HUSUM NORDSEE

Haushaltssatzung 2016

Stadt Husum

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	S1-S5
Vorbericht	V1-V16
Übersicht der Gesamtinvestitionen und der zu ihrer Finanzierung zur Verfügung stehenden bzw. erwarteten Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	V17-V24
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigen Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	V25
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	V25
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	V26
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	V26
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	V27
Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	V27
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und Rückstellungen	V28
Übersicht über die Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs- / Einnahmequellen	V29
Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben gem. § 15 FAG	V30
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	V31
Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, der Zweckverbände	V32
Übersicht Verbindlichkeiten +Auszahlungen (§ 6 Abs.1 Nr. 15+16 GemHVO)	V33-34
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Husum	V35
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	V36

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen V36
Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets V37-V38
Übersicht über die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände V39-V41
Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden V42
Übersicht zur Anlage zum Vorbericht gem. Erlass zur Haushaltskonsolidierung V43

Gesamtplan

Gesamt-Ergebnisplan 1
Gesamt-Finanzplan 2-4
Übersicht nach Produktbereichen 5-6

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für den Produktbereich

1-Zentrale Verwaltung 7-105
2-Schule und Kultur 106-201
3-Soziales und Jugend 202-248
4-Gesundheit und Sport 249-262
5-Gestaltung der Umwelt 263-414
6-Zentrale Finanzleistungen 415-424
Deckungsvermerke 425-452
Stellenplan der Stadt Husum 453-464

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Unternehmen, an denen die Stadt Husum beteiligt ist

Wirtschaftsplan 2016

der Stadtwerke Husum GmbH 465-467
der Stadtwerke Husum Netz GmbH 468-470
der Stadtwerke Husum – Abwasserentsorgung 471-474
des Kommunalen Servicebetriebes Husum (KSH) 475-478
der Husumer Alten- und Pflegeheim gGmbH 479-481
der Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH 482-484

Jahresabschluss 2014

der Stadtwerke Husum GmbH 485-486
der Stadtwerke Husum Netz GmbH 487-488
der Stadtwerke Husum – Abwasserentsorgung 489-490
des Kommunalen Servicebetriebes Husum (KSH) 491-492
der Husumer Alten- und Pflegeheim gGmbH 493-497
der Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH 498-500

Haushaltssatzung
der Stadt Husum für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss des Stadtverordnetenkollegiums vom 10.12.2015 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.346.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.894.300 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.547.500 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.226.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.001.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.998.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.968.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	6.705.900 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.432.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	205,90 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

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 95 d und f GO, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung erteilen kann, beträgt
25.000 EUR.

(2) Der Höchstbetrag für nicht zahlungswirksame über- und außerplanmäßige Aufwendungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung erteilen kann, beträgt 200.000 EUR.

(3) Die Zustimmung des Stadtverordnetenkollegiums gilt in den Fällen des Absatzes 1 und 2 als erteilt.

§ 5

Für die Beschäftigung von Personal maßgeblich ist der als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 6

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, internen Leistungsbeziehungen, Abschreibungen, Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätze, Fortbildungsmittel, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die Konten der Kontengruppen 50, 51, 70 und 71 sind innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

(3) Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

(4) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist. Sollen einzelne Investitionsmaßnahmen nicht durchgeführt werden und der Ansatz anders verwendet werden, ist die Zustimmung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses erforderlich
Die Ansätze für Fortbildung eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ermächtigungen eines Budgets für Bauunterhaltung und –bewirtschaftung sind gegenseitig deckungsfähig.

(5) Zweckgebundene Mehrerträge in Form von Spenden und Zuwendungen und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb desselben Budgets ohne vorherige Zustimmung des Stadtverordnetenkollegiums oder des Bürgermeisters.

(6) Unter vorgenannten Bewirtschaftungsregeln sind die Teilpläne aller Produkte jeweils ein Budget.

(7) Folgende Teilpläne bilden jeweils ein übergeordnetes Budget:

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
	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

Budget Nr. und Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
	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
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

(8) Die Deckungsringe sind mit Ausnahme der Schulbudgets auf der Ebene der übergeordneten Budgets anzulegen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 12. Februar 2016 mit der Einschränkung erteilt, dass ein Teilbetrag des ursprünglichen Gesamtbetrages (6.705.900 EUR) der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 6.500.000 EUR genehmigt wurde.

Husum, 16. Februar 2016

Uwe Schmitz
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Haushalt 2016

1. Allgemeines

2. Zielsetzungen der Haushaltsplanung 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung 2017-2019

3. Rahmenbedingungen
   - Haushalt 2015
   - Finanzausgleich 2016
   - Zustrom von Asylbewerberinnen und -ern
   - 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 2016 ist der nunmehr fünfte, 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 vierjährige Praxiserfahrung mit dem neuen Rechnungswesen. Der Bereich der Haushaltsaufstellung und –abwicklung ist danach zur Routine geworden; schwieriger, weil komplexer, verhält es sich derzeit noch mit den Jahresabschlüssen.

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.

Grundvoraussetzung für das Aufstellen der Jahresabschlüsse ist das Vorliegen der Eröffnungsbilanz, weil sie die Basis aller künftigen Jahresabschlüsse bildet. Der erste doppische Jahresabschluss für das Jahr 2012 ist bis Juli des laufenden Jahres 2015 aufgestellt worden und wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Husum geprüft. Es ist beabsichtigt, den Jahresabschluss 2012 sowie einen Vorschlag über die Verwendung des Jahresüberschusses in der Dezembersitzung dem Stadtverordnetenkollegium zur Beschlussfassung vorzulegen. Die noch fehlenden Jahresabschlüsse 2013 und 2014 sollen im Jahr 2016 aufgestellt werden.

Daneben wird an weiteren Bausteinen, die das neue und sehr anspruchsvolle Rechnungswesen unterstützen und ergänzen sollen, zu arbeiten sein. Hierzu gehört zuerst die Aufstellung eines Gesamtabschlusses unter Einbeziehung der Eigenbetriebe und Kommunalunternehmen. Hierauf darf die ersten fünf Jahre nach Umstellung auf die Doppik verzichtet werden, so dass im Jahr 2017 erstmals ein Gesamtabschluss pflichtig aufzustellen ist. Da der Gesamtabschluss eine Schlussbilanz und Ergebnisrechnung umfasst, ist systembedingt eine Gesamt-Eröffnungsbilanz auf den 1.1.2017 aufzustellen. Die konzeptionellen Vorarbeiten hierzu wurden bereits begonnen. Daneben wäre ein unterjähriges Berichtswesen insbesondere für die Wahrnehmung des Budgetrechts des Stadtverordnetenkollegiums gewinnbringend. Da es sich hierbei nicht um eine gesetzlich zwingende Aufgabe handelt, wird die Einführung eines Berichtswesens gegenwärtig nicht betrieben. Der Innenminister hat in einem Erlass vorgegeben, dass das Haushaltsgenehmigungsverfahren für das Jahr 2017 in der Regel nur aufzunehmen ist, wenn bis dahin die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 und 2014 vorliegen. Schon deren Erstellung stellt für die Verwaltung aufgrund der Arbeitsbelastung und des dafür zur Verfügung stehenden Zeitfensters eine besondere Herausforderung dar, so dass nicht-pflichtige Aufgaben dahinter anstehen müssen.
In der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung wird in Übereinstimmung mit dem Landesrechnungshof kein sinnhaftes Projekt gesehen, da mit Sicherheit davon auszugehen ist, dass die Steuerung der öffentlichen Haushalte auch unter doppischen Regeln auf die betriebswirtschaftlichen Stromgrößen Aufwand und Auszahlung ausgerichtet bleiben wird.

2. Ziele der Haushaltsplanung 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung 2017-2019

§ 75 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein bestimmt als oberstes Ziel, dass die Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen haben, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist; dieses gilt somit für die konkrete Haushaltsplanung 2016 als auch für die mittelfristige Finanzplanung.

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 Haushaltsentwurf des **Ergebnisplans** des Jahres 2016 und der drei folgenden Jahre ist nicht ausgeglichen und schließt mit Jahresfehlbeträgen zwischen 1,5 Mio. EUR und 1,2 Mio. EUR jeweils jährlich ab. Erst recht vor dem Hintergrund des Haushaltsgenehmigungserlasses für 2015, der bei einem deutlich positiven Jahresergebnis für das Haushaltsjahr und die Folgejahre eine nur eingeschränkte finanzielle Leistungsfähigkeit attestiert, ist die stetige Aufgabenerfüllung der Stadt Husum in der geplanten Haushaltsstruktur als nicht mehr gesichert einzustufen. Der **Finanzplan** des Jahres 2016 kann nur mit der Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden. Auch in den Folgejahren 2017 bis 2019 muss der Finanzplan durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden. Allerdings stehen den Kreditaufnahmen der Jahre 2016 bis 2019 in Höhe von insgesamt 11,3 Mio. EUR Tilgungen in Höhe von 8,3 Mio. EUR gegenüber, so dass die Schulden der Stadt in der Gesamtschau der nächsten vier Jahre um 3 Mio. EUR steigen.

Schlossen die ersten doppischen Haushaltsjahre noch mit einem deutlichen Plus ab, ergibt sich für die nächsten Jahre eine eklatante Veränderung. Trotz steigender Erträge entsteht ab dem nächsten Jahr ein jährlich wiederkehrendes Defizit in einer Größenordnung zwischen 1,5 Mio. EUR und 1,2 Mio. EUR.

Wesentliche Ursache für diese Entwicklung ist zum Einen, dass der Kreis Nordfriesland aufgrund eigener Haushaltsprobleme zunächst einmal ein Haushaltskonsolidierungspaket in seine politischen Gremien brachte, dass 5 Mio. EUR Einsparungen durch Aufgabenverlagerungen, Leistungskürzungen und eine Anhebung der Kreisumlage bringen sollte. Die zwischenzeitlich stattgefundenen Beratungen in den Gremien des Kreises Nordfriesland führten zu dem Ergebnis, dass weitestgehend auf Aufgabenverlagerungen und Leistungskürzungen verzichtet werden soll. Stattdessen ist auf Seiten des Kreises geplant, die Kreisumlage von derzeit 37,0% auf 39,50% zu erhöhen. Der Kreis NF verspricht sich von dieser Maßnahme allein Mehrerträge in Höhe von 4,2 Mio. EUR. Die zu zahlende Kreisumlage der Stadt Husum im Jahr 2016 steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 924.000 EUR auf 8.864.300 EUR. Von der Steigerung in Höhe von 924.000 EUR wiederum entfallen ein Teil in Höhe von 521.000 EUR auf die Erhöhung des Umlagesatzes sowie ein Anteil in Höhe von 403.000 EUR auf die hohe Steuerkraftmesszahl 2016 der Stadt Husum.

Auf der Aufwandsseite fallen zudem die Personalkosten im Jahr 2016 um 351.800 EUR höher aus als im Vorjahr. Unter der Berücksichtigung, dass im Jahr 2015 300.000 EUR zusätzlich für die Zuführung in die Pensions- und Beihilferückstellung in den Haushalt eingestellt wurden, fällt die Steigerung der Personalkosten tatsächlich gegenüber 2015 um 661.800 EUR höher aus. Die Gründe hierfür sind: 4,5 neue Stellen im Stellenplan 2016, Tarifsteigerung bei den tariflich Beschäftigten und im Beamtenbereich in Höhe von 3% sowie die überplanmäßig bereitgestellten zusätzlichen Personalkosten 2015 in Höhe von 381.000 EUR.

Überdies wird erstmals in einem Haushalt ab 2016 sichtbar, welche finanziellen Belastungen aufgrund des Asylbewerberzustroms auf die Stadt Husum zukommen. Die Kalkulation der diesbezüglichen Ansätze erfolgte auf Basis des Kenntnisstandes Mitte Oktober 2015. Danach wird erwartet, dass bis zum Jahresende 350 Asylsuchende untergebracht sein werden. Für 2016 und 2017 werden weitere jeweils 500 Asylsuchende erwartet und weiterhin davon ausgegangen, dass pro Flüchtling und Monat 170 EUR für die Unterbringung aufzuwenden sind und es keine Rückführungen in nennenswerter Größenordnung geben wird. Für die darüber hinausgehende mittelfristige Finanzplanung werden die Werte für das Jahr 2017 fortgeschrieben, wobei diese Zahl genauso wenig belastbar ist wie jede andere. Mit dem Anwachsen der Fallzahlen und Unterbringungsaufwendungen wächst auch die Erstattung vom Kreis Nordfriesland für die Unterbringung proportional.

Gegenwärtig kann die Frage nach der Form der Unterbringung der Asylsuchenden im nächsten Jahr nicht abschließend beantwortet werden. Derzeit kann die Stadt noch auf die auf dem Markt verfügbaren Wohnungen zugreifen. Für die Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass die Stadt ein Viertel der Unterbringungsaufwendungen weiterhin selbst zu tragen hat, indem geleistete Kautionszahlungen nicht in den städtischen Haushalt zurückfließen. Insgesamt führen die Unterbringung der Asylsuchenden sowie deren Betreuung zu neuen Kosten in Höhe von 470.000 EUR im Jahr 2016.

Hinsichtlich der Unterbringungsproblematik von Asylsuchenden hat die Stadt in der Form reagiert, dass über den 2. Nachtragshaushalt 2015 Haushaltsmittel in Form einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,6 Mio. EUR für den Bau von Wohnungen nach dem „Kieler Modell" bereitgestellt wurden. Ab dem Herbst 2016 finden dann bis zu 120 Asylsuchende Plätze in diesen beiden Wohnblöcken. Überdies wird derzeit das ehemalige Haus der Jugend zu einer Gemeinschaftsunterkunft umgebaut, um auch dort Flüchtlinge unterzubringen.
Auch ist abzusehen, dass die Stadt im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, Kindergarten und Schulen Maßnahmen wird unternehmen müssen, die haushaltswirksam werden. Der Planstatus auch in diesem Bereich lässt gegenwärtig keine Veranschlagung im Haushalt 2016 zu.
Diese Aufgaben werden pflichtig wahrzunehmen sein. Der Innenminister hat in einem Erlass dargestellt, dass die gegenwärtig besonderen Umstände geltendes Haushaltsrecht nicht außer Kraft setzen. Bis zur Beschlussfassung über einen ersten Nachtragshaushalt im Jahr 2016 sind weitere Entscheidungen über die Errichtung und Bewachung von zusätzlichen Unterkünften, die Betreuung und Beschulung von Asylbewerbern, Bereitstellung zusätzlichen Personals usw. zwingend herbeizuführen und auch zum Gegenstand des Nachtragsplanes zu machen.

Die wesentliche Ursache auf der Ertragsseite für das Defizit des Jahres 2016 ist der Rückgang des Aufkommens der Stadt aus dem FAG-Topf. Gegenüber der alten Finanzplanung aus dem Jahr 2014 für das Jahr 2016 bekommt die Stadt an allgemeinen Schlüsselzuweisungen rd. 1,5 Mio. EUR weniger. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen bemisst sich nach der jeweiligen

Steuerkraftmesszahl der Gemeinde. Da die Stadt Husum im zugrunde zu legenden Zeitraum 2014/2015 eine um 2,4 Mio. EUR höhere Steuerkraft besaß, und die Jahre 2014 und 2015 auch dadurch positiv abschließen, fallen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen zeitversetzt im Jahr 2016 geringer aus. Nähere Einzelheiten zu den Auswirkungen für die Stadt Husum folgen weiter unten unter Nr. 3 – Rahmenbedingungen – im Kapitel Finanzausgleich 2016.

3. Rahmenbedingungen

Haushalt 2015

Das Stadtverordnetenkollegium hat am 11.Dezember 2014 den Haushalt des laufenden Jahres beschlossen. Im Ergebnisplan konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 222.300 EUR ausgewiesen werden. Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war eine Kreditaufnahme von 1.904.100 EUR vorgesehen. Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde kommt mit dem Genehmigungserlass vom 30. Januar 2015 zu dem Ergebnis, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt noch nicht vollständig wiederhergestellt und konkrete Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes erforderlich seien. Aus rechtlicher Notwendigkeit heraus wurde von der beabsichtigten Kreditaufnahme nur ein Teilbetrag in Höhe von 1.811.600 EUR genehmigt.

Einen 1. Nachtragshaushalt 2015 beschloss das Stadtverordnetenkollegium am 30.04.2015. Der 1. Nachtragshaushalt 2015 weist im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 87.800 EUR aus.

Einen späten 2. Nachtragshaushaltsplan wegen der Flüchtlingsproblematik beschloss das Stadtverordnetenkollegium am 19.11.2015. Dieser Nachtragshaushalt weist im Ergebnisplan nunmehr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 244.300 EUR aus.

Die Haushaltsausführung lässt im Ergebnisplan nach dem Stand von Ende Oktober 2015 erwarten, dass das derzeitige Defizit in Höhe von 244.300 EUR ausgeglichen werden kann; das heißt, es wird zum Jahresende mit einer „schwarzen Null" gerechnet. Zwar liegen die Erträge aus Grundstücksverkäufen (1.500.000 EUR Planansatz) zur Zeit noch unter der eingeplanten Höhe, weil nicht für alle bereits beschlossenen Objektverkäufe die Vertragsverhandlungen in einer Form abgeschlossen sind und ein Mittelzufluss in 2015 noch unsicher ist. Die möglichen geringeren Erträge werden zum Teil durch den dann auch nicht entstehenden Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens kompensiert. Das Gewerbesteueraufkommen (Planansatz 10,5 Mio. EUR) 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. EUR übertroffen.

Die eingeplanten Aufwendungen im Ergebnisplan des laufenden Jahres bei den Sachaufwendungen werden auskömmlich sein. Größere Auffälligkeiten sind bisher nicht bekannt. Die neuen Kosten für die Unterbringung von Asylsuchenden in Höhe von insgesamt 317.000 EUR, die über den 1. Nachtragshaushalt 2015 bzw. überplanmäßig bereit gestellt wurden, werden wegen der teilweisen Erstattung durch den Kreis NF den Ausgleich des Jahresabschlusses nicht gefährden. Dieses gilt ebenso für die noch zu bewilligenden zusätzlichen Personalkosten 2015 in Höhe von 381.000 EUR.

