.738,32
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	122.290,49		103.465,84
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	36.524,80	158.815,29	8.301,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.893.024,24		1.585.394,61
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		659.344,35
3. sonstige Vermögensgegenstände	136.720,80	2.029.745,04	112.411,93
III. Guthaben bei Kreditinstituten		319.190,10	29.688,34
		26.898.975,75	26.481.363,77

Passiva

	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		5.370.000,00	5.370.000,00
II. Kapitalrücklage		1.791.370,74	1.791.370,74
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		1.440.553,73	1.440.553,73
B. Sonderposten aus Baukostenzuschüsse		3.809.500,20	3.495.298,58
C. Empfangene Ertragszuschüsse		723.285,59	896.124,04
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	360.547,86		310.547,86
2. sonstige Rückstellungen	2.477.123,32	2.837.671,18	2.603.379,66
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.683.059,28		7.996.433,99
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.301,50		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.391.745,96		1.522.174,96
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	888.624,47		0,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	867.600,19	10.832.331,40	947.751,16
F. Rechnungsabgrenzungsposten		94.262,91	107.729,05
		26.898.975,75	26.481.363,77

Dieser Prüfungsbericht in Dateiformat ist eine elektronische Kopie, maßgeblich ist nur der Prüfungsbericht in Papierform!

Anlage 1
- 2 -

Stadtwerke Husum Netz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013 EUR	2012 EUR
1. Umsatzerlöse	20.910.540,35	20.111.233,89
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	28.223,28	1.236,68-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	436.524,97	463.621,55
4. sonstige betriebliche Erträge	468.851,62	734.304,54
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.102.350,67	7.823.325,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.282.116,54	3.608.095,97
	11.384.467,21	11.431.421,30
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.959.172,54	1.992.384,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	595.342,99	602.069,45
	2.554.515,53	2.594.453,65
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.069.100,07	2.079.697,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.486.329,56	3.826.012,26
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	71,42	139,35
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.171,25	6.528,34
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332.058,77	346.642,51
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.030.911,75	1.036.364,27
13. sonstige Steuern	28.430,57	29.546,86
14. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	2.002.481,18	1.006.817,41
15. Jahresüberschuß	0,00	0,00

Dieser Prüfungsbericht in Dateiformat ist eine elektronische Kopie, maßgeblich ist nur der Prüfungsbericht in Papierform!

Aktivseite

		31.12.2013		31.12.2012	
A. Anlagevermögen		EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Nutzungsrechte			223.612,36		256.593,98
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		2.668.645,82		2.731.276,09	
2. Grundstücke ohne Bauten		91.094,35		91.094,35	
3. Abwassersammlungsanlagen		21.523.713,48		21.689.141,31	
4. Abwasserreinigungsanlagen		2.788.214,50		2.973.547,14	
5. Windkraftanlage		1.061.752,95		1.175.209,81	
6. Photovoltaikanlage		166.558,31		175.441,42	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		354.036,79		315.606,01	
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		125.546,64	28.779.562,84	24.176,33	29.175.492,46
			29.003.175,20		29.432.086,44
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.450,55		6.721,35	
2. Waren		54.685,87	64.136,42	142.075,46	148.796,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		280.978,33		282.397,19	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00 EUR				
(31.12.12:	0,00 EUR)				
2. Forderungen an die Stadt Husum		121.180,36		454.366,14	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00 EUR				
(31.12.12:	0,00 EUR)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände		46.595,30	448.753,99	27.192,54	763.955,87
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00 EUR				
(31.12.12:	0,00 EUR)				
III. Guthaben bei Kreditinstituten			5.624.575,81		4.661.166,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
I. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			65.000,00		82.200,00
			35.205.641,42		35.088.205,69

Passivseite

			31.12.2013		31.12.2012	
A. Eigenkapital			EUR	EUR	EUR	EUR
I. Stammkapital				50.000,00		50.000,00
II. Rücklagen						
1. Allgemeine Rücklagen			188.855,53		188.855,53	
2. Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen			11.273.832,53		10.934.919,10	
3. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen			11.208.148,12		11.208.148,12	
4. Gebührenausgleichsrücklage			398.718,71	23.069.554,89	596.951,40	22.928.874,15
B. Sonderposten mit Rücklageanteil						
1. Kanalanschlussbeiträge			5.798.884,75		5.563.426,21	
2. Baukostenzuschüsse für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen			5.742.028,33	11.540.913,08	5.839.120,52	11.402.546,73
C. Rückstellungen						
1. Gebührenausgleichsrückstellung			20.736,41			
2. Steuerrückstellungen			158.445,83	179.182,24	108.095,33	108.095,33
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			288.692,37		526.440,31	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	288.692,37 EUR					
(31.12.12:	526.440,31 EUR)					
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Husum			26.305,41		7.091,47	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	26.305,41 EUR					
(31.12.12:	7.091,47 EUR)					
3. Sonstige Verbindlichkeiten			50.993,43	365.991,21	65.157,70	598.689,48
davon						
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	50.993,43 EUR					
(31.12.12:	65.157,70 EUR)					
b) aus Steuern	23.994,35 EUR					
(31.12.12:	8.741,65 EUR					
				35.205.641,42		35.088.205,69