Über den Finanzplan des laufenden Jahres sollen in diesem Jahr einschließlich der Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2014 Auszahlungen für Investitionen in einer Größenordnung in Höhe von 10,2 Mio. EUR abgewickelt werden. Bis zum heutigen Tage sind hiervon 5,1 Mio. EUR ausgezahlt worden. Da derzeit noch nicht genau gesagt werden kann, ob es bei der einen oder anderen größeren Maßnahme noch im laufenden Jahr zum Mittelabfluss kommen wird, wird damit gerechnet, dass die investiven Auszahlungen bis zum Jahresende noch auf 6,5 Mio. EUR steigen werden. Über die verbleibenden rd. 3,5 Mio. EUR investiver Auszahlungen wird dann im Jahresabschluss zu entscheiden sein, ob und in welcher Höhe sie nach 2016 zu übertragen sind. Die bisher geleisteten investiven Auszahlungen in Höhe von 5,1 Mio. EUR sind bis zum heutigen Tage finanziert worden aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Grundstücksverkäufe und Zuweisungen) in Höhe von 2,1 Mio. EUR. Der überschüssige Betrag in Höhe von 3 Mio. EUR ist finanziert durch den Bestand an liquiden Mitteln.

Bis zum Jahresende wird es aber erforderlich werden, zur Finanzierung der investiven Auszahlungen im Jahr 2015 von der Gesamtkreditermächtigung in Höhe von 4,4 Mio. EUR Kredite in Höhe von 2,6 Mio. EUR aufzunehmen. Die Restkreditermächtigung in Höhe von 1,8 Mio. EUR müsste voraussichtlich zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste 2015/2016 ins Jahr 2016 übertragen werden.

Finanzausgleich 2016

Die eigenen Steuereinnahmen und die Zuweisungen, die die Stadt im Rahmen des Finanzausgleichs erhält, bilden alljährlich das Grundgerüst der Finanzierung des Ausgabenbedarfs im Ergebnisplan. Sehr häufig ist in den letzten Jahren an dieser Stellschraube die Entscheidung gefallen, ob der Haushalt der Stadt Husum, ob nun in der Planung oder im Jahresabschluss, ausgeglichen ist. Immerhin betragen die Erträge aus Steuereinnahmen und Zuweisungen im Jahr 2016 rd. 28,8 Mio. EUR bei einem Ausgabevolumen in Höhe von 50,9 Mio. EUR.

Mit dem Haushaltserlass vom 11. September 2015 sowie dem Ergänzungserlass vom 20. November 2015 sind vom Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten den Kommunen die Orientierungsdaten für die Planung der Haushalte ab 2016 bekannt gegeben worden. Ausgehend von diesen Daten sind die Ansätze für das Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – für das Planungsjahr 2016 und die Folgejahre 2017 bis 2019 gebildet worden. Ein Vergleich mit den Vorjahren kann der „Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen“ im Vorbericht entnommen werden. Der Teilergebnisplan des Produktes beginnt auf der Seite 414 des Haushaltsentwurfs.

Der Anteil der Stadt an der **Einkommensteuer** wird 2016 auf 7,64 Mio. EUR steigen und überschreitet damit den Ansatz des Vorjahres um 275.00 EUR. Aufgrund der Steuerschätzung aus dem Mai 2015 steht für die Verteilung ein landesweites Aufkommen in Höhe von 1.168 Mio. EUR zur Verfügung (2015= 1.114 Mio. EUR).

Die **allgemeinen Schlüsselzuweisungen** fallen im kommenden Jahr mit 879.000 EUR um 1.458.400 EUR deutlich geringer aus als 2015. Dieses ist ausschließlich darauf zurück zu führen, dass die FAG-Masse 2016 mit 1.500,5 Mio. EUR um 32 Mio. EUR geringer ausfällt als 2015, aber insbesondere daran, dass die zugrunde zu legende Steuerkraftmesszahl der Stadt Husum um 2,4 Mio. EUR auf 21,5 Mio. EUR steigt. Durch den jährlichen Finanzausgleich zwischen dem Land und den Kommunen soll erreicht werden, dass die

Gemeinden angemessen – unter der Berücksichtigung ihrer eigenen Steuereinnahmen – an den übrigen Steuereinnahmen beteiligt werden, damit sie die ihr zugewiesenen Aufgaben finanzieren und damit erfüllen können. Eine andere Gewichtung der Aufgaben der zentralen Orte durch die FAG-Reform ab 2015 ist der Grund dafür, dass die **Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben** seit 2015 steigen. Sie fallen mit 2,11 Mio. EUR zwar um 62.100 EUR geringer aus als 2015. Eine Steigerung gegenüber 2014 ist aber nach wie vor zu erkennen.

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 12.000.000 EUR veranschlagt worden und liegt damit um 1,5 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz. Die Ergebnisse der zurückliegenden Jahre (2014: 11,6 Mio. Euro, 2015: 11,7 Mio. Euro gegenwärtig) sowie vorliegende Erkenntnisse über die Entwicklung der Gewerbesteuer rechtfertigen die optimistische Sichtweise der Verwaltung an dieser Stelle.

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 2.365.800 EUR zu zahlen sein. Bei der **Kreisumlage** wurde – wie bereits erwähnt - davon ausgegangen, dass der Umlagesatz von 37,00 v. H. auf 39,50 v.H. erhöht wird. Die Kreisumlage erhöht sich im Jahr 2016 um 924.000 EUR auf 8.864.300 EUR.

Zustrom von Asylbewerberinnen und –ern

Die Haushaltsgenehmigung erfolgt auf Grundlage bestimmter Eckwerte des Haushaltes. Das Innenministerium hat in einem Erlass darauf hingewiesen, dass zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen in Zusammenhang mit dem Zustrom von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern auf die allgemeinen Kriterien nicht angerechnet werden. Es ist daher darzustellen, welche Aufwendungen und Auszahlungen dadurch bedingt sind.
In Millionen Euro-Beträgen dargestellt ist haushaltsgeplant:

	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Aufwendungen für die Unterbringung 122010.5231	0,19	1,2	2,2	2,2	2,2
Erstattungen 122010.4482/4488	0,14	0,9	1,7	1,7	1,7
Jahresergebnis Produkt 122010	-0,2	-0,5	-0,8	-0,8	-0,8

Die auf den aktuelle Asylbewerberzustrom zurückzuführende zusätzliche Haushaltsbelastung ist:

„Eigenanteil“ an den Unterbringungskosten	400.000 €
zusätzliche Personalaufwendungen	20.000 €
Beratungskosten Wohnungsbau	50.000 €
Ergebniswirkung	470.000 €

Haushaltskonsolidierung

Der Haushaltsplan genügt der gemeindehaushaltsrechtlichen Anforderung, für das Haushaltsjahr und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung Jahresergebnisse auszuweisen. Eine belastbare Planungsgrundlage dafür gibt es aufgrund der hinreichend unsicheren Zuzugsprognose von Asylbewerbern und der unklaren Finanzbelastung der Kommunen daraus jedoch nicht, so dass diese Planung unter dem Strich gegenstandslos ist. Eine Beurteilung der zukünftigen finanziellen Entwicklung ist auf dieser Grundlage wenig sinnhaft und für den Augenblick auch nicht zwingend erforderlich. Als gesichert können gegenwärtig zwei Erkenntnisse gelten: Die Stadt Husum wird im Jahr 2016 mit einem negativen Jahresergebnis in siebenstelliger Höhe abschließen. und zu dessen Ausgleich die Ergebnisrücklage zum Teil in Anspruch nehmen müssen, die genau zu diesem Zweck aus den positiven Jahresergebnissen der Vorjahre zu bilden war.
Strukturelle Eingriffe in die Haushaltsstruktur erscheinen auf Grundlage der gegenwärtigen Erkenntnisse nicht angezeigt. Vielmehr bleibt abzuwarten, welche finanziellen Belastungen die Stadt Husum zukünftig tatsächlich in Zusammenhang mit dem Flüchtlingszustrom zu tragen haben wird. Der Haushaltsentwurf beinhaltet daher keine Vorschläge oder Maßnahmen in Zusammenhang mit dem vom Stadtverordnetenkollegium am 27. September 2012 beschlossenen Strategiepapier zur Haushaltskonsolidierung.
Auch wenn die Größenordnung nicht sicher abzusehen ist bleibt jedoch festzustellen, dass es sich bei dem Fehlbetrag im Ergebnisplan für das Jahr 2016 nicht um ein einmaliges Ergebnis handelt. Die vorgenommene Planung für die Folgejahre stellt dar, dass die Stadt Husum strukturelle Haushaltsprobleme bekommen hat, die alsbald auf einer dann belastbareren Planungsgrundlage Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfordern.

Das Stadtverordnetenkollegium hat in seiner Sitzung am 10.12.2015 folgenden Haushaltsbegleitbeschluss gefasst:
„Brücke zum Haushaltsstabilitätskonzept für die Jahre 2017 bis 2020
Entgegen der noch im Jahr 2014 für die mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre erwarteten ausgeglichenen Ergebnispläne erwartet die Stadt Husum trotz sehr guter Einnahmen für die Jahre 2016 bis 2019 unausgeglichene Ergebnispläne. Dies macht erneute Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich. Aufgrund der vielen Unwägbarkeiten zum Jahresende für den Haushalt 2016, wesentlich bedingt durch die Flüchtlingskrise, verzichtet die Stadt auf eine umfassende Fortschreibung des Haushaltsstabilisierungspaketes der Jahre 2012 – 2017 (ausgesetzt 2014). Soweit sich zur Jahresmitte 2016 der derzeitige negative Trend fortsetzt, wird das Stadtverordnetenkollegium gefordert sein, für die Jahre ab 2017 erneut eine umfassende Strategie zur Haushaltskonsolidierung zu beschließen. Die Autoren werden hierzu nach der Sommerpause 2016 Vorschläge machen.

Die für das kommende Jahr erwarteten sehr guten Steuereinnahmen werden überkompensiert durch noch stärker steigende Ausgaben (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Flüchtlinge, Kindertagesbetreuung) sowie, bedingt durch die hohen Steuereinnahmen 2014, sinkende Schlüsselzuweisungen. Der Satz, die Stadt Husum hat kein Einnahmeproblem sondern ein Ausgabeproblem, bleibt weiterhin gültig. Allerdings entzieht sich ein Großteil der Ausgaben, wie z.B. die Kreisumlage, der politischen Entscheidung durch die Gremien der Stadt Husum. Auch wenn festgestellt werden kann, dass der vorliegende Haushalt 2016 überwiegend von Ausgabendisziplin geprägt ist, bietet er auf der Ausgabenseite trotzdem Einsparpotenziale (Hinweis: es folgen zum Haushaltsbegleitbeschluss konkrete Einsparvorschläge zum Haushalt 2016).“

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 2016 stehen den

Abschreibungen in Höhe von	5.041.600 EUR
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von	2.400.800 EUR
gegenüber, so dass eine Belastung verbleibt in Höhe von	2.640.800 EUR

Da der Haushalt des neuen Jahres mit einem Jahresfehlbetrag abschließt und dies auch in den Folgejahren der Fall sein wird, ist festzustellen, dass die Abschreibungen nicht 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 1.515.000 EUR Wertveränderungen bei Sachanlagen in Höhe von 430.000 EUR gegenüber, so dass sich ein Überschuss bzw. Nettoertrag von 1.085.000 EUR ergibt.

4. Wesentliche Ergebnisse

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2016 schließt wie folgt ab:

Erträge	50.346.800 EUR
Aufwendungen	51.894.300 EUR
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	1.547.500 EUR

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.226.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.001.300 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	8.998.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	10.968.400 EUR

Kreditbedarf 6.705.900 EUR

Siehe hierzu Erläuterungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Gründe für den Fehlbetrag im Ergebnisplan

Der Haushalt des Jahres 2015 schließt im Ergebnisplan mit einem	
Defizit ab in Höhe von	244.300 EUR
im Vergleich mit dem Defizit 2016 in Höhe von	1.547.500 EUR
ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von	1.303.200 EUR

Diese Verschlechterung setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

• Höhere Personalkosten	351.800 EUR
• Höhere Kreisumlage	924.000 EUR
• Unterbringung/Betreuung von Asylsuchenden	470.000 EUR
• Mehreinnahmen Gewerbesteuer	1.500.000 EUR
• Mindereinnahmen allgem. Schlüsselzuweisungen	-1.458.400 EUR
	1.704.200 EUR

Die darüber hinausgehenden Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2015 werden in den nachfolgenden Erläuterungen dargestellt:

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

Ertragsarten

28,8 Mio.EUR und damit rd. 58,1 % der städtischen Erträge von 49,5 Mio. EUR 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 8.008.700 EUR entfallen 2.997.400 EUR auf die allgemeinen Schlüsselzuweisungen und die Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben. 2.400.800 EUR entfallen auf die bei den einzelnen Produkten veranschlagten Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten und Beiträgen.**

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (1.931.000 EUR) bestehen aus den bei den zahlreichen Produkten veranschlagten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und der beim Produkt 575010 in Höhe von 452.500 EUR veranschlagten Tourismusabgabe.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (866.500 EUR) umfassen insbesondere die Mieten und Pachten (landwirtschaftliche Flächen, städtische Wohnungen, Historisches Rathaus (Ratskeller und TSMH), NordseeCongressCentrum Husum mit Messehalle usw.).

Die 2016 bei der **Kontenart 448** eingeplanten Kostenerstattungen in Höhe von 9.490.700 EUR entfallen im Wesentlichen auf nachfolgende Positionen:

	2016 €	**2015** €
die Kostenerstattung vom Amt Pellworm für die Verwaltungsgemeinschaft (Produkt 111170)	810.100	567.800
den Verwaltungskostenersatz für die Erhebung der Abfallgebühren (Produkt 111230)	131.400	130.900
die Schulkostenbeiträge (s. Produkte Schulen)	2.799.500	2.893.500
die Gemeinde- und Kreisanteile an den Schülerbeförderungskosten (Produkt 241010)	749.700	817.400
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)	3.145.900	3.151.800
Erstattungen soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten (Produkt 351010)	49.000	48.000
Gemeindeanteile für den Besuch von Kindertagesstätten (Produkt 365010) und Kreiszuweisung für U 3-Plätze (erstmals ab 2014)	423.000	272.000
Erstattungen Kreis u. Land für Straßenunterhaltung	72.500	72.500
Gemeindeanteile zu den Kosten des ÖPNV (Produkt 547010)	140.100	132.300
Kostenerstattung vom Kreis NF für die Unterbringung von Asylsuchenden (Produkt 122010)	900.000	140.000

Bei den in einer Größenordnung von 3.425.000 EUR veranschlagten **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich neben den bereits erwähnten Erlösen aus der Veräußerung von Anlagevermögen (1.515.000 €) 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 2016 auf 12.516.300 €
Gegenüber den mit dem Haushalt 2015
bereitgestellten Mitteln in Höhe von 12.164.500 €
ergibt sich ein Mehrbetrag i. H. v. 351.800 €
Dies entspricht einer Steigerung von 2,9 %.

Dieser Mehrbetrag teilt sich wie folgt auf:

- Tarifsteigerungen bei den tariflich Beschäftigten und im Beamtenbereich; es sind 3,0 % Steigerung ab März 2016 eingeplant 330.000 €
- 4,46 neue Stellen lt. Stellenplanentwurf 2016 : Die neue Gesamtzahl im Jahr 2016 beträgt 205,90 Stellen 170.000 €

- 151.000 EUR aus den 2015 zusätzlich bereitgestellten HH-Mitteln in Höhe von 381.000 EUR. 151.000 €

  Hinweis: Bei der vorstehenden Darstellung ist zu beachten, dass 2015 einmalig 300.000 EUR als Zuführung in die Pensions- und Beihilferückstellung für zwei neue Beamte veranschlagt waren.

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

		Ergebnis 2014	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Budget 100	Zentrale und allgemeine Verwaltung	2.982.235,21	2.677.500	2.790.000
Budget 110	Schule Jugend, Kultur und Sport	1.963.744,70	1.973.200	2.100.200
Budget 200	Kämmerei	895.579,41	964.900	899.000
Budget 300	Ordnungsamt	1.020.519,60	1.065.900	1.110.500
Budget 500	Sozialzentrum Husum und Umland	3.160.359,41	3.404.400	3.406.000
Budget 600	Bauamt	983.482,25	1.056.700	1.118.000
Budget 650	Gebäudemanagement	979.201,78	1.021.900	1.092.600
gesamt:		**11.985.122,36**	**12.164.500**	**12.516.300**

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 2016 mit denen des Jahres 2015 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

Kontierung: 52.....	**2016 €**	**2015 €**
Insgesamt	**8.999.600**	**8.133.600**
davon entfallen u. a. auf		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.385.200	1.401.600
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, insbesondere der Straßen	2.827.400	2.921.200
Grundstücksbewirtschaftung (Grundstücksabgaben, Versicherungen, Energiebezug, Wasser, Reinigung und Heizung)	1.247.700	1.168.400
Miet- und Kautionszahlungen u.a. für die Unterbringung von Asylsuchenden	1.200.000	187.000
Betriebsausgaben (insbesondere Stromkosten) für die Straßenbeleuchtung	302.100	410.100

Die **bilanziellen Abschreibungen** (Kontierung: 57) auf das Anlagevermögen und die von der Stadt an Dritte gewährten Zuweisungen sind in Höhe von 5.041.600 EUR zu veranschlagen.

Die **Transferaufwendungen** in Höhe von 17.882.800€
betreffen neben der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage von zusammen 11.230.100 EUR 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		799.100 €
• Zinsaufwendungen in Höhe von		969.300 €
Saldo	./.	170.200 €

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		2.292.500 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von		8.998.400 €
Saldo	./.	6.705.900 €

Folgende wesentliche **Bauinvestitionen** sollen 2016 durchgeführt bzw. fortgesetzt werden (aufgeführt sind nur Vorhaben ab 100.000 EUR Volumen):

• Straßenbaumaßnahmen – insgesamt		2.691.500 €
davon u. a.		
- Ersatz von Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Energiesparmaßnahmen (LED)	610.000 €	
- Ausbau der Feldbergstraße	638.000 €	
- Verlängerung Buschkamp	145.000 €	
- Erschließung Ostenfelder Straße	500.000 €	
- Erschließung Neue Freiheit	400.000 €	
- Erschließung Trommelberg	250.000 €	

Für **sonstige Investitionen** werden bereitgestellt:

• Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Produkt 111320 – Liegenschaftsmanagement)	350.000 €
• Beteiligung Bürger Breitband Netz GmbH &Co.KG	222.000 €
• Sanierung der WC-Anlage im Schlossgang	130.000 €
• Bau von Gemeinschaftsunterkünften/Asylsuchende	3.600.000 €

Für Investitionsförderungsmaßnahmen werden folgende Beträge bereitgestellt:

• Stadtanteil für das Sondervermögen „Soziale Stadt" (Produkt 511010)	313.000 €
• Baukostenzuschüsse an die Stadtwerke Husum Abwasserentsorgung für Kanalnetzerweiterungen und –Sanierungen (Produkt 541010 und 542010) und die Stadtwerke Husum GmbH für die Verlegung von Versorgungsnetzen	530.000 €

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

Kreditbedarf

Zur Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2016 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 6.705.900 EUR erforderlich.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen für die bestehenden Kreditverpflichtungen in Höhe von 1.970.000 EUR beläuft sich die Netto-Neuverschuldung 2016 auf 4.735.900 EUR. Davon entfallen 4 Mio. EUR auf den Bau von zwei Sammelunterkünften einschließlich zugehöriger Erschließung für Asylsuchende. Ohne die Notwendigkeit dazu wäre eine Netto-Neuverschuldung lediglich in Höhe von 735.900 EUR gegeben. Ende des Jahres 2016 betragen die Schulden der Stadt 34.055.000 EUR; das sind 1.534,70 EUR je Einwohner.

Zwar steigt im Jahr 2016 die Verschuldung um 4,7 Mio. EUR, die jedoch im Jahr 2017 in der Gesamtbetrachtung um 1 Mio. EUR reduziert wird. Maßgeblicher Effekt hierfür ist die Erschließung des Baugebietes an der Ostenfelder Straße. In 2016 sind hierfür 500.000 EUR zu investieren und kreditzufinanzieren , die bereits im Folgejahr als Ablösebeträge von den Bauplatzkäufern wieder zurück in den Haushalt fließen. Auch wenn in den Jahren 2016 (wegen der Flüchtlingsproblematik) und 2018 durchaus beachtliche Kreditaufnahmen vorgesehen sind, so wird die Verschuldung am Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes 2019 32,3 Mio. EUR betragen; gegenüber dem Jahr 2015 wäre sie damit um 3 Mio. EUR gestiegen.

Die **Verpflichtungsermächtigungen** betragen insgesamt 4.432.000 EUR. Im Einzelnen sind sie für die nachstehenden Zwecke veranschlagt:

Zweck	**Zu Lasten des Jahres 2017 (EUR)**	**Zu Lasten des Jahres 2018 (EUR)**	**Zu Lasten des Jahres 2019(EUR**
Erwerb von Grundstücken	1.000.000		
Anschaffung FF-Fahrzeug/Drehleiterfahrzeug	700.000		
Ausbau der Schückingstraße	457.000		
Ausbau der Klaus-Groth-Straße/Teilstück	400.000		
Erschließung der ehem. Lidl-Fläche/Ostenfelder Str.	540.000	350.000	
Umgestaltung von Schlossstraße, Quickmarkt und Großstraße im Zuge der Neuentwicklung des ehemaligen „Hertie-Grundstückes“	250.000	485.000	250.000

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 2016 schließt im Ergebnisplan mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.547.500 EUR ab. Auch die Planung für die Folgejahre bis 2019 führt zu gleichen negativen Ergebnissen. Die Gründe für diese Entwicklung war den vorstehenden Ausführungen zu entnehmen.

Die Stadt Husum wird auf diese Situation regieren müssen. Täte sie es nicht, würde dieses mittelfristig unweigerlich zu einem Substanzverlust führen. Abzulesen wäre es durch einen Rückgang beim Eigenkapital in der Bilanz der Stadt Husum. Betroffen wäre zudem die Liquidität der Stadt. Durch den Umstand, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreicht, um die ordentlichen Tilgungen von Krediten zu decken, und spätestens Ende 2016 keine ausreichenden liquiden Mittel aus Vorjahren mehr vorhanden sind, wird die Stadt Kredite aufnehmen müssen, um Tilgungen zahlen zu können.

Kurzfristig sollte die Stadt Husum durch geeignete Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen das Ziel verfolgen, das Defizit in den Planungsjahren 2016 bis 2019 zu halbieren. Das mittelfristige Ziel sollte wieder ein ausgeglichener Ergebnisplan sein und die Stadt Husum somit wieder über die dauernde Leistungsfähigkeit verfügen.

Husum, den 10. Dezember 2015 gez. Uwe Schmitz

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Finanzierungsanteile im Haushalt 2015 bis 2019

Produkt-konto	Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-invest.-bedarf EUR
111150 Zentrale Dienstleistungen								
78314000	Anschaffung von PKWs (Wert > 1.000 EUR netto)	0	0	0	15.000	0	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	120.000	100.000	30.000	30.000	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	37.000	42.000	25.000	25.000	25.000	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
111210 Finanz- und Beteiligungsverwaltung								
78411000	Beteiligung an der Bürger Breitband Netz GmbH und Co. KG	7.400	222.000	0	0	0	7.400	229.400
111310 Gebäudemanagement								
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	60.000	0	0	0	0	0	0
78312000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen Hausmeister und Reiigungsdienst (Wert > 1.000 EUR netto)	0	7.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	18.500	59.500	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	500	500	500	500	0	0
78323000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
78514018	Erneuerung der Teeküchen im Rathaus	0	7.000	8.000	0	0	0	0
111320 Liegenschaftsmanagement								
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.515.000	1.200.000	300.000	300.000	0	0
78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	350.000	1.000.000	100.000	300.000	0	0
122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0	6.600	13.200	0	0	0	0
126010 Brandschutz								
68122000	Zuweisung des Kreises NF	78.000	0	215.000	20.000	10.000	0	0
68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	6.000	10.000	10.000	0	0	0	0
78313000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 EUR netto)	5.000	18.500	45.000	5.000	5.000	0	0
78314000	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Wert > 1.000 EUR netto)	0	7.000	700.000	100.000	40.000	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)	33.500	21.000	0	0	0	0	0
78530005	Einbau von Löschwassereinrichtungen / Hydranten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Finanzierungsanteile im Haushalt 2015 bis 2019

Produkt-konto	Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-invest.-bedarf EUR
211010 Bürgerschule								
78311000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78312000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 1.000 EUR netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78317000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0	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	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
78322000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	1.200	200	200	200	200	0	0
78323000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0	5.100	0	0	0	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	0	500	500	500	1.500	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	0	1.000	1.000	1.000	4.000	0	0
78512010	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	0	7.000	0	0	0	0	0
211020 Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Schobüll								
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)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78312000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 1.000 EUR netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78317000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert 1.000 EUR netto)	0	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)	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800	0	0
78322000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	1.400	400	400	400	400	0	0
78323000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	2.300	900	0	0	0	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	0	500	500	500	1.500	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	0	1.000	1.000	1.000	4.000	0	0
78512010	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	0	0	7.000	0	0	0	0
78514023	Sanierungskonzept für die Außenstelle der KGS	0	15.000	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Finanzierungsanteile im Haushalt 2015 bis 2019

Produkt-konto	Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-invest.-bedarf EUR
211030 Iven-Agßen-Schule								
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Baukostenzuschuss vom Spielmannszug & Jugendblasorchester Rödemis e.V.	10.000	0	0	0	0	0	0
78311000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78317000	Auszahlungen aus dem Erwerb des beweglichen Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0	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)	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600	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)	2.700	1.000	0	0	0	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	0	500	500	500	500	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
217010 Theodor-Storm-Schule								
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	16.500	0	0	0	0	0	0
78311000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
78312000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 1.000 EUR netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78317000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	2.000	6.000	2.000	2.000	0	0	0
78321000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	17.300	15.800	15.800	15.800	15.800	0	0
78322000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
78323000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	25.200	23.200	0	0	0	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	3.000	2.000	2.000	5.000	2.000	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	7.000	7.000	7.000	16.000	7.000	0	0
78512010	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	0	0	8.500	0	0	0	0
78514007	Wiederherstellung der Außenanlage bei der TSS	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Finanzierungsanteile im Haushalt 2015 bis 2019

Produkt-konto	Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-invest.-bedarf EUR
217020 Herrmann-Tast-Schule								
78311000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
78312000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 1.000 EUR netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78317000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000	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
78321000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	17.500	15.800	15.800	15.800	15.800	0	0
78322000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	2.700	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)	16.200	43.600	0	0	0	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	7.000	7.000	7.000	16.000	7.000	0	0
78512011	Verschiedene Baumaßnahmen bei der HTS	114.000	0	34.500	450.000	0	0	0
218010 Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule								
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	5.000	0	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	24.000	5.800	0	0	0	0	0
78311000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78312000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 1.000 EUR netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78317000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78321000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	11.500	6.800	6.800	6.800	6.800	0	0
78322000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	1.700	700	700	700	700	0	0
78323000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	2.200	0	0	0	0	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	1.500	1.000	1.000	3.000	1.000	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	5.000	4.000	4.000	9.000	4.000	0	0
78512010	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	0	3.000	0	0	0	0	0
78512012	Verschiedene Baumaßnahmen bei der FTS	0	29.500	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Finanzierungsanteile im Haushalt 2015 bis 2019

Produkt-konto	Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-invest.-bedarf EUR
218020 Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße								
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	14.500	0	0	0	0	0	0
78311000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
78312000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 1.000 EUR netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78317000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78321000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	16.300	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0
78322000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
78323000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	2.700	2.300	0	0	0	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	1.500	1.000	1.000	3.000	1.000	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	5.000	5.000	5.000	11.000	5.000	0	0
78512013	Verschiedene Baumaßnahmen bei der GHN	77.500	0	0	0	0	0	0
221010 Pestalozzischule								
78311000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78317000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert 1.000 EUR netto)	0	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)	4.300	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
78323000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	1.400	0	0	0	0	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	0	500	500	500	1.500	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	0	1.000	1.000	1.000	4.000	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	1.500	1.500	1.500	1.500	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								
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Finanzierungsanteile im Haushalt 2015 bis 2019

Produkt-konto	Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-invest.-bedarf EUR
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
281010 Husumer Speicher								
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	3.000	0	0	0	0	0
78514019	Austausch der Beleuchtung und Umstellung auf LED-Technik	0	15.000	0	0	0	0	0
312910 Übernahme der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II								
78310000	Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 EUR netto)	20.000	52.000	5.000	5.000	5.000	0	0
78323000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
78324000	Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	5.000	24.000	5.000	5.000	5.000	0	0
78326000	Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 EUR netto)	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
78184000	Baukostenzuschuss an Guttemplerhausverein Mildstedt e.V.	0	3.000	0	0	0	0	0
365010 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder								
78170000	Zuschuss an den Kinderschutzbund Nord gGmbH	495.000	0	0	0	0	0	0
78180000	Investitionszuschüsse an die Träger von Kindertagesstätten	0	25.900	0	0	0	0	0
366010 BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum								
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Vermieter BISS.	1.200	1.200	1.200	1.200	300	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
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								
78530003	Erneuerung der Trainerbänke	10.000	0	0	26.000	0	0	0
424020 Freibad Schobüll								
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0	14.000	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
78530010	Baukosten für das Naturerlebnisbad Wattenmeer Schobüll	0	50.000	0	0	0	0	4.000.000

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Finanzierungsanteile im Haushalt 2015 bis 2019

Produkt-konto	Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-invest.-bedarf EUR
511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
78151000	Investitionszuschuss in das Sondervermögen "Stadtumbau West"	175.000	10.000	5.000	0	0	0	0
78151200	Investitionszuschuss in das Sondervermögen "Soziale Stadt"	0	313.000	105.000	37.000	0	0	0
78530009	Kofinanzierungsmittel für ein noch zu bestimmendes Projekt in der "AktivRegion Südliches Nordfriesland"	10.000	0	0	0	0	0	0
522010 Allgemeine Wohnungsbauförderung								
68663000	Wohnungsbaudarlehen Laufzeit 5 Jahre und mehr	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	0	0
68683000	Wohnungsfürsorgedarlehen Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.400	2.000	2.000	1.900	1.700	0	0
522020 Städtische Wohnungen								
78514021	Sanierungskonzeption Wohnungsbestand	0	0	0	0	0	0	0
78530010	Neubau von 2 Mietobjekten nah dem "Kieler Modell"	0	3.600.000	0	0	0	0	0
523010 Denkmalschutz und -pflege								
78514015	Sanierung, Umsetzung und Neuanschaffung von Denkmälern	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
538010 Öffentliche Toiletten								
78514016	Planungs- und Baukosten für ein neues Toilettengebäude	25.000	0	210.000	0	0	0	0
78514022	Sanierung der WC-Anlage am Schloßgang	0	130.000	0	0	0	0	0
541010 Gemeindestraßen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	211.700	100.000	0	0	0	0	0
68116006	Zuweisung des Landes für die Verlängerung der Straße Buschkamp	269.500	54.900	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	455.000	560.000	870.000	0	0
68816001	Ablösungsbeträge für die Erschließungsmaßnahmen: Baugebiet Bredstedter Straße und Gewerbegebiet	750.000	553.000	1.900.000	250.000	100.000	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	150.000	500.000	125.000	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)	15.000	31.000	15.000	15.000	15.000	0	0
78525003	Straßenausstattung für den Bereich Innenstadt und touristische Bereiche	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
78525004	Aufstellung von Buswartehäuschen	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
78525005	Ersatz von Ampelanlagen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
78525006	Ersatz von Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Energiesparmaßnahmen	990.000	500.000	0	0	0	990.000	1.490.000
78525008	Parkleitsystem	0	0	50.000	150.000	0	0	200.000
78526001	Erschließung des Baugebiets Bredtstedter Straße - B-Plan 59	800.000	0	200.000	0	0	0	0
78526006	Verlängerung der Straße Buschkamp	690.000	145.000	0	0	0	1.558.000	1.703.000
78526010	Ausbau der Ludwig-Nissen-Straße	0	0	100.000	1.200.000	0	0	1.300.000
78526016	Neubau eines Kreisels - Ecke Flensburger Chaussee/Industriestraße	0	0	0	20.000	400.000	0	420.000
78526017	Vollausbau der Feldbergstraße	0	638.000	0	0	0	50.000	688.000
78526020	Vollausbau der Schückingstraße	0	0	457.000	0	0	0	457.000
78526021	Vollausbau des Süderwungweges	220.000	0	0	0	0	130.000	350.000
78526022	Straßenvollausbau der Klaus-Groth-Straße/Teilstück	0	0	400.000	0	0	40.000	440.000
78526023	Herstellung eines Geh- und Fahrradweges zwischen Mildstedter Landstraße und Mauweg	40.000	0	0	0	0	0	40.000
78526024	Erschließung B-Plan Ostenfelder Straße ehem. Lidl-Gelände	0	500.000	540.000	350.000	0	0	1.390.000

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Finanzierungsanteile im Haushalt 2015 bis 2019

Produkt-konto	Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-invest.-bedarf EUR
78526026	Ersterschließung der Straße "Moorschift"	0	0	0	0	200.000	0	0
78526027	Umgestaltung Schlossstraße/Quickmarkt	0	40.000	250.000	485.000	250.000	0	0
78526028	Bau einer Erschließungsstraße auf der Neuen Freiheit	0	400.000	0	0	0	0	0
78526029	Bau einer Erschließungsstraße - Trommelberg	0	250.000	0	0	0	0	0
542010 Kreisstraßen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	5.200	4.800	0	0	0	0	0
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	24.000	24.000	0	0	0	24.000	48.000
543010 Landesstraßen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	17.500	17.200	0	0	0	0	0
78525005	Ersatz von Ampelanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
78525006	Ersatz von Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Energiesparmaßnahmen	86.000	86.000	0	0	0	86.000	172.000
78526018	Bau eines Kreisels Ecke Bredst. Str./Adolf-Brütt-Str	0	0	0	0	595.000	20.000	605.000
78526025	Anbindung des Nedderweges an die Westtangente	0	35.000	0	0	0	0	0
546010 Öffentliche Parkeinrichtungen								
78525007	Anschaffung von Parkscheinautomaten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
551010 Schlossgarten und sonstige öffentliche Grünflächen								
78525009	Bouleplatz und Bewegungspark	0	50.000	50.000	0	0	0	0
551020 Strandbad Dockkoog								
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
78525002	Erneuerung der Duschen an den Badestellen Dockkoog u. Schobüll	40.000	0	0	0	0	0	40.000
555010 Forstwirtschaft								
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0	2.000	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0	8.000	0	0	0	0	0
573020 Historisches Rathaus								
78310000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0	7.000	0	0	0	0	0
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
78514003	Dach- und Fassadensanierung des Alten Rathauses	0	122.000	0	0	0	0	0
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
78683000	Gewährung eines Darlehens an die Bürgerbreitband Netz GmbH u. Co. KG	64.800	0	0	0	0	40.500	218.100

Investive Einzahlungen und Auszahlungen aller Budgets	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen	2.877.900	2.292.500	3.809.600	1.159.500	1.308.400
Auszahlungen	5.630.500	8.998.400	4.872.200	3.590.500	2.416.500
Differenz	2.752.600	6.705.900	1.062.600	2.431.000	1.108.100
Finanzierung der vorstehenden Differenz durch Kreditaufnahme	1.811.600	6.705.900	1.062.600	2.431.000	1.108.100