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Husum Abwasserentsorgung

für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. - 31.12.2013

			2013		2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.176.049,88			4.219.247,16	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	41.029,52			50.672,80	
3. Sonstige betriebliche Erträge	417.575,15	4.634.654,55	4.634.654,55	388.095,12	4.658.015,08
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	639.747,61			636.691,69	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	772.273,00	1.412.020,61		1.016.025,93	
				1.652.717,62	
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	791.149,44			762.988,76	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	222.011,99	1.013.161,43		216.585,23	
				979.573,99	
davon für Altersversorgung 68.913,31 EUR (2012: 66.313,96 EUR)					
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.267.393,94		1.237.128,49	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		434.183,00	4.126.758,98	507.271,55	4.376.691,65
			507.895,57		281.323,43
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28.392,86		50.409,12	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.035,00		0,00	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		192.340,00	-168.982,14	16.314,52	34.094,60
11. Jahresergebnis			338.913,43		315.418,03
12. Einstellung in die Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen			338.913,43		315.418,03
13. Bilanzgewinn			0,00		0,00

Bilanz des Kommunalen Servicebetriebes Husum zum 31.12.2013

Aktivseite

		31.12.2013		31.12.2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		429.723,24		463.126,98	
2. Grundstücke ohne Bauten		191.501,37		191.501,37	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		492.820,16		520.148,02	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	1.114.044,77	0,00	1.174.776,37
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			3.128,55		8.688,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		18.642,10		24.675,42	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					
(31.12.12:	0,00 EUR)				
2. Forderungen an die Stadt Husum		640.857,38		620.859,08	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					
(31.12.12:	0,00 EUR)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände		388,98	659.888,46	1.739,54	647.274,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					
(31.12.12:	0,00 EUR)				
III. Guthaben bei Kreditinstituten			234.618,63		223.508,13
			2.011.680,41		2.054.247,50

Passivseite

			31.12.2013		31.12.2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital						
I. Stammkapital				200.000,00		200.000,00
II. Rücklagen						
1. Gewinnrücklage			87.799,63		87.799,63	
2. Substanzerhaltungsrücklage			480.923,76	568.723,39	422.836,14	510.635,77
III. Bilanzgewinn				40.338,15		148.087,62
B. Rückstellungen						
1. Sonstige Rückstellungen				101.213,06		95.168,66
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			727.755,71		763.443,84	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		52.967,68 EUR				
(31.12.12:		52.102,41 EUR)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			68.775,10		33.651,88	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		68.775,10 EUR				
(31.12.12:		33.651,88 EUR)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Husum			300.000,00		300.000,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		0,00 EUR				
(31.12.12:		0,00 EUR)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten			4.875,00	1.101.405,81	3.259,73	1.100.355,45
davon						
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		4.875,00 EUR				
(31.12.12:		3.259,73 EUR)				
b) aus Steuern		4.875,00 EUR				
(31.12.12:		3.259,73 EUR)				
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit						
(31.12.12:		0,00 EUR)				
				2.011.680,41		2.054.247,50

Gewinn- und Verlustrechnung des Kommunalen Servicebetriebes Husum

für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. - 31.12.2013

	EUR	*EUR*	*2013 EUR*	*EUR*	*2012 EUR*
1. Umsatzerlöse	2.286.262,75			2.383.403,56	
2. andere aktivierten Eigenleistungen	0,00			0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	48.645,55	2.334.908,30	2.334.908,30	46.862,05	2.430.265,61
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	197.232,36			225.267,63	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.561,16	327.793,52		113.170,21	
				338.437,84	
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.255.402,47			1.263.655,65	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	377.830,73	1.633.233,20		356.156,90	
davon für Altersversorgung 112.935,53 EUR (2012: 115.002,04 EUR)				1.619.812,55	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	149.940,14			143.419,69	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	151.231,24	301.171,38	2.262.198,10	147.840,15	2.249.510,23
			72.710,20		180.755,38
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.663,82		3.091,18	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		33.616,91		35.339,98	
10. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00	
11. Sonstige Steuern		418,96	-32.372,05	418,96	-32.667,76
12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss			40.338,15		148.087,62
13. Entnahme aus Gewinnrücklage			0,00		0,00
14. Bilanzgewinn			40.338,15		148.087,62

B I L A N Z zum 31. Dezember 2013

Gemeinnützige Husumer Alten- und Pflegeheim GmbH
25813 Husum

		31.12.2013 EUR	EUR	31.12.2012 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.776,00	2.942,00
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	7.082.132,00		7.255.630,00
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	38.017,74		38.017,74
3.	Technische Anlagen	89.774,50		100.625,50
4.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	413.070,00		477.214,50
5.	Fahrzeuge	7.280,50		10.010,50
			7.630.274,74	7.881.498,24
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.730,39	18.777,80
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.151,71		24.556,82
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	16.978,65		11.217,63
3.	Umsatzsteuer	0,00		5.493,24
			41.130,36	41.267,69
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		212.133,99	192.327,66
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		2.297,92	30,71
			7.900.343,40	8.136.844,10