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

1	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	19	18	18	19	18
Grundsteuer B	3.391	3.339	3.403	3.450	3.500
Gewerbesteuer	12.421	10.311	11.647	10.500	12.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.873	6.591	6.763	7.373	7.648
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.149	1.157	1.186	1.342	1.553
Vergnügungssteuer	290	311	357	300	320
Hundesteuer	80	81	83	83	85
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.764	1.410	2.236	2.337	879
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.490	1.684	2.007	2.180	2.118
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	592	611	674	670	700
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**27.069**	**25.513**	**28.374**	**28.254**	**28.821**
Veränderung Vorjahr (in %)	**4,85%**	**-5,75%**	**11,21%**	**-0,42%**	**2,01%**
Gewerbesteuerumlage	2.444	2.054	2.012	2.070	2.366
allgemeine Kreisumlage	6.644	7.345	7.819	7.940	8.864
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	
Amtsumlage	0	0	0	0	
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	
Summe der Umlagen	**9.088**	**9.399**	**9.831**	**10.010**	**11.230**
Veränderung Vorjahr (in %)	**7,51%**	**3,42%**	**4,60%**	**1,82%**	**12,19%**

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufend. Verwaltungstätigkeit	38.618	39.349	46.001	47.608	47.831	48.191
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.012	2.070	2.366	2.366	2.366	2.366
7371	3	abzgl. Allgmeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverb. - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	7.819	7.940	8.864	9.030	9.130	9.230
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.787**	**29.339**	**34.771**	**36.212**	**36.335**	**36.595**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	-4,88%	1,92%	18,51%	4,14%	0,34%	0,72%
	7	**Empfehlung (in %)**		bis 1%	bis 2,5%	bis 1,5%	bis 1,5%	bis 1,5%

Hinweis:
Der Jahresabschluss 2014 liegt noch nicht vor, so dass die Angaben zum "Ergebnis 2014" 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 - 2012	30.121	2.063	5.460	26.724	1.206,88 €	3.296
Ist - 2013	26.724	3.305	1.694	28.335	1.285,73 €	1.686
Ist - 2014	28.335	0	1.737	26.598	1.201,90 €	2.600
Soll - 2015	26.598	4.504	1.783	29.319	1.317,65 €	
Soll - Haushalts-jahr 2016	**29.319**	**6.706**	**1.970**	**34.055**	1.530,49 €	-
Soll - 2017	34.055	1.062	2.061	33.056	1.485,60 €	-
Soll - 2018	33.056	2.431	2.097	33.390	1.500,61 €	-
Soll - 2019	33.390	1.108	2.193	32.305	1.451,84 €	-

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	
2012	13.045	6.419	2.114	4.512	1.300	
2013	9.539	4.876	1.083	3.580	809	0
2014	9.413	3.217	1.685	4.511	1.213	0
2015	10.166	-	-	-	-	0
2016	**8.998**	-	-	-	-	**0**
2017	4.872	-	-	-	-	0
2018	3.591	-	-	-	-	0
2019	2.417	-	-	-	-	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	6	30.12.2016
2. Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverband Husum e.V.	19.12.1995	Kredit-sicherung	108	5	30.12.2016
3. Gemeinnützige Alten- und Pflegeheim GmbH	19.05.1998	Kredit-sicherung	270	53	15.02.2020
4. Spielmannzug und Jugend - blasorchester Rödemis e.V.	09.11.1998	**	13	4	31.12.2020
5. Stadtwerke Husum GmbH		Kredit-sicherung	Der verbürgte Kredit wurde im Jahr 2015 vorzeitig zurückgezahlt.		
6. Flughafen Husum GmbH & Co.KG	07.09.1999	Kredit-sicherung	48	9	31.12.2019
7. Gemeinnützige Alten- und Pflegeheim GmbH	15.04.2011	Kredit-sicherung	1.500	960	30.06.2021
8. Gemeinnützige Alten- und Pflegeheim GmbH	29.11.2013	Kredit-sicherung	120	104	30.11.2023
9. Gemeinnützige Alten- und Pflegeheim GmbH	22.10.2015	Kredit-sicherung	160	156	12.11.2025
Summe der Bürgschaften:			**2.334**	**1.297**	
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 2014	16.470,68	47.051,99	1.897,46	0,00	-30.581,31	35,01%
	2015	14.000,00	48.500,00	1.800,00	1.000,00	-34.500,00	28,87%
	2016	17.000,00	46.300,00	1.900,00	1.500,00	-29.300,00	36,72%
272010 Stadtbibliothek	JR 2014	228.728,74	450.976,80	0,00	0,00	-222.248,06	50,72%
	2015	199.700,00	467.100,00	0,00	0,00	-267.400,00	42,75%
	2016	200.100,00	490.000,00	600,00	0,00	-289.900,00	40,84%
545010 Straßenreinigung	BAB 2014	138.404,82	174.393,01	0,00	0,00	-35.988,19	79,36%
	2015	175.000,00	185.900,00	0,00	0,00	-10.900,00	94,14%
	2016	165.500,00	190.400,00	0,00	0,00	-24.900,00	86,92%
573030 Wochenmärkte	BAB 2014	60.515,54	55.708,31	0,00	0,00	4.807,23	108,63%
	2015	50.100,00	46.000,00	0,00	0,00	4.100,00	108,91%
	2016	40.700,00	60.000,00	0,00	0,00	-19.300,00	67,83%
573040 Weihnachtsmarkt	BAB 2014	16.790,62	14.821,70	0,00	0,00	1.968,92	113,28%
	2015	18.400,00	16.900,00	0,00	0,00	1.500,00	108,88%
	2016	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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

		Stand 01.01.2013	Stand zu Beginn des Vor-vorjahres 01.01.2014	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Stand zu Beginn d. Haushalts-jahres 01.01.2016	Zuführ-ung	Ent-nahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 31.12.2016
1	2		3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	323	0	0	0			0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	*					
1.3	Stellplatzrücklage	0						
1.4	**Zwischensumme zu 1**	323	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Sonderposten**							
2.1	aufzulösende Zuschüsse	3.415	*					
2.2	aufzulösende Zuweisungen	59.546	*					
2.3	aufzulösende Beiträge	6.685	*					
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	*					
2.5	Gebührenausgleich							
	- Wochenmarkt	0	0	7	12	0	0	12
	- Weihnachtsmarkt	2	0	0	0	0	0	0
	- Straßenreinigung	8	0	0	0		0	0
2.6	Treuhandvermögen	780	780	780	780			780
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-	-
2.8	sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-
2.9	**Zwischensumme zu 2**	70.436	**780**	**787**	**792**	**0**	**0**	**792**
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellungen	15.751	16.261	16.619	16.998	357	241	17.114
3.2	Beihilferückstellungen	1.879	2.336	2.555	2.605	65	41	2.629
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	773	494	285	88	0	88	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellung	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellung	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellung	30	60	64	64	0	0	64
3.7.1	Gewerbesteuer-Erstattungs-Rückstellung	1.324	-	-	-	-	-	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-
3.11	sonstige Rückstellungen nach § 24(2) GemHVO-Doppik							
3.11	**Zwischensumme zu 3**	19.757	**19.151**	**19.523**	**19.755**	**422**	**370**	**19.807**

*** Hinweis:**
Die genauen Werte für die Darstellung der o.g. Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen sind erst nach Vorlage der Jahresabschlüsse möglich. Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde im Sommer 2015 fertiggestellt und wird am 10.12.2015 vom StVK beschlossen.

Die Angaben per 01.01.2013 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	mind. 120 EUR	- seit 01.07.2004 66,00 EUR
2	Zweitwohnungssteuer	mind. 12,0 %	- wird in Husum nicht erhoben
3	Spielgerätesteuer	mind 12,0 % der Bruttokasse	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	Tourismusabgabe	Prüfung Höhe der Tourismusabgabe	- 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	Optimierung des Forderungsmanagements		Die Überwachung der Zahlungseingänge erfolgt zeitnah.

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

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2016 im Ergebnisplan in EUR
126010	Brandschutz	476.000
241010	Schülerbeförderung	619.000
243010	sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung	434.400
251020	Förderung von Museen und Sammlungen	281.300
261010	Förderung von Theatern	92.100
262010	Förderung der Musikpflege	13.000
271010	Volkshochschule Husum e.V.	214.900
272010	Stadtbibliothek Husum, Büchereien	318.600
362010	Förderung der Jugendarbeit	16.800
366010	BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum	354.700
421010	Förderung des Sports	209.600
424010	Sportplätze: Husumer SV und Rödemisser SV	234.200
424020	Freibad Schobüll	125.600
535010	Stadtwerke Husum	509.000
538010	Öffentliche Toiletten	112.300
551010	Schlossgarten und öffentliche Grünflächen	536.600
551020	Strandbad Dockkoog	92.300
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	536.900
573010	NordseeCongressCentrum Husum	378.600
	Gesamtsumme:	**5.555.900**

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 31.12.2014 41.612 Personen, davon 19.397 im Umland. Der Interessenbereich des Nahbereiches ergibt sich daraus mit 46,62 %.

Von dem ermittelten Finanzbedarf in Höhe von 5.555.900 EUR entfallen auf Leistungen für Bewohner außerhalb des Stadtgebietes somit 2.590.160,58 EUR.

Die in Aussicht stehenden Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 2.118.400 EUR deckt diese Interessenquote zu rd. 82 % ab.

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	%	2014	2015	2016
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	-	-	-296	-281	-265
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	265	254	267
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	**	erfolgt nicht		
BürgerBreitbandNetz GmbH & Co.KG	1.412	4,5	0,0	erfolgt nicht		
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH	25	0,2	0,8	erfolgt nicht		
Pflegediakonie Nordfriesland 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	erfolgt nicht		
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	72	1	1,74	erfolgt nicht		
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.

** Die Gesellschaft wächst, so dass sich entsprechend auch der prozentuale Beteiligungsanteil verändert.
k.A. - mit Stand 25.08.2015 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	**2014**	**2015**	**2016**
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.	674.728,75	636.243,69	595.878,29
Gewinnabführung an die Stadt / Verlustausgleich durch die Stadt	erfolgt nicht, da Eigenbetrieb		
II. Zweckverbände			
Museumsverbund Nordfriesland			
Schuldenstand am 31.12.	-	-	-
Zweckverbandsumlage	295.550,00	281.100,00	265.000,00
Beltringharder Koog			
Schuldenstand am 31.12.	135.931,65	117.464,46	98.997,00
Zweckverbandsumlage	3.660,00	3.660,00	3.660,00
III. Gesellschaften			
Gemeinnützige Husumer Alten- und Pflegeheim GmbH			
Schuldenstand am 31.12.	4.680.138,72	4.634.480,01	4.374.912,73
Gewinnabführung an die Stadt / Verlustausgleich durch die Stadt	erfolgt nicht		
Stadtwerke Husum GmbH			
Schuldenstand am 31.12.	2.029.158,19	3.537.708,18	3.314.429,41
Gewinnabführung an die Stadt / Verlustausgleich durch die Stadt	254.620,95	242.500,00	267.000,00
Stadtwerke Husum Netz GmbH			
Schuldenstand am 31.12.	7.935.154,91	8.846.118,92	8.307.093,39
Gewinnabführung an die Stadt / Verlustausgleich durch die Stadt	erfolgt nicht		
Konzessionsabgabe	969.157,16	998.000,00	980.000,00
Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH			
Schuldenstand am 31.12.	-	-	-
Gewinnabführung an die Stadt / Verlustausgleich durch die Stadt	erfolgt nicht		
Betriebskostenzuschuss	553.000,00	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 - 2012	-	-	-	-	-	
Ist - 2013	-	-	-	-	-	
Ist - 2014	-	-	-	-	-	
Soll - 2015	-	-	-	-	-	
Soll - 2016	-	-	-	-	-	
Soll - 2017	-	-	-	-	-	
Soll - 2018	-	-	-	-	-	
Soll - 2019	-	-	-	-	-	

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 - 2012	779	-	33	746	33,69	
Ist - 2013	746	-	35	711	32,26	
Ist - 2014	711		36	675	30,50	
Soll - 2015	675		39	636	28,58	
Soll - 2016	**636**		**40**	596	26,79	
Soll - 2017	596		43	553	24,85	
Soll - 2018	553		44	509	22,88	
Soll - 2019	509		47	462	20,76	

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 - 2012	438	4.400	126	4.712	212,80	
Ist - 2013	4.712	446	242	4.916	223,07	
Ist - 2014	4.949	-	269	4.680	211,48	
Soll - 2015	4.680	200	246	4.634	208,26	
Soll - 2016	**4.634**		**260**	4.374	**196,58**	
Soll - 2017	4.374		262	4.112	184,80	
Soll - 2018	4.112		266	3.846	172,85	
Soll - 2019	3.846		266	3.580	160,89	

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	
2012	1.131	1.251	0			
2013	1.488	861	627			
2014	2.326	1.485	841			
2015	**1.949**	-	-			
2016	**2.005**	-	-			
2017	2.179	-	-			
2018	1.457	-	-			
2019	773	-	-			

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	
2012	102	88	14			
2013	92	89	3			
2014	103	95	8			
2015	114	-	-			
2016	**111**	-	-			
2017	97	-	-			
2018	89	-	-			
2019	162	-	-			

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	
2012	32	32	-			
2013	28	28	-			
2014	24	24	-			
2015	20	20	-			
2016	**87**	-	-			
2017	15	-	-			
2018	15	-	-			
2019	0	-				

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

		1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schulden des Haushalts aus Krediten*	Mio. €	2	26,724	28,335	26,598	29,319	34,055	33,056	33,390	32,305
Kassenkredite	Mio. €	3	-	-	-	-	-	-	-	
Eigenbetriebe nach § 106 GO - Kommunaler Servicebetrieb Husum	Mio. €	4	0,746	0,711	0,675	0,636	0,596	0,553	0,509	0,462
- 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	4,712	4,916	4,680	4,634	4,375	4,112	3,846	3,58
andere Anstalten	Mio. €	9	-	-	-	-	-	-	-	
Gesamt I	**Mio. €**	**10**	**32,182**	**33,962**	**31,953**	**34,589**	**39,026**	**37,721**	**37,745**	**36,347**
(Summe Zeile 2 und 4 bis 9)	€/Ew.	11	1.453,37 €	1.541,07 €	1.443,88 €	1.554,49 €	1.753,90 €	1.695,25 €	1.696,33 €	1.633,50 €
gem. Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ	Mio. €	12								
andere Gesellschaften		13								
- Stadtwerke Husum GmbH	Mio. €	13	1,061	1,038	1,017	1,772	1,661	1,547	1,432	1,316
- Tourismus- und Stadtmarketing GmbH	Mio. €	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Treuhandvermögen	Mio. €	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Stiftungen	Mio. €	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt II	**Mio. €**	**16**	**33,243**	**35,000**	**32,970**	**36,361**	**40,687**	**39,268**	**39,177**	**37,663**
(Summe Zeile 2 bis 9 und 12 bis 15)	€/Ew.	17	1.501,29 €	1.588,17 €	1.489,83 €	1.634,13 €	1.828,55 €	1.764,77 €	1.760,68 €	1.692,64 €
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**	**33,243**	**35,000**	**32,970**	**36,361**	**40,687**	**39,268**	**39,177**	**37,663**
(Summe Zeile 16 und 18)	€/Ew.	17	1.501,29 €	1.588,17 €	1.489,83 €	1.634,13 €	1.828,55 €	1.764,77 €	1.760,68 €	1.692,64 €
Bürgschaften	Mio. €	18	1,702	1,632	1,440	1,142	1,132	0,935	0,736	0,540
	€/Ew.	19	76,86 €	74,05 €	65,06 €	51,33 €	50,86 €	42,01 €	33,09 €	24,25 €

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

1	Haushaltsjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	Allgemeine Rücklage	68.697							
3	Sonderrücklage	323							
4	Ergebnisrücklage	10.161							
5	vorgetragener Jahresfehlbetrag	-							
6	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.309							
7	Eigenkapital	81.490							
8	Bilanzsumme	200.355							
9	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	40,67%							

Hinweis: Der Jahresabschluss per 31.12.2012 wurde fertiggestellt und ist vom Stadtverordnetenkollegium beschlossen worden. 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			
	2017	2018	2019	2020 ff
1	2	3	4	5
2013	48			
2014				
2015	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2016	**3.347**	**835**	**250**	0
Summe				
Nachrichtlich:				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.063	2.431	1.108	

Übersicht über die gebildeten Budgets

Zugeordnete Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen 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
	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

Zugeordnete Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen 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

Aufwendungen an Zuschüsse und Zuweisungen
Hauptamt

Produkt-	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Rechnungs-ergebnisse 2014 Euro
111010	53181000	Zuwendungen an die Fraktionen	5.000	5.000	3.465,48
111020	53150000	Zuschuss an wfg-nf	-	-	12.019,00
211010	53170002	Zuschüsse an private Unternehmen für Offene Ganztagsschule	63.000	68.000	68.000,00
211010	53171000	Zuschuss an das Diakonische Werk Husum gGmbH	46.400	40.600	21.000,00
211020	53170002	Zuschüsse an private Unternehmen für Offene Ganztagsschule	89.000	62.000	62.000,00
211020	53171000	Zuschuss an das Diakonische Werk Husum gGmbH f. "Jugendsozialarbeit"	35.700	31.200	16.200,00
211030	53171000	Zuschuss an das Diakonische Werk Husum gGmbH f. "Jugendsozialarbeit"	23.800	20.800	10.800,00
211030	53180002	Zuschüsse an übrige Bereiche für Offene Ganztagsschule	40.000	40.000	39.328,18
217010	53171000	Zuschuss an das Diakonische Werk Husum gGmbH f. "Jugendsozialarbeit"	59.500	-	0,00
217010	53180002	Zuschüsse an private Unternehmen für Offene Ganztagsschule	26.800	-	0,00
217020	53171000	Zuschuss an das Diakonische Werk Husum gGmbH f. "Jugendsozialarbeit"	59.500	-	0,00
217020	53180002	Zuschüsse an private Unternehmen für Offene Ganztagsschule	26.800	-	0,00
218010	53171000	Zuschuss an das Diakonische Werk Husum gGmbH f. "Jugendsozialarbeit"	59.500	52.000	42.652,93
218010	53180002	Zuschüsse an private Unternehmen für Offene Ganztagsschule	26.800	-	0,00
218020	53171000	Zuschuss an das Diakonische Werk Husum gGmbH f. "Jugendsozialarbeit"	59.500	52.000	42.652,93
218020	53180002	Zuschüsse an private Unternehmen für Offene Ganztagsschule	26.800	-	0,00
251010	53180000	Zuschuss an die Theodor-Storm-Gesellschaft	20.500	20.500	20.452,00
251010	53181000	Vergabe Theodor-Storm-Preis			8.200,00
261010	53170000	Zuschuss an die Landestheater und Sinfonieorchester GmbH SH	79.000	78.000	72.783,00
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	576,59
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	136.000	115.000,00
272010	53180000	Zuschuss an die dänische Bücherei	3.100	3.100	1.738,40
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	8.024,00
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	1.730,00
281020	53184000	Zuschüsse n. Einzelfallentscheidung des Bürgermeisters	3.800	3.800	1.700,00

Aufwendungen an Zuschüsse und Zuweisungen

Hauptamt

Produkt-	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Rechnungs-ergebnisse 2014 Euro
281020	53185000	Zuschuss Bürgervogelschützen	600	600	520,00
281020	53186000	Zuschuss für die Husumer Kulturnacht	3.000	3.000	0,00
362010	53180000	Zuschuss an Jugendorganisationen	7.300	7.300	7.300,00
362010	53181000	Zuschuss für Fahrten und Lager	9.300	9.300	4.801,00
421010	53180000	Zuschüsse an Sportvereine	4.900	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	13.947,36
421010	53184000	Zuschuss an den Verein für Behindertensport und Rehabilitation	800	800	716,00
		Zwischensumme der Zuwendungen	**985.800**	**708.200**	**628.763,87**
365010	53180000	Zuschüsse an Träger von Kindergärten	3.113.300	2.942.500	2.706.909,74
		Asmussen-Woldsen-KiTa	440.700	384.300	380.806,98
		Dänischer Kindergarten	176.800	201.600	195.715,11
		Dänischer Hort	10.000	10.000	10.000,00
		DRK Kindergarten	303.500	286.100	273.831,53
		Ev. Bonhoeffer Kindergarten	323.700	306.700	275.269,56
		Ev. Kindertagesstätte Rödemis	308.000	274.100	249.572,19
		Ev. Kindertagesstätte Rödemis (Projekt)	-	17.100	17.098,00
		Käte Reiners Kindergarten	266.800	286.300	253.844,58
		Kinderschutzbund Nord	311.000	282.800	249.038,87
		Kurt-Pohle-Kindergarten	390.900	360.800	338.377,99
		Waldorf Kindergarten	106.200	108.200	110.992,57
		Wilhelm-Gehlsen-Kindergarten	218.100	198.400	204.786,84
		Kindergarten am Meer Schobüll	132.600	107.100	97.738,88
		Husumer Kinder in Umlandgemeinden	75.000	69.000	49.836,64
		Mittel für Betreuungsausbau 2016	50.000	50.000	
Summe aller Zuwendungen mit Kindergartenträgern			**4.099.100**	**3.650.700**	**3.335.673,61**

Sozialzentrum Husum und Umland

Produkt-	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Rechnungs-ergebnisse 2014 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	281,50
331010	53181300	Finanzmittel für den Seniorenbeirat	700	700	700,00
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	51.700	51.700	51.700,00
331010	53188100	Zuschuss an die Beratungsstelle "profamilia"	1.500	1.500	0,00
331010	53189000	Zuschuss an die Frauenberatungsstelle - Notruf	36.900	36.900	35.300,00
331010	53171000	Zuschüsse an das Diakonische Werk Husum gGmbH	77.000	77.000	77.000,00
Summe			**278.700**	**278.700**	**275.181,50**

Aufwendungen an Zuschüssen und Zuweisungen
Kämmereiamt

Produkt-	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Rechnungs-ergebnisse 2014 Euro
111210	53150000	Zuschuss an die wfg-nf	11.100	11.100	-
535010	53150000	Verlustausgleich Husum Bad	509.000	-	-
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	593.200	570.100	521.850,53
551030	53180000	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	1.600	1.600	1.547,88
573010	53170000	Zuschuss an den Betreiber des NCC für gemeinwirtschaftliche Veranstaltungen	317.000	311.000	308.037,77
575010	53150000	Betriebskostenzuschuss an die Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH	553.000	553.000	553.000,00
Summe			**1.985.900**	**1.447.800**	**1.385.436,18**

Ordnungsamt

Produkt-	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Rechnungs-ergebnisse 2014 Euro
122010	53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	506,65
126010	53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.700,00
Summe			**3.300**	**3.300**	**4.206,65**

Bauamt

Produkt-	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Rechnungs-ergebnisse 2014 Euro
538010	53189100	Zuschüsse an Dritte - Projekt "Nette Toilette"	-	2.500	-
Summe			**-**	**2.500**	**-**

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Mitgliedsbeitrag in EUR		
		2016	2015	2014
111120	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Nord	55,00	55,00	55,00
511010	Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.	200,00	200,00	200,00
111310	Architekten- und Ingenieurkammer	68,00	68,00	0,00
272010	Mobile Schülerbücherei,Büchereiverein S.-H. e.V.,	115,00	115,00	115,00
111140	Berufe SH	2.142,00	2.142,00	1.185,24
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	395,62	395,62	362,95
111140	Deutsche Olympische Gesellschaft	62,00	62,00	62,00
331010	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	200,00	200,00	62,00
111140	Deutsches Kinderhilfswerk e.V.	76,69	76,69	76,69
111140	Europäische Nachtwächter- und Türmerzunft	10,00	10,00	0,00
111140	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen in SH	75,00	75,00	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.	44,00	44,00	32,00
575010	Husumer Bucht e.V. *	28.769,00	28.769,00	28.649,40
111140	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) *	1.165,27	1.165,27	1.156,69
111130	Kommunaler Arbeitgeberverband *	2.634,00	2.634,00	2.598,00
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	160,00
555010	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	400,44	500,55	440,23
111140	Nationalparkpartnerschaft	700,00	0,00	0,00
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 *	14.113,92	14.113,92	14.104,32
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	es wird eine Umlage gezahlt		

* Der Mitgliedsbeitrag ist von der Einwohnerzahl abhängig.

Die Angaben für das Jahr 2016 beruhen auf den gezahlten bzw. zu erwartenden Zahlungen für das Jahr 2015 (Stand: 01.09.2015)

Anlage zum Vorbericht gem. Erlass zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen vom 14. August 2015

Die Finanzlage der Stadt Husum stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2014 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2015	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2015	244	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2016 bis 2019	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2016 bis 2019	5.687	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5	5.931	
7.	Eigenkapital Ende 2014*	82.790	
8.	Eigenkapital Ende 2019	76.859	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2015 bis 2019 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2015 bis 2019 um	6.003	
		in TEUR	**EUR/Ew.**
11.	eine Verschuldung Anfang 2015	26.598	1.201,90
12.	eine Verschuldung Ende 2019	32.305	1.451,84
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2015	31.953	1.443,88
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2015	34.589	1.753,90
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	36.347	1.633,50
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2014	0	
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2015	32.970	1.489,83
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2015	36.361	1.634,13

* Abschluss 2013/2014 liegen noch nicht vor, daher nur geschätzte Angaben

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.132.112,92	23.738.600	**25.825.800**	26.082.500	26.192.500	26.462.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.721.782,12	6.828.100	**8.008.700**	8.816.700	8.819.000	8.866.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.092,87	1.808.900	**1.931.000**	1.904.600	1.902.100	1.904.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.181,17	864.600	**866.500**	898.500	906.000	913.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.320.335,66	8.408.100	**9.490.700**	10.366.200	10.743.200	10.856.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.506.204,50	3.536.300	**3.425.000**	3.040.800	2.124.200	2.119.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	13.122,50	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**42.424.831,74**	**45.184.600**	**49.547.700**	**51.109.300**	**50.687.000**	**51.123.300**
50	11	Personalaufwendungen	11.985.122,36	12.164.500	**12.516.300**	12.888.700	13.183.300	13.482.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.361.670,57	8.133.600	**8.999.600**	10.154.300	9.952.600	9.847.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.218,39	4.971.100	**5.041.600**	4.849.000	4.651.900	4.486.600
53	15	+ Transferaufwendungen	16.044.567,64	15.695.300	**17.882.800**	18.136.600	18.360.200	18.547.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164.630,71	3.781.900	**6.484.700**	6.500.500	5.950.800	5.949.100
	17	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**38.645.209,67**	**44.746.400**	**50.925.000**	**52.529.100**	**52.098.800**	**52.314.000**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**3.779.622,07**	**438.200**	**-1.377.300**	**-1.419.800**	**-1.411.800**	**-1.190.700**
46	19	+ Finanzerträge	296.394,31	277.100	**799.100**	902.300	917.500	917.400
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	959.397,94	959.600	**989.300**	968.000	943.400	942.600
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-663.003,63**	**-682.500**	**-170.200**	**-65.700**	**-25.900**	**-25.200**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**3.116.618,44**	**-244.300**	**-1.547.500**	**-1.485.500**	**-1.437.700**	**-1.215.900**
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)**	**3.116.618,44**	**-244.300**	**-1.547.500**	**-1.485.500**	**-1.437.700**	**-1.215.900**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	717.186,48	687.600	**730.700**	732.400	733.800	735.200
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717.186,48	687.600	**730.700**	732.400	733.800	735.200
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.770.924,22	23.738.600	**25.825.800**	26.082.500	26.192.500	26.462.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700.627,00	4.731.000	**5.888.800**	6.741.400	6.791.400	6.921.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.992,55	1.545.500	**1.650.100**	1.627.600	1.631.700	1.635.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.254,51	864.600	**866.500**	898.500	906.000	913.500	
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.300.635,70	8.408.100	**9.809.300**	10.366.200	10.743.200	10.856.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.370.655,05	1.315.300	**1.286.700**	1.305.800	1.305.000	1.304.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	370.004,61	377.100	**899.100**	1.002.300	1.017.500	1.017.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.209.093,64**	**40.980.200**	**46.226.300**	**48.024.300**	**48.587.300**	**49.110.400**	
70	10	+ Personalauszahlungen	11.193.675,73	11.478.600	**12.094.900**	12.448.400	12.724.000	13.004.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.426.738,91	8.133.600	**8.999.600**	10.154.300	9.952.600	9.847.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	982.298,37	959.600	**969.300**	968.000	943.400	942.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.898.458,46	15.695.300	**17.882.800**	18.136.600	18.360.200	18.547.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.116.959,98	3.081.900	**6.054.700**	5.900.500	5.850.800	5.849.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**38.618.131,45**	**39.349.000**	**46.001.300**	**47.607.800**	**47.831.000**	**48.191.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.590.962,19**	**1.631.200**	**225.000**	**416.500**	**756.300**	**919.000**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	277.546,65	593.100	**186.100**	216.200	21.200	10.300	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	652.816,39	1.500.000	**1.515.000**	1.200.000	300.000	300.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	21.276,61	6.000	**10.000**	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)	35.155,34	28.800	**28.400**	28.400	28.300	28.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.255.304,38	750.000	**553.000**	2.355.000	810.000	970.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.242.099,37**	**2.877.900**	**2.292.500**	**3.809.600**	**1.159.500**	**1.308.400**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	464.480,93	850.000	**881.900**	265.000	192.000	155.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.189,78	702.500	**352.500**	1.002.500	102.500	302.500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613.356,39	614.300	**823.000**	1.227.200	552.500	451.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	7.400	**222.000**	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.052.013,22	3.391.500	**6.719.000**	2.377.500	2.743.500	1.507.500	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	64.800	**0**	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)**	**3.217.040,32**	**5.630.500**	**8.998.400**	**4.872.200**	**3.590.500**	**2.416.500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-974.940,95**	**-2.752.600**	**-6.705.900**	**-1.062.600**	**-2.431.000**	**-1.108.100**	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**1.616.021,24**	**-1.121.400**	**-6.480.900**	**-646.100**	**-1.674.700**	**-189.100**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.811.600	**6.705.900**	1.062.600	2.431.000	1.108.100	
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	1.875.982,42	1.783.100	**1.970.000**	2.061.300	2.096.900	2.192.500	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.875.982,42**	**28.500**	**4.735.900**	**-998.700**	**334.100**	**-1.084.400**	
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-259.961,18**	**-1.092.900**	**-1.745.000**	**-1.644.800**	**-1.340.600**	**-1.273.500**	
69991000, 79991000	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.968.710,90	5.536.500	**2.281.000**	536.000	-1.108.800	-2.449.400	
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**6.708.749,72**	**4.443.600**	**536.000**	**-1.108.800**	**-2.449.400**	**-3.722.900**	

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	7.400	**222.000**	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	7.400	**222.000**	0	0	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	0	**0**	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	1.875.982,42	1.783.000	**1.969.900**	2.061.200	2.096.800	2.192.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	100	**100**	100	100	100

Haushalt 2016
Stadt Husum

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen			2014				2015				2016			
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
11		Innere Verwaltung	1.777.169,45	6.492.744,76	4.809.120,58	-4.715.575,31	2.814.000	6.950.600	4.589.500	-4.136.600	3.072.400	6.984.400	4.747.700	-3.912.000
12		Sicherheit und Ordnung	774.140,35	1.472.883,76	1.001.301,77	-698.743,41	783.000	1.732.800	1.043.600	-949.800	1.525.800	2.838.000	1.086.400	-1.312.200
21		Schulträgeraufgaben	2.965.772,69	3.827.477,19	1.536.793,80	-861.704,50	3.594.000	5.973.800	1.543.000	-2.379.800	3.555.500	6.012.100	1.646.100	-2.456.600
22		Sonderschulen	58.936,79	67.513,26	36.326,51	-8.576,47	89.300	81.900	33.300	7.400	87.600	89.700	35.900	-2.100
24		Weitere Schulträgeraufgaben	802.342,85	1.643.879,29	42.375,25	-841.536,44	817.500	1.713.500	44.600	-896.000	749.800	1.803.200	59.500	-1.053.400
25		Kultur und Wissenschaft	21.838,81	390.853,44	6.785,42	-369.014,63	32.000	378.300	7.800	-346.300	32.000	367.800	4.600	-335.800
26		Theater und Musik	0,00	100.365,01	6.785,42	-100.365,01	0	107.300	7.800	-107.300	0	105.100	4.600	-105.100
27		Volkshochschulen und Büchereien,	228.728,74	569.369,51	306.156,91	-340.640,77	199.700	607.000	307.600	-407.300	171.400	628.300	323.500	-456.900
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000,00	75.389,33	9.326,37	-74.389,33	5.200	115.000	7.800	-109.800	5.000	119.300	4.600	-114.300
31		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3.310.793,14	3.744.713,65	2.728.696,01	-433.920,51	3.083.100	3.095.600	2.913.100	-12.500	5.785.900	5.842.100	2.976.400	-56.200
33		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.706,20	275.872,37	690,87	-273.166,17	0	282.200	1.700	-282.200	1.600	281.700	0	-280.100
35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36.120,99	95.707,58	94.314,13	-59.586,59	48.000	146.900	144.800	-98.900	49.000	102.400	84.400	-53.400
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	315.783,53	3.380.261,36	336.658,40	-3.064.477,83	305.200	3.741.900	344.800	-3.436.700	460.600	3.954.700	345.200	-3.494.100
42		Sportförderung	35.471,63	346.350,41	71.224,91	-310.878,78	39.800	358.200	84.800	-318.400	35.800	411.900	86.900	-376.100
51		Räumliche Planung und Entwicklung	7.623,00	326.303,66	186.323,64	-318.680,66	14.600	349.700	187.500	-335.100	100	385.900	236.400	-385.800
52		Bauen und Wohnen	342.281,02	430.375,57	220.426,55	-88.094,55	259.700	454.300	253.000	-194.600	371.700	526.800	244.500	-155.100
53		Ver- und Entsorgung	1.000.313,12	65.195,04	22.066,48	935.118,08	999.000	84.400	25.400	914.600	980.700	628.200	26.100	352.500
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.103.848,50	3.963.342,33	473.991,96	-2.859.493,83	2.201.500	5.793.200	515.200	-3.591.700	2.205.400	5.801.500	496.200	-3.596.100
55		Natur- und Landschaftspflege	72.236,70	301.545,18	26.121,77	-229.308,48	106.800	703.000	29.900	-596.200	62.800	717.800	29.700	-655.000
57		Wirtschaft und Tourismus	1.026.109,43	1.198.594,27	69.635,61	-172.484,84	1.395.700	2.066.500	79.300	-670.800	1.421.400	2.094.000	77.600	-672.600
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	28.541.614,80	9.876.472,70	0,00	18.665.142,10	28.396.500	10.010.300	0	18.386.200	28.973.200	11.230.100	0	17.743.100
Summe														