		31.12.2013 EUR	EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital				
1.	Gezeichnetes Kapital (DM 1.271.900,00)		650.312,14	650.312,14
2.	Kapitalrücklage		5.184,37	5.184,37
3.	andere Gewinnrücklagen	1.999.225,59		2.147.406,75
			1.999.225,59	2.147.406,75
	Bilanzgewinn		0,00	0,00
			2.654.722,10	2.802.903,26
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		28.161,40	32.184,76
C. Rückstellungen				
	sonstige Rückstellungen		92.418,60	103.239,80
D. Verbindlichkeiten				
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 129.133,61 (Vj: 447.897,68)	129.133,61		447.897,68
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 270.385,77 (Vj: 221.048,44)	4.949.582,16		4.712.824,62
3.	Sonstige Verbindlichkeiten -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 31.460,30 (Vj: 24.843,24) - davon aus Steuern EUR 13.335,30 (Vj: 11.957,35) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 12.713,36 (Vj: 8.804,94)	31.460,30		24.843,24
4.	Umsatzsteuer -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 943,45 (Vj: 0,00)	943,45		0,00
			5.111.119,52	5.185.565,54
E. Rechnungsabgrenzungsposten			13.921,78	12.950,74
			7.900.343,40	8.136.844,10

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Gemeinnützige Husumer Alten- und Pflegeheim GmbH
25813 Husum

		01.01.-31.12.2013 EUR	EUR	01.01.-31.12.2012 EUR
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG		1.497.624,95	1.336.207,96
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		637.486,33	576.561,94
3.	Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG		2.664,57	2.157,40
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		499.104,45	338.440,83
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		7.693,61	7.971,52
6.	Sonstige betriebliche Erträge		80.386,37	65.487,60
			2.724.960,28	2.326.827,25
7.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	1.482.811,98		1.356.646,04
b)	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	413.027,26		390.696,73
	- davon für Altersversorgung EUR 98.479,29 (Vj: 94.714,19)			
			1.895.839,24	1.747.342,77
8.	Materialaufwand			
a)	Lebensmittel	153.285,35		156.876,61
b)	Aufwendungen für Zusatzleistungen	10.650,50		-2.568,57
c)	Wasser, Energie, Brennstoffe	123.083,33		121.630,21
d)	Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	129.211,26		159.691,72
e)	Medizinischer und therapeutischer Aufwand	467,96		892,00
			416.698,40	436.521,97
9.	Steuern, Abgaben, Versicherungen		22.180,58	20.512,72
10.	Mieten, Pacht, Leasing		985,32	0,00
	Zwischenergebnis/ zugleich Übertrag auf Seite 2		389.256,74	122.449,79

		01.01.-31.12.2013 EUR	EUR	01.01.-31.12.2012 EUR
	Übertrag von Seite 1		389.256,74	122.449,79
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		4.023,36	4.023,36
12.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	283.731,15		260.993,09
b)	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00		580,77
			283.731,15	261.573,86
13.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		68.938,07	134.296,25
14.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1,50	0,00
	Zwischenergebnis		40.609,38	-269.396,96
15.	Zinsen und ähnliche Erträge		0,02	9.152,94
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		188.998,06	185.026,28
17.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-148.388,66	-445.270,30
18.	Außerordentliche Erträge	147,97		4.039,02
19.	Weitere Erträge	59,53		1.010,93
20.	**Außerordentliches Ergebnis**		207,50	5.049,95
21.	**Jahresfehlbetrag**		148.181,16	440.220,35
22.	Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen		148.181,16	440.220,35
23.	**Bilanzgewinn**		**0,00**	**0,00**

Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH, Husum

Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva

	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	1,00	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.837,00	41
	33.837,00	41
	33.838,00	**41**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	17.432,91	20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.418,01	26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.579,15	16
	17.997,16	42
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	106.582,74	76
	142.012,81	**138**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.821,61**	**3**
	179.672,42	182

Passiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	- 50.000,00		- 50
Eingefordertes Kapital		50.000,00	
II. Gewinnvortrag		13.027,13	22
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		+ 7.880,26	- 9
		70.907,39	**63**
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		**82.532,00**	**77**
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen		679,78	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		17.213,75	18
3. Sonstige Verbindlichkeiten		8.339,50	16
davon aus Steuern € 8.109,24 (T€ 15)			
		26.233,03	**34**
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**8**
		179.672,42	182

Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH, Husum

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

	€	€	Vorjahr T€	T€
1. Umsatzerlöse		251.761,32		312
2. Sonstige betriebliche Erträge		524.007,84		491
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für bezogene Waren	- 9.711,97		- 9	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 80.666,01	- 90.377,98	- 134	- 143
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	- 277.668,22		- 302	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 89.984,34	- 367.652,56	- 87	- 389
davon für Altersversorgung: € 22.541,13 (T€ 22)				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 24.105,34		- 12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 285.412,17		- 261
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	96,00		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	96,00	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.317,11		- 2
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		- 71,24		- 7
11. Sonstige Steuern		- 365,61		0
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		7.880,26		- 9