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2014						2015						2016					
		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
11	Innere Verwaltung	1.013.911,99	5.419.880,97	-4.405.968,98	649.427,31	231.681,98	417.745,33	923.800	5.457.700	-4.533.900	1.500.000	882.900	617.100	1.495.200	6.048.100	-4.552.900	1.515.000	836.500	678.500
12	Sicherheit und Ordnung	728.294,61	1.453.332,98	-725.038,37	2.725,10	115.924,13	-113.199,03	728.700	1.573.100	-844.400	84.000	48.800	35.200	1.485.000	2.659.200	-1.174.200	10.000	63.400	-53.400
21	Schulträgeraufgaben	2.921.122,58	3.818.364,59	-897.242,01	47.934,17	867.763,18	-819.829,01	2.999.300	4.201.300	-1.202.000	10.000	641.900	-631.900	2.958.500	4.344.000	-1.385.500	5.000	330.400	-325.400
22	Sonderschulen	64.010,70	66.972,79	-2.962,09	67,00	7.364,05	-7.297,05	86.900	63.600	23.300	0	7.100	-7.100	85.800	71.800	14.000	0	6.200	-6.200
24	Weitere Schulträgeraufgaben	801.453,78	1.804.033,44	-1.002.579,66	0,00	886,30	-886,30	817.500	1.711.700	-894.200	0	8.000	-8.000	749.800	1.799.700	-1.049.900	0	7.500	-7.500
25	Kultur und Wissenschaft	21.838,81	398.145,57	-376.306,76	0,00	11.000,00	-11.000,00	19.200	355.600	-336.400	0	2.700	-2.700	19.200	344.900	-325.700	0	2.700	-2.700
26	Theater und Musik	0,00	100.121,97	-100.121,97	0,00	0,00	0,00	0	106.900	-106.900	0	0	0	0	104.500	-104.500	0	0	0
27	Volkshochschulen und Büchereien,	228.128,74	575.621,56	-347.492,82	0,00	378,00	-378,00	199.700	605.900	-406.200	0	4.200	-4.200	171.400	626.100	-454.700	0	4.200	-4.200
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000,00	75.903,58	-74.903,58	0,00	0,00	0,00	300	104.500	-104.200	0	0	0	100	109.200	-109.100	3.000	15.000	-12.000
31	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3.263.729,29	3.836.081,48	-572.352,19	0,00	42.107,41	-42.107,41	3.037.200	3.028.800	8.400	0	40.000	-40.000	5.764.200	5.764.300	-100	0	101.000	-101.000
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.706,20	275.699,98	-272.993,78	0,00	0,00	0,00	0	279.900	-279.900	0	0	0	0	278.800	-278.800	0	3.000	-3.000
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36.120,99	93.224,61	-57.103,62	0,00	0,00	0,00	48.000	136.900	-88.900	0	0	0	49.000	102.400	-53.400	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	339.879,75	3.363.091,77	-3.023.212,02	23.196,00	45.032,99	-21.836,99	301.500	3.586.400	-3.284.900	1.200	537.100	-535.900	455.000	3.778.400	-3.323.400	1.200	68.000	-66.800
42	Sportförderung	35.471,63	338.581,12	-303.109,49	1.200,00	59.106,00	-57.906,00	35.200	333.200	-298.000	0	12.000	-12.000	31.200	375.200	-344.000	0	66.000	-66.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.623,00	325.002,34	-317.379,34	0,00	387.581,84	-387.581,84	14.600	345.200	-330.600	0	185.000	-185.000	100	378.200	-378.100	0	323.000	-323.000
52	Bauen und Wohnen	335.749,23	433.051,83	-97.302,60	35.155,34	0,00	35.155,34	261.600	421.200	-159.600	28.800	15.000	13.800	374.500	482.400	-107.900	28.400	3.600.000	-3.571.600
53	Ver- und Entsorgung	1.265.868,24	66.454,44	1.199.413,80	0,00	0,00	0,00	1.241.000	79.300	1.161.700	0	25.000	-25.000	1.756.100	622.000	1.134.100	0	130.000	-130.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	905.650,08	4.018.863,94	-3.113.213,86	1.294.904,38	1.174.189,59	120.714,79	807.300	3.958.100	-3.150.800	1.253.900	3.107.500	-1.853.600	825.200	3.870.200	-3.045.000	729.900	3.244.000	-2.514.100
55	Natur- und Landschaftspflege	80.206,42	347.033,31	-266.826,89	0,00	5.000,00	-5.000,00	104.400	663.200	-558.800	0	47.000	-47.000	60.400	687.200	-626.800	0	67.000	-67.000
57	Wirtschaft und Tourismus	1.092.057,62	1.245.318,63	-153.261,01	187.490,07	269.024,85	-81.534,78	947.500	1.386.600	-439.100	0	1.500	-1.500	971.400	1.374.300	-402.900	0	130.500	-130.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.205.797,43	10.677.716,12	17.528.081,31	0,00	0,00	0,00	28.406.500	10.949.900	17.456.600	0	64.800	-64.800	28.974.200	12.180.400	16.793.800	0	0	0
Summe																			

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne 2016

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
111010	Gemeindeorgane und Geschäftsführung der Stadtverwaltung	7
111020	Stabsstellen	11
111110	Gleichstellung	15
111120	Personalrat	19
111130	Personalangelegenheiten	23
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	91
122040	Melde-, Personenstands- und Gewerbewesen	95
126010	Brandschutz	100
211010	Bürgerschule	106
211020	Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Schobüll	112
211030	Iven-Agßen-Schule	118
217010	Theodor-Storm-Schule	124
217020	Hermann-Tast-Schule	132
218010	Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule	138
218020	Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße	145
221010	Pestalozzischule	152
241010	Schülerbeförderung	157
243010	Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung	162
251010	Theodor-Storm-Zentrum	167
251020	Förderung von Museen und Sammlungen	171
261010	Förderung von Theatern	176
262010	Förderung der Musikpflege	180
271010	Volkshochschule Husum e.V.	184
272010	Stadtbibliothek Husum, Büchereien	188
281010	Husumer Speicher	193
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	198
311910	Übernahme der Verwaltung der Grundversorgung nach dem SGB XII	202
312210	Leistungen für Unterkunft und Heizung	207
312910	Übernahme der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	211
313910	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber/innen	216
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	220

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
351010	Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheit	225
362010	Förderung der Jugendarbeit	229
365010	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	233
366010	BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum	238
366020	Kinderspielplätze	244
421010	Förderung des Sports	249
424010	Sportplätze: Husumer SV und SV Rödemis	253
424020	Freibad Schobüll	258
511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	263
521010	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	268
522010	Allgemeine Wohnungsbauförderung	272
522020	Städtische Wohnungen	277
523010	Denkmalschutz und - pflege	282
535010	Stadtwerke Husum GmbH	287
538010	Öffentliche Toiletten	291
541010	Gemeindestraßen	296
542010	Kreisstraßen	303
543010	Landesstraßen	308
545010	Straßenreinigung	313
546010	Öffentliche Parkeinrichtungen	317
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	322
551010	Schlossgarten und sonstige öffentliche Grünflächen	326
551020	Strandbad Dockkoog	331
551030	Kleingärten	336
552010	Wasserläufe und Deiche	340
555010	Forstwirtschaft	343
573010	NordseeCongressCentrum Husum	348
573020	Historisches Rathaus	353
573030	Wochenmärkte	358
573040	Weihnachtsmarkt	362
573050	Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW's)	366
573110	Schnell'sches Legat	372
573120	Brinckmann'sches Legat	376
573130	Ketels-Legat	379
573140	Hannchen-Pauls-Stiftung	382
573150	Stiftung Husumer Bürger	386
573160	Rektor-Siemonsen-Stiftung	389
573170	Mia-Ketelsen-Vermächtnis	392
573180	Rieken-Vermächtnis	395
573190	Siemonsen-Stiftung	398
573200	Blumensaat-Stiftung	401
573210	Wilhelm-Gehlsen-Stiftung	404
573220	Marianne-Eckermann-Stiftung	407
575010	Fremdenverkehrsförderung, Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH	410
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	415
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	420

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

Produktverantwortliche/r	Lena Clausen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	2.377,18	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		44851000 Verwaltungskostenerstattung von Stadtwerke Husum/ Abwasserentsorgung und dem KSH	2.377,18	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		44880002 Rückzahlung nicht verwendeter Zuwendungen von den Fraktionen	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**	**2.377,18**	**2.500**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
50	11	+ Personalaufwendungen	369.160,61	450.200	584.300	596.600	609.200	621.900
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	146.559,78	150.400	158.100	161.300	164.600	167.900
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.216,25	22.100	22.600	23.100	23.600	24.100
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	179.273,91	181.900	191.800	195.700	199.700	203.700
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.860,03	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		50290000 Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.624,07	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	5.600,00	31.400	157.500	160.700	164.000	167.300
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.442,16	48.900	39.200	40.000	40.800	41.700
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.584,41	7.500	6.900	7.100	7.300	7.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.324,59	32.000	16.000	34.000	16.000	34.000
		52711000 Aufwendungen für Sitzungen	6.882,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52912000 Allgemeine Repräsentation sowie Repräsentationsmittel für die Windmesse	12.442,18	26.000	10.000	28.000	10.000	28.000
67	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.465,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53181000 Zuwendungen an die Fraktionen	3.465,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118.855,45	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	115.833,88	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		54291000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.408,58	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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54292000 Repräsentationsmittel des Bürgervorstehers	506,48	800	800	800	800	800
		54293000 Grabpflegekosten	1.106,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.408,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54291000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.408,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**510.806,13**	**617.600**	**735.700**	**766.000**	**760.600**	**791.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-508.428,95**	**-615.100**	**-733.100**	**-763.400**	**-758.000**	**-788.700**
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)**	**-508.428,95**	**-615.100**	**-733.100**	**-763.400**	**-758.000**	**-788.700**
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)**	**-508.428,95**	**-615.100**	**-733.100**	**-763.400**	**-758.000**	**-788.700**
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)**	**-508.428,95**	**-615.100**	**-733.100**	**-763.400**	**-758.000**	**-788.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 52912000 Allgemeine Repräsentation sowie Repräsentationsmittel für die Windmesse
2017 und 2019
Für die Durchführung des "Windempfangs" im Rathaus anlässlich der Messen in den Jahren 2017 und 2019 werden zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 18.000 EUR bereitgestellt.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	15.379,66	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.379,66	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**	**15.379,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	64.774,91	67.200	26.700	0	0	0
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.092,73	51.900	20.500	0	0	0
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.370,23	4.700	1.900	0	0	0
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.311,95	10.600	4.300	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451,25	0	0	0	0	0
		52911000 Kosten für Patenschaften u. internationale Beziehungen	5.451,25	0	0	0	0	0
		52919000 Kosten für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	1.000,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.379,66	0	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	15.379,66	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.019,00	0	0	0	0	0
		53150000 Zuschuss an die wfg-nf	12.019,00	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)**	**98.624,82**	**67.200**	**26.700**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-83.245,16**	**-67.200**	**-26.700**	**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)**	**-83.245,16**	**-67.200**	**-26.700**	**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)**	**-83.245,16**	**-67.200**	**-26.700**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-83.245,16**	**-67.200**	**-26.700**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	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**	0	0	0	0	0	0	**100.000,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	0	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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	582,00	300	300	300	300	300
		43219000 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	582,00	300	300	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,57	200	200	200	200	200
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.985,57	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**	**2.567,57**	**700**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	+ Personalaufwendungen	69.542,68	71.900	73.800	75.500	77.200	78.900
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.045,19	55.400	56.900	58.100	59.300	60.500
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700,95	5.100	5.200	5.400	5.600	5.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.796,54	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366,39	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	1.360,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52914000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen	5.005,49	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	2.608,09	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	2.488,09	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)**	**78.517,16**	**82.900**	**84.800**	**86.500**	**88.200**	**89.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-75.949,59**	**-82.200**	**-84.200**	**-85.900**	**-87.600**	**-89.300**
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)**	**-75.949,59**	**-82.200**	**-84.200**	**-85.900**	**-87.600**	**-89.300**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-75.949,59**	**-82.200**	**-84.200**	**-85.900**	**-87.600**	**-89.300**
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)**	**-75.949,59**	**-82.200**	**-84.200**	**-85.900**	**-87.600**	**-89.300**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	74.005,96	87.100	91.300	93.300	95.400	97.600
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	47.377,14	48.500	49.800	50.800	51.900	53.000
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	23.077,61	23.700	24.100	24.600	25.100	25.700
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	310,00	5.300	2.500	2.600	2.700	2.800
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	789,46	8.300	12.700	13.000	13.300	13.600
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.451,75	1.300	2.200	2.300	2.400	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.668,35	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)**	**75.859,31**	**89.300**	**93.500**	**95.500**	**97.600**	**99.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-75.859,31**	**-89.300**	**-93.500**	**-95.500**	**-97.600**	**-99.800**
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)**	**-75.859,31**	**-89.300**	**-93.500**	**-95.500**	**-97.600**	**-99.800**
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)**	**-75.859,31**	**-89.300**	**-93.500**	**-95.500**	**-97.600**	**-99.800**
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-75.859,31**	**-89.300**	**-93.500**	**-95.500**	**-97.600**	**-99.800**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	41.504,53	33.500	33.100	32.600	32.600	32.600
		44831000 Verwaltungskostenerstattung vom Museumsverbund NF	8.600,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		44851000 Verwaltungskostenerstattung von Stadtwerke Husum/ Abwasserentsorgung und dem KSH	25.522,47	23.900	24.000	24.000	24.000	24.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.382,06	1.000	500	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	257.000	312.000	282.400	282.400	282.400
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	222.900	240.600	240.600	240.600	240.600
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	34.100	41.800	41.800	41.800	41.800
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	29.600	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**	**41.504,53**	**290.500**	**345.100**	**315.000**	**315.000**	**315.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	1.244.030,97	690.500	531.300	559.000	570.600	582.600
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	125.662,23	95.500	96.700	98.700	100.700	102.800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.859,99	105.500	151.800	171.700	175.200	178.800
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	116.322,25	84.300	198.900	202.900	207.000	211.200
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.764,30	9.600	15.300	15.700	16.100	16.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.873,41	21.800	34.500	35.200	36.000	36.800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	128.216,57	26.400	4.900	5.000	5.100	5.300
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	513.860,94	311.100	24.800	25.300	25.900	26.500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	175.471,28	36.300	4.400	4.500	4.600	4.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.772,37	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		52620000 Ausbildungskosten einschl. Reisekosten	37.254,93	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	15.517,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	36.883,17	50.200	55.200	55.200	55.200	55.200
		54110000 Personalnebenausgaben	6.645,32	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	2.568,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54295000 Kosten arbeitsmedizinischer Dienst	7.437,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		54314000 Reisekosten	1.761,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54521000 Verwaltungskostenerstattungen für die Übern. der Aufgaben: - Rentangelegenheiten u. Unterhaltssicherungsangel.	18.470,42	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.333.686,51**	**800.200**	**646.000**	**673.700**	**685.300**	**697.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.292.181,98**	**-509.700**	**-300.900**	**-358.700**	**-370.300**	**-382.300**
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)**	**-1.292.181,98**	**-509.700**	**-300.900**	**-358.700**	**-370.300**	**-382.300**
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)**	**-1.292.181,98**	**-509.700**	**-300.900**	**-358.700**	**-370.300**	**-382.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.218,02	46.600	37.000	37.500	37.800	38.200
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.000	37.500	37.800	38.200
		48111000 Ertrag aus interner Leistungsbeziehung: Gemeinkostenanteil vom Amt Pellworm bis 2015	50.218,02	46.600	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-1.241.963,96**	**-463.100**	**-263.900**	**-321.200**	**-332.500**	**-344.100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen

111130 64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Rückzahlung der in der Zeit von 2013 bis 2015 von der Stadt geleisteten Sanierungszahlungen von der VBL (Zahlung wird iM Januar 2016 kassenwirksam - Ertrag ist über Abgrenzung in 2015 zu verbuchen; daher auch kein Ansatz im Ergebnisplan).

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

Produktverantwortliche/r	Lena Clausen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	364,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44851000 Kostenerstattungen von Stadtwerke Husum/ Abwasserentsorgung und dem KSH	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	364,49	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**	**364,49**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
50	11	+ Personalaufwendungen	48.149,99	101.700	81.200	83.300	85.400	87.500
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	23.082,72	23.600	19.200	19.600	20.000	20.400
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.804,82	43.800	31.700	32.400	33.100	33.800
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	11.790,83	12.200	13.300	13.600	13.900	14.200
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	749,97	4.000	2.900	3.000	3.100	3.200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.782,50	9.100	6.700	6.900	7.100	7.300
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	360,00	3.200	1.400	1.500	1.600	1.700
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	384,63	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.194,52	800	900	1.000	1.100	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.611,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52913000 Öffentlichkeitsarbeit	6.611,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	1.700	600	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.300	1.700	600	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	67.080,25	73.800	84.100	84.100	84.100	84.100
		54293000 Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	22.100,78	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300
		54294100 Allg. Umlage an den Verein zur Unterhaltung des S.-H. Gemeindeverwaltungsschule	4.088,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.428,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		54313000 Bekanntmachungen	15.659,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54315000 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	14.634,45	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		54410000 Versicherungsbeiträge	9.169,09	9.200	13.200	13.200	13.200	13.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**121.841,79**	**192.800**	**182.000**	**183.000**	**184.500**	**186.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-121.477,30**	**-191.600**	**-180.800**	**-181.800**	**-183.300**	**-185.400**
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)**	**-121.477,30**	**-191.600**	**-180.800**	**-181.800**	**-183.300**	**-185.400**
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)**	**-121.477,30**	**-191.600**	**-180.800**	**-181.800**	**-183.300**	**-185.400**
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)**	**-121.477,30**	**-191.600**	**-180.800**	**-181.800**	**-183.300**	**-185.400**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111140 54293000 Betriebliche Gesundheitsförderung
Einführung betriebliches Gesundheitsmanagement

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	Lena Clausen
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 • Datenschutz

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	15.678,13	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		44111000 Nutzungsentgelte für die Vermietung von Räumen	0,00	500	500	500	500	500
		44611000 Ersatz von Vervielfältigungskosten	15.036,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44612000 Erstattung von Post- und Telefongebühren	18,39	300	300	300	300	300
		44614000 Ersatzleistungen für Schadensfälle durch den Kommunalen Schadenausgleich (KSA)	623,13	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.744,69	9.800	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	22.744,69	9.800	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**	**38.422,82**	**25.600**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
50	11	+ Personalaufwendungen	214.350,02	244.300	255.700	261.500	267.400	273.400
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	14.619,15	15.000	16.200	16.600	17.000	17.400
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.751,03	176.100	172.400	175.900	179.500	183.100
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	200	200	300	400	500
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	7.456,58	7.800	9.700	9.900	10.100	10.400
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.771,02	11.900	15.600	16.000	16.400	16.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.532,10	27.400	36.000	36.800	37.600	38.400
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	220,00	2.100	1.000	1.100	1.200	1.300
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	243,60	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	756,54	500	700	800	900	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.088,08	60.500	69.200	76.700	76.700	77.200
		52311000 Miete für Büromaschinen	30.704,28	30.000	31.000	38.500	38.500	39.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	15.963,43	18.000	22.200	22.200	22.200	22.200
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	10.582,93	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert bis zu 150 EUR (netto)	2.837,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50,66	23.700	17.100	12.900	8.400	7.300
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50,66	23.700	17.100	12.900	8.400	7.300

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	35.319,50	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Leistungen des KSH	1.072,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	34.246,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen für den Bereich Datenschutz	0,00	0	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)**	**309.808,26**	**355.500**	**370.000**	**379.100**	**380.500**	**385.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-271.385,44**	**-329.900**	**-354.200**	**-363.300**	**-364.700**	**-370.100**
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)**	**-271.385,44**	**-329.900**	**-354.200**	**-363.300**	**-364.700**	**-370.100**
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)**	**-271.385,44**	**-329.900**	**-354.200**	**-363.300**	**-364.700**	**-370.100**
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)**	**-271.385,44**	**-329.900**	**-354.200**	**-363.300**	**-364.700**	**-370.100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	5.822,82	1.000	1.000	0	1.000	16.000	1.000	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	3.217,64	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78314000 Anschaffung von Pkw´s (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	2.605,18	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
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	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111150 Zentrale Dienstleistungen
Produkt	**111150 Zentrale Dienstleistungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)**	**5.822,82**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**16.000**	**1.000**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-5.822,82**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-16.000**	**-1.000**	**0,00** **0,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.355,81	100	100	100	100	100
		44613000 Erstattungen für IT-Kosten	1.355,81	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**	**1.355,81**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	+ Personalaufwendungen	262.999,21	290.800	342.100	349.400	356.800	364.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	53.584,85	54.000	51.500	52.600	53.700	54.800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.354,31	152.700	194.000	197.900	201.900	206.000
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	23.005,13	23.700	21.700	22.200	22.700	23.200
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.042,91	13.900	17.600	18.000	18.400	18.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.747,12	31.600	40.100	41.000	41.900	42.800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	2.599,00	5.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	892,90	8.300	12.700	13.000	13.300	13.600
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.772,99	1.300	2.200	2.300	2.400	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.634,42	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		52622000 Fortbildung IT	1.270,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen (Wert < 150 EUR netto)	10.988,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52713000 Kosten der Datenverarbeitung: Lizenzen, Wartung, technische Betreuung und Pflege von Hard- und Software	136.376,06	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	65.500	79.800	66.800	35.300	13.600
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	65.500	79.800	66.800	35.300	13.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54317000 Wartung der Telefonanlage	0,00	4.000	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)**	**411.633,63**	**550.300**	**636.900**	**631.200**	**607.100**	**592.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-410.277,82**	**-550.200**	**-636.800**	**-631.100**	**-607.000**	**-592.800**
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-410.277,82**	**-550.200**	**-636.800**	**-631.100**	**-607.000**	**-592.800**
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)**	**-410.277,82**	**-550.200**	**-636.800**	**-631.100**	**-607.000**	**-592.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.000	37.500	37.800	38.200
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.000	37.500	37.800	38.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-410.277,82**	**-550.200**	**-599.800**	**-593.600**	**-569.200**	**-554.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111160 52713000 Kosten der Datenverarbeitung: Lizenzen, Wartung, technische Betreuung und Pflege von Hard- und Software
Ab 2016 zusätzliche Wartungskosten für neue EDV-Verfahren (NORGIS, EagleEye und Programm für wiederkehrende Beiträge).

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 *	120.610,87	92.000	187.000	0	150.000	80.000	80.000	0,00 0,00
		78310000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 EUR netto)	11.816,03	30.000	120.000	0	100.000	30.000	30.000	0,00 0,00
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	67.699,44	37.000	42.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	41.095,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)**	**120.610,87**	**92.000**	**187.000**	**0**	**150.000**	**80.000**	**80.000**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-120.610,87**	**-92.000**	**-187.000**	**0**	**-150.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111160 78310000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 EUR netto)
2016
70.000 EUR Austausch/Erneuerung Serverfarm mit Storage, die seit 2010 eingesetzt wird. 5-jähriger Wartungszeitraum läuft aus, eine Verlängerung ist unwirtschaftlich. Die Geräte sind ausfallanfällig und abgeschrieben.
20.000 EUR Planungskosten für hausweite Infrastruktur (Neuverkabelung)
20.000 EUR zusätzliche Hardwarekosten für Neuausschreibung TK-Anlage und Aufnahme eines Alarmservers
10.000 EUR zusätzliche Hardware/Verwaltungsgebäude-Sparkasse
2017
Mehrbedarf durch Umsetzung Neuverkabelung

111160 78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)
2016
20.000 EUR Austausch/Erneuerung VM-Ware, Virtualisierungssoftware, die seit 2010 eingesetzt wird. Wartungszeitraum ist ausgelaufen, Upgrade ist erforderlich.
12.000 EUR zusätzliche Softwarekosten für Neuausschreibung TK-Anlage und Aufnahme eines Alarmservers
10.000 EUR Microsoft-Lizenzen für die Anbindung von Arbeitsplätzen

111160 78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
Anschaffung 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	Lena Clausen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 *	631.122,86	573.600	816.000	834.700	850.200	866.000
		44822000 Verwaltungskostenersatz vom Amt Pellworm	621.500,00	567.800	810.100	828.800	844.300	860.100
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.622,86	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	36.484,93	41.700	3.100	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	36.484,93	41.700	3.100	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**	**667.607,79**	**615.300**	**819.100**	**834.700**	**850.200**	**866.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	511.558,60	538.400	663.800	677.700	691.800	706.200
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	155.749,35	159.000	185.100	188.900	192.700	196.600
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.692,75	145.400	198.900	202.900	207.000	211.200
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	16.500	13.000	13.300	13.600	13.900
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	114.870,22	100.200	144.500	147.400	150.400	153.500
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.697,67	13.100	18.000	18.400	18.800	19.200
		50290000 Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	200	300	400	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.346,92	30.100	41.400	42.300	43.200	44.100
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	3.200	2.200	2.300	2.400	2.500
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	8.546,44	21.500	11.400	11.700	12.000	12.300
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.595,28	41.700	41.800	42.700	43.600	44.500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	8.059,97	6.400	7.300	7.500	7.700	7.900
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	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031,98	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4.031,98	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**515.590,58**	**543.400**	**670.800**	**684.700**	**698.800**	**713.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**152.017,21**	**71.900**	**148.300**	**150.000**	**151.400**	**152.800**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**152.017,21**	**71.900**	**148.300**	**150.000**	**151.400**	**152.800**
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)**	**152.017,21**	**71.900**	**148.300**	**150.000**	**151.400**	**152.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.218,02	119.900	148.300	150.000	151.400	152.800
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.218,02	119.900	148.300	150.000	151.400	152.800
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**101.799,19**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	15.300	15.300	15.300	15.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.300	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	6.840,75	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		44831000 Verwaltungskostenerstattung vom Museumsverbund NF	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		44851000 Verwaltungskostenerstattung von Stadtwerke Husum/ Abwasserentsorgung und dem KSH	2.140,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.133,20	5.300	4.500	3.600	2.800	2.000
		45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.133,20	5.300	4.500	3.600	2.800	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**12.973,95**	**27.400**	**26.600**	**25.700**	**24.900**	**24.100**
50	11	+ Personalaufwendungen	239.022,60	242.200	221.600	237.700	242.900	248.200
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	31.336,19	32.500	17.300	17.700	18.100	18.500
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.171,96	143.300	142.900	157.000	160.200	163.500
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	15.726,05	16.300	7.500	7.700	7.900	8.100
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.724,25	13.000	14.000	14.300	14.600	14.900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.215,35	29.500	31.600	32.300	33.000	33.700
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	1.705,00	2.700	800	900	1.000	1.100
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	522,16	4.200	6.400	6.600	6.800	7.000
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.621,64	700	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	3.845,05	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	3.845,05	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		53150000 Zuschuss an die wfg-nf	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.784,56	39.200	49.200	39.600	24.800	25.000
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	15,00	100	100	100	100	100
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	18.005,69	19.000	19.000	19.400	19.600	19.800

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Beratertätigkeiten und dgl.	1.763,87	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		54313000 Kosten für Jahresabschluss-prüfungen bei den beiden Flughafengesellschaften	0,00	15.000	0	15.000	0	0
		54410000 Steuer, Versicherungen	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)**	**262.652,21**	**313.400**	**307.300**	**313.800**	**304.200**	**309.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-249.678,26**	**-286.000**	**-280.700**	**-288.100**	**-279.300**	**-285.600**
46	20	+ Finanzerträge	500,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	500,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-249.178,26**	**-286.000**	**-280.700**	**-288.100**	**-279.300**	**-285.600**
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)**	**-249.178,26**	**-286.000**	**-280.700**	**-288.100**	**-279.300**	**-285.600**
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)**	**-249.178,26**	**-286.000**	**-280.700**	**-288.100**	**-279.300**	**-285.600**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111210 54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Beratertätigkeiten und dgl.
Erhöhung des Ansatzes "Geschäftsaufwendungen für Beratungstätigkeiten" für beihilferechtliche Fragestellungen.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	7.400	222.000	0	0	0	0	229.400,00 7.400,00
		78411000 Beteiligung an der Bürger Breitband Netz GmbH u. Co. KG	0,00	7.400	222.000	0	0	0	0	229.400,00 7.400,00
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**	**7.400**	**222.000**	0	0	0	0	**229.400,00** **7.400,00**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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**	**-7.400**	**-222.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-229.400,00** **-7.400,00**

Erläuterungen zu 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

111210 78411000 Beteiligung an der Bürger Breitband Netz GmbH u. Co. KG
Der Beteiligungsanteil der Stadt Husum an der BürgerBreitbandNetz GmbH & Co. KG ist im Jahr 2016 um 222.000 EUR zu erhöhen. Der Eigenkapitalanteil für die Stadt Husum bemisst sich an der Einwohnerzahl der für einen Ausbau vorgesehenen Gebietsteile (Ortsteil Schobüll und Gewerbegebiet Ost) mit einem Betrag von 134 EUR je Einwohner. Die BBNG beabsichtigt, im Jahr 2016 mit der Verlegung des Netzes in Schobüll und dem Gewerbegebiet zu beginnen.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	15.882,96	15.600	15.300	15.300	15.300	15.300
		44831000 Verwaltungskostenerstattung vom Museumsverbund NF	15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		44881000 Verwaltungskostenerstattung von den Hafenbetrieben Schlüttsiel/Halligen, AöR	582,96	300	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**	**15.882,96**	**15.600**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
50	11	+ Personalaufwendungen	362.414,73	396.800	352.800	360.200	367.700	375.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	86.219,39	88.400	80.100	81.800	83.500	85.200
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.159,99	179.100	155.200	158.400	161.600	164.900
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	43.247,05	44.700	39.600	40.400	41.300	42.200
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.904,20	16.200	14.100	14.400	14.700	15.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.655,59	37.300	32.200	32.900	33.600	34.300
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	5.330,00	11.100	4.800	4.900	5.000	5.100
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.436,69	17.300	22.800	23.300	23.800	24.300
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.461,82	2.700	4.000	4.100	4.200	4.300
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	8.979,54	10.100	10.100	10.300	10.400	10.500
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	467,95	500	500	500	500	500
		54310000 Allgem. Geschäftsaufwendungen	7.366,38	9.000	9.000	9.200	9.300	9.400
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	1.145,21	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**371.394,27**	**406.900**	**362.900**	**370.500**	**378.100**	**385.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-355.511,31**	**-391.300**	**-347.600**	**-355.200**	**-362.800**	**-370.500**
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**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-355.511,31**	**-391.300**	**-347.600**	**-355.200**	**-362.800**	**-370.500**
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)**	**-355.511,31**	**-391.300**	**-347.600**	**-355.200**	**-362.800**	**-370.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.702,69	83.100	46.600	47.100	47.400	47.800
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.702,69	83.100	46.600	47.100	47.400	47.800
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-345.808,62**	**-308.200**	**-301.000**	**-308.100**	**-315.400**	**-322.700**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	305,00	300	300	300	300	300
		43110000 Verwaltungsgebühren	305,00	300	300	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.766,00	130.900	131.400	133.400	135.400	137.400
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV -Verwaltungskostenersatz für Abfallbeseitigung	127.766,00	130.900	131.400	133.400	135.400	137.400
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**	**128.071,00**	**131.200**	**131.700**	**133.700**	**135.700**	**137.700**
50	11	+ Personalaufwendungen	117.071,59	120.800	129.100	132.600	135.900	139.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	6.144,42	6.400	2.800	2.900	3.000	3.100
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.953,35	84.400	95.000	97.000	99.000	101.100
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	2.980,00	3.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.189,18	7.700	8.600	9.000	9.300	9.600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.129,28	17.400	19.600	20.200	20.700	21.200
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	255,00	600	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	102,39	900	1.300	1.400	1.500	1.600
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	317,97	200	300	400	500	600
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	1.888,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	1.888,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**118.960,37**	**126.300**	**134.600**	**138.100**	**141.400**	**144.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**9.110,63**	**4.900**	**-2.900**	**-4.400**	**-5.700**	**-7.100**
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)**	**9.110,63**	**4.900**	**-2.900**	**-4.400**	**-5.700**	**-7.100**
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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**9.110,63**	**4.900**	**-2.900**	**-4.400**	**-5.700**	**-7.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.319,36	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.319,36	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**17.429,99**	**13.000**	**6.700**	**5.200**	**3.900**	**2.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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, Gebäude Zob, alte Pestalozzischule , altes Haus der Jugend
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.366,95	14.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		44110000 Mieten und Pachten	14.174,68	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	17.633,27	500	500	500	500	500
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.085,90	2.300	4.800	4.800	4.800	4.800
		44851000 Verwaltungskostenerstattung von Stadtwerke Husum/ Abwasserentsorgung und dem KSH	556,84	500	600	600	600	600
		44880000 Ersatz von Bewirtschaftungskosten	3.529,06	1.800	4.200	4.200	4.200	4.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	535,14	0	600	600	600	600
		45210000 Erstattung von Steuern	535,14	0	600	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	13.122,50	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	13.122,50	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**50.130,49**	**55.300**	**60.400**	**60.400**	**60.400**	**60.400**
50	11	+ Personalaufwendungen	816.457,78	838.600	903.200	932.900	952.100	971.500
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	29.506,49	30.300	32.600	33.300	34.000	34.700
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	584.332,10	600.400	646.700	670.900	684.400	698.100
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	14.886,16	15.500	15.600	16.000	16.400	16.800
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.946,10	54.300	59.500	60.700	62.000	63.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.595,48	126.100	137.400	140.200	143.100	146.000
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	14.172,83	4.300	2.100	2.200	2.300	2.400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	491,67	6.600	7.900	8.100	8.300	8.500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.526,95	1.100	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 *	572.066,27	554.400	476.400	555.600	701.600	574.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.141,67	273.800	68.800	160.400	303.800	174.300
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	20.048,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52110002 Abbruchkosten	236.678,24	0	5.000	0	0	0
		52310000 Mieten und Pachten	19.000,00	20.800	105.800	105.800	105.800	105.800
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	18.725,58	19.500	18.000	18.300	18.600	18.900

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	50.267,97	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	24.005,83	17.000	22.000	22.200	22.400	22.600
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	24.712,84	41.500	65.000	65.000	65.000	65.000
		52410004 Bewirtschaftung der Gebäude - sonstige Bewirtschaftungskosten	42.789,70	44.000	42.000	43.000	44.000	45.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.812,76	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.605,88	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	6.224,06	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
		52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert bis zu 150 EUR (netto)	4.053,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	266,53	158.200	160.900	157.400	151.900	147.700
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	158.200	160.900	157.400	151.900	147.700
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	265,53	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	84.164,27	31.300	40.400	40.900	40.900	40.900
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.418,10	13.000	0	0	0	0
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	242,00	300	400	400	400	400
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	9.672,43	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
		54315000 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	31.251,66	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	39.580,08	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.472.954,85**	**1.582.500**	**1.580.900**	**1.686.800**	**1.846.500**	**1.734.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.422.824,36**	**-1.527.200**	**-1.520.500**	**-1.626.400**	**-1.786.100**	**-1.674.400**
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)**	**-1.422.824,36**	**-1.527.200**	**-1.520.500**	**-1.626.400**	**-1.786.100**	**-1.674.400**
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)**	**-1.422.824,36**	**-1.527.200**	**-1.520.500**	**-1.626.400**	**-1.786.100**	**-1.674.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.987,54	82.400	133.100	133.300	133.800	134.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.987,54	82.400	133.100	133.300	133.800	134.000
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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-1.303.836,82**	**-1.444.800**	**-1.387.400**	**-1.493.100**	**-1.652.300**	**-1.540.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016: 18.000 EUR pauschaler Bauunterhalt, 27.000 EUR Wartungsverträge, 10.000 EUR Malerarbeiten Rathaus, 6.000 EUR Brandschutzgutachten Rathaus, 1.500 EUR Reparatur Blitzschutzanlage Rathaus, 1.500 EUR Aussteifung, neue Holzbalken altes Feuerwehrgerätehaus Schobüll.

2017: Neben dem pauschalen Bauunterhalt ist für 56.000 EUR die Sanierung des Ratssaal im Außenbereich geplant; Dach-, Fassade und Treppe, 30.000 EUR Planungskosten Sanierung Ratssaal.

2018: Ratssaalsanierung: Fußboden, Wandbekleidung und Lüftung (250.000 EUR).
2019: 115.000 EUR neue Heiztechnik Rathaus.

111310 52110002 Abbruchkosten
Abriss Haus Porrenkoog.

111310 52310000 Mieten und Pachten
Ansatzsteigerung in Höhe von 85.000 EUR für die Anmietung von Büroflächen zur Unterbringung der Verwaltung im Gebäude der Sparkasse. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, der die vorherige Freigabe durch den Hauptausschuss vorsieht. Ebenfalls gesperrt sind Teilbeträge bei den nachfolgenden Produktkonten, die mit der Anmietung der Räumlichkeiten im Sparkassengebäude im Zusammenhang stehen:
1. 111310.52410003 Bewirtschaftung der gebäude/Heizung = 30.000 EUR,
2. 111310.52910000 Umzugskosten in das Gebäude der Sparkasse= 10.000 EUR,
3. 111160.78310000 Informatuionstechnik im Sparkassengebäude= 10.000 EUR,
4. 111310.78320000 Ausstattung der Räume mit Büromöbeln= 40.000 EUR.

111310 52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -
Ab 2016 zusätzliche Bewirtschaftungskosten für die Anmietung von Räumen im Sparkassengebäude.

111310 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2016: Umzugskosten von Teilen der Verwaltung aus dem Rathaus in das Gebäude der Sparkasse.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111310 54315000 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten
Es sind verschiedene Gerichtsverfahren anhängig und auch die Beauftragung von Fachgutachten nimmt zu.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 *	18.058,51	82.500	69.500	0	19.000	16.500	16.500	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78312000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	0	7.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	14.899,72	18.500	59.500	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)	3.158,79	1.500	500	0	500	500	500	0,00 0,00
		78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0,00 0,00

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0,00	0	7.000	0	8.000	0	0	0,00 0,00
		78514018 Erneuerung der Teeküchen im Rathaus	0,00	0	7.000	0	8.000	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)**	**18.058,51**	**82.500**	**76.500**	**0**	**27.000**	**16.500**	**16.500**	**0,00 0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-18.058,51**	**-82.500**	**-76.500**	**0**	**-27.000**	**-16.500**	**-16.500**	**0,00 0,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111310 78312000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 1.000 EUR netto)
2016: gebrauchte Kantenleimmaschine für den Tischler.

111310 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
2016: Zusätzlich 4.500 EUR für die Anschaffung von Standboxen für Rollatoren vor dem Gebäude in der Volquart-Pauls-Straße (Seniorenwohnungen), sowie 40.000 EUR für die zusätzliche Ausstattung der Büroräume in dem Sparkassengebäude.

111310 78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
Vertikallamellen im EG des Rathauses

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	700	700	700	700
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,98	300	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	566,98	300	500	500	500	500
441-442. 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.135,15	69.000	74.000	74.000	74.500	75.000
		44110000 Mieten und Pachten	74.135,15	69.000	74.000	74.000	74.500	75.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,75	100	100	100	100	100
		44851000 Verwaltungskostenerstattung von Stadtwerke Husum/ Abwasserentsorgung	53,75	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge *	649.427,31	1.500.000	1.515.000	1.200.000	300.000	300.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	649.427,31	1.500.000	1.515.000	1.200.000	300.000	300.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**724.183,19**	**1.569.900**	**1.590.300**	**1.275.300**	**375.800**	**376.300**
50	11	+ Personalaufwendungen	110.199,59	128.000	124.100	126.800	129.500	132.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	64.020,36	65.700	66.600	68.000	69.400	70.800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.538,73	0	0	0	0	0
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	31.832,09	33.400	32.600	33.300	34.000	34.700
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	372,54	0	0	0	0	0
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.176,06	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	3.880,00	10.300	4.900	5.000	5.100	5.300
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.066,78	16.100	17.000	17.400	17.800	18.200
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.313,03	2.500	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 *	19.612,04	23.500	168.700	19.000	19.200	19.400
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	17.439,20	15.500	16.000	16.300	16.500	16.700
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	860,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410004 Bewirtschaftung der Gebäude - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.312,57	4.000	700	700	700	700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.798,17	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.798,17	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 *	320.617,21	701.000	431.400	601.400	101.400	101.400
		54310000 Allgem. Geschäftsaufwendungen	2.946,72	300	700	700	700	700
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	49,50	100	100	100	100	100
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche - Ausgleichsleistung an das Brinckmann'sche Legat	522,50	600	600	600	600	600
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	317.098,49	700.000	430.000	600.000	100.000	100.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**461.227,01**	**852.500**	**724.200**	**747.200**	**250.100**	**253.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**262.956,18**	**717.400**	**866.100**	**528.100**	**125.700**	**123.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.988,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		55991000 Abfindung im Zusammengang mit ein. Eingemeindung/Südermarsch	18.988,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-18.988,00**	**-20.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**243.968,18**	**697.400**	**847.100**	**509.100**	**106.700**	**104.200**
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)**	**243.968,18**	**697.400**	**847.100**	**509.100**	**106.700**	**104.200**
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)**	**243.968,18**	**697.400**	**847.100**	**509.100**	**106.700**	**104.200**

Erläuterungen zu 7 + sonstige ordentliche Erträge

111320 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Für das Jahr 2016 wird davon ausgegangen, dass die Grundstücke "Öko-Siedlung im Baugebiet", "alte VHS" sowie "Irene-Thordsen-Kongresshalle" veräußert werden. Im Jahr 2017 sollen die erschlossenen Grundstücke auf dem ehemaligen Lidl-Grundstück veräußert werden.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111320 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2016: Abrisskosten für die alte VHS - zu verrechnen mit dem Kaufpreis.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111320 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen
Folge der unter der Zeile 7 veranschlagten Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (Aufwand aus dem Ausbuchen der Restbuchwerte der Vermögensgegenstände).

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	649.427,31	1.500.000	1.515.000	0	1.200.000	300.000	300.000	0,00 0,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	649.427,31	1.500.000	1.515.000	0	1.200.000	300.000	300.000	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**	**649.427,31**	**1.500.000**	**1.515.000**	**0**	**1.200.000**	**300.000**	**300.000**	**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 *	87.189,78	700.000	350.000	1.000.000	1.000.000	100.000	300.000	0,00 0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.189,78	700.000	350.000	1.000.000	1.000.000	100.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)**	**87.189,78**	**700.000**	**350.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100.000**	**300.000**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**562.237,53**	**800.000**	**1.165.000**	**-1.000.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0,00** **0,00**

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

111320 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2017: U.a. für den möglichen Erwerb einer größeren innerstädtischen Fläche mit dem Ziel einer späteren Ausweisung/Entwicklung als Wohngebiet. Für diesen Zweck ist zu Lasten des Jahres 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. EUR eingestellt.

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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 *	31.579,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.579,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.477,75	13.000	14.000	14.300	14.600	14.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.477,75	13.000	14.000	14.300	14.600	14.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,76	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.666,76	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.010,37	27.500	11.300	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	24.010,37	27.500	11.300	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**	**70.733,88**	**73.100**	**57.900**	**46.900**	**47.200**	**47.400**
50	11	+ Personalaufwendungen	181.719,08	185.600	226.900	243.100	248.300	253.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	28.800,95	28.300	41.000	41.900	42.800	43.700
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.632,64	104.700	115.500	129.100	131.700	134.400
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	12.770,31	13.000	19.000	19.400	19.800	20.200
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.560,88	9.500	11.500	11.800	12.100	12.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.783,94	21.900	26.400	27.000	27.600	28.200
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	2.200,00	2.900	2.100	2.200	2.300	2.400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	479,92	4.600	9.700	9.900	10.100	10.400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.490,44	700	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	9.227,41	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	88,95	0	0	0	0	0
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	9.138,46	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.896,79	35.100	46.100	46.100	46.100	46.100
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	16.722,66	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	703,00	100	100	100	100	100
		54315000 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	14.471,13	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**222.843,28**	**225.900**	**281.800**	**298.000**	**303.200**	**308.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-152.109,40**	**-152.800**	**-223.900**	**-251.100**	**-256.000**	**-261.100**
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)**	**-152.109,40**	**-152.800**	**-223.900**	**-251.100**	**-256.000**	**-261.100**
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)**	**-152.109,40**	**-152.800**	**-223.900**	**-251.100**	**-256.000**	**-261.100**
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)**	**-152.109,40**	**-152.800**	**-223.900**	**-251.100**	**-256.000**	**-261.100**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111330 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung des Landes an die Kommunen für die durch das Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig-Holstein entstehenden Mehraufwendungen; das Land stellt den Kommunen hierfür seit 2014 insgesamt 3,8 Mio. EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111330 54315000 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten
Im Zusammenhang mit der Einführung der "wiederkehrenden Beiträge" werden noch weitere Beratungsleistungen Dritter in Anspruch genommen werden müssen. Insofern steigt der HH-Ansatz gegenüber dem Vorjahr.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	5.614,13	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		44851000 Verwaltungskostenerstattung von Stadtwerke Husum/ Abwasserentsorgung und dem KSH	5.614,13	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
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**	**5.614,13**	**5.600**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
50	11	+ Personalaufwendungen	123.662,26	135.400	139.800	142.900	146.200	149.600
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	28.123,67	28.400	29.800	30.400	31.100	31.800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.152,16	59.300	64.600	65.900	67.300	68.700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	14.427,71	15.200	14.700	15.000	15.300	15.700
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.341,58	5.400	5.900	6.100	6.300	6.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.543,12	12.200	13.300	13.600	13.900	14.200
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	150,00	5.300	2.500	2.600	2.700	2.800
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	468,63	8.300	7.600	7.800	8.000	8.200
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.455,39	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	170,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	170,00	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	2.512,32	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54316000 Sachverständigenkosten	2.512,32	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**126.344,58**	**143.900**	**146.300**	**149.400**	**152.700**	**156.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-120.730,45**	**-138.300**	**-140.600**	**-143.700**	**-147.000**	**-150.400**
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)**	**-120.730,45**	**-138.300**	**-140.600**	**-143.700**	**-147.000**	**-150.400**
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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-120.730,45**	**-138.300**	**-140.600**	**-143.700**	**-147.000**	**-150.400**
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)**	**-120.730,45**	**-138.300**	**-140.600**	**-143.700**	**-147.000**	**-150.400**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	3.726,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.726,00	3.700	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	21.530,83	0	0	9.000	9.000	17.000
		44800000 Erstattungen vom Bund	21.530,83	0	0	9.000	9.000	17.000
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**	**25.256,83**	**3.700**	**3.700**	**12.700**	**12.700**	**20.700**
50	11	+ Personalaufwendungen	31.732,81	33.100	35.100	36.300	37.500	38.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	4.475,45	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.310,68	19.400	20.500	21.000	21.500	22.000
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	1.808,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.673,44	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.986,04	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	173,02	500	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	74,58	700	1.300	1.400	1.500	1.600
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	231,60	200	300	400	500	600
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 *	12.440,89	1.000	1.000	48.200	19.100	14.100
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.990,00	0	0	8.200	4.100	4.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	8.450,89	1.000	1.000	40.000	15.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**44.173,70**	**34.100**	**36.100**	**84.500**	**56.600**	**52.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-18.916,87**	**-30.400**	**-32.400**	**-71.800**	**-43.900**	**-32.100**
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)**	**-18.916,87**	**-30.400**	**-32.400**	**-71.800**	**-43.900**	**-32.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-18.916,87**	**-30.400**	**-32.400**	**-71.800**	**-43.900**	**-32.100**
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)**	**-18.916,87**	**-30.400**	**-32.400**	**-71.800**	**-43.900**	**-32.100**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

121010 54310000 Geschäftsaufwendungen
Im Jahr 2017 finden die Landtags- und Bundestagswahlen sowie die Wahl zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister der Stadt Husum statt; 2018 folgen die Kommunalwahlen und 2019 die Europawahl.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	250,00	0	0	0	0	0
		41472000 Spenden für das Projekt "Stadtradeln 2014"	250,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.999,78	102.000	106.000	107.500	107.500	108.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	18.762,45	15.000	16.000	16.500	16.500	16.500
		43111000 Verwaltungsgebühren - Kostenersatz für Ordnungsmaßnahmen	15.893,33	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren - Sondernutzung	98.344,00	85.000	86.000	87.000	87.000	88.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.526,24	140.000	900.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		44820000 Kostenerstattungen vom Kreis NF für die Mietaufwendungen -Asylbewerber-	0,00	139.000	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.526,24	1.000	900.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.828,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		45421000 Erträge aus Ersatzleistung für Schadenfälle für bewegliches Anlagevermögen (Wert > 1.000 Euro netto) - Ersatzleistung für Schadenfälle	2.725,10	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	2.103,60	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**	**139.604,72**	**247.100**	**1.011.100**	**1.762.600**	**1.762.600**	**1.763.600**
50	11	+ Personalaufwendungen	224.467,49	240.700	263.500	280.300	286.200	292.200
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	88.940,82	89.900	92.700	94.600	96.500	98.500
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.947,67	63.700	73.300	86.000	87.800	89.600
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	38.563,22	40.100	40.600	41.500	42.400	43.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.793,67	5.800	7.700	7.900	8.100	8.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.387,42	13.300	17.700	18.100	18.500	18.900
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	1.750,00	10.000	4.700	4.800	4.900	5.000
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.482,04	15.500	22.800	23.300	23.800	24.300
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.602,65	2.400	4.000	4.100	4.200	4.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.949,45	228.200	1.241.000	2.241.200	2.241.300	2.241.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasserverbrauch Fischereihafen	1.864,86	2.400	2.200	2.400	2.400	2.400
		52210000 Unterhaltung der Notbrunnen	2.161,79	4.300	2.300	2.300	2.400	2.400
		52310000 Miet- und Kautionszahlungen für die Unterbringung von Asylbewerber/innen	0,00	187.000	1.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	4.226,96	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		52710000 Kosten für Ordnungsmaßnahmen	22.695,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.346,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.346,30	0	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	506,65	300	300	300	300	300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	506,65	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.966,81	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	14.966,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		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)**	**272.236,70**	**482.600**	**1.518.200**	**2.535.200**	**2.541.200**	**2.547.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-132.631,98**	**-235.500**	**-507.100**	**-772.600**	**-778.600**	**-783.600**
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)**	**-132.631,98**	**-235.500**	**-507.100**	**-772.600**	**-778.600**	**-783.600**
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)**	**-132.631,98**	**-235.500**	**-507.100**	**-772.600**	**-778.600**	**-783.600**
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)**	**-132.631,98**	**-235.500**	**-507.100**	**-772.600**	**-778.600**	**-783.600**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122010 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung der Mietzahlungen für die Asylsuchenden durch das Sozialzentrum Husum und Umland. Die Aufwendungen hierzu laufen unter dem Produktkonto 122010.52310000. Bis zum Jahr 2015 wurden die Erstattungen beim Produktkonto 122010.4482000 veranschlagt.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122010 52310000 Miet- und Kautionszahlungen für die Unterbringung von Asylbewerber/innen
Zum 31.12. 2015 wird von einem Bestand von 350 Asylsuchenden in Husum ausgegangen, der während der nächsten Jahre unterzubringen ist. 350 Asylsuchende x 12 Monate x 170 EUR Monatsmiete = 714.000 EUR an Kosten. Für das JAhr 2016 wird davon ausgegangen, dass weitere 500 Asylsuchende neu hinzukommen und es zu keinen Ausreisefällen der in 2015 und davor zugewiesenen Asylsuchenden in relevanter Größneordnung kommt. Bei der Zuweisung in 2016 wird von einer proportionalen Verteilung auf die Monate des Jahres gerechnet, so dass die 500 zusätzlichen Asylsuchenden im Schnitt sechs Monate unterzubringen sind. Mit Gesamtkosten im JAhr 2016 in Höhe von 1,2 Mio. EUR wird gerechnet. Für das Jahr 2017 wird mit einer weiteren Zuweisung von 500 Asylsuchenden gerechnet.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	2.725,10	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68311000 Einzahlungen aus Ersatzleistung für Schadenfall für bewegliches Anlagevermögen (Wert > 1.000 Euro, netto)	2.725,10	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**	**2.725,10**	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 *	2.844,10	0	6.600	0	13.200	0	0	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	2.844,10	0	6.600	0	13.200	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	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)**	**2.844,10**	**0**	**6.600**	**0**	**13.200**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-119,00**	**0**	**-6.600**	**0**	**-13.200**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

122010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)
An den Standorten Pestalozzischule, Bürgerschule, Kuhgräsung und Am Gallberg befinden sich die vier Notbrunnen, die der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Wasser in Notsituationen dienen. Zu jedem Notbrunnen gehört jeweils ein Schaltschrank mit der dazugehörigen Steuerungsanlage. Drei dieser Schaltschränke müssen in den nächsten zwei Jahren ausgetauscht werden. Im Jahr 2016 ist geplant, den Schaltschrank beim Standort Am Gallberg auszutauschen; die Kosten hierfür betragen 6.600 EUR. Im Jahr 2017 sollen die Schaltschränke auf der Kuhgräsung und bei der Bürgerschule ausgetauscht werden.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	16.470,68	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.470,68	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701,84	0	0	0	0	0
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.701,84	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**	**19.172,52**	**14.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	9.216,16	10.800	11.100	11.700	12.300	12.900
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	5.776,00	5.700	6.200	6.400	6.600	6.800
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	2.641,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	404,00	800	400	500	600	700
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	96,25	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	298,91	200	300	400	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.414,47	16.200	17.900	15.800	16.100	116.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.888,43	6.500	9.100	6.700	6.700	106.700
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	3.397,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	4.120,32	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	1.150,52	2.800	2.000	2.100	2.200	2.300
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	857,84	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.678,71	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.678,71	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)**	**35.309,34**	**28.900**	**30.900**	**29.400**	**30.300**	**131.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-16.136,82**	**-14.900**	**-13.900**	**-12.400**	**-13.300**	**-114.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-16.136,82**	**-14.900**	**-13.900**	**-12.400**	**-13.300**	**-114.200**
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)**	**-16.136,82**	**-14.900**	**-13.900**	**-12.400**	**-13.300**	**-114.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-16.136,82**	**-16.400**	**-15.400**	**-13.900**	**-14.800**	**-115.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016: 6.700 EUR pauschaler Bauunterhalt/Wartung, 2.400 EUR Erneuerung Außenbeleuchtung.

2019: geschätzte Kosten einer energetische Sanierung.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	281.710,17	250.000	230.000	250.000	250.000	250.000
		45610000 Bußgelder	281.710,17	250.000	230.000	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**	**281.710,17**	**250.000**	**230.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	134.532,87	147.800	155.600	159.200	162.800	166.500
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	43.773,29	44.900	45.500	46.500	47.500	48.500
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.668,04	52.500	57.400	58.600	59.800	61.000
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	18.514,40	19.300	19.400	19.800	20.200	20.700
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.399,52	4.800	5.200	5.400	5.600	5.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.022,97	11.300	12.300	12.600	12.900	13.200
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	1.160,00	5.400	2.600	2.700	2.800	2.900
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	729,40	8.300	11.200	11.500	11.800	12.100
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.265,25	1.300	2.000	2.100	2.200	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.774,55	31.600	34.000	35.200	36.400	36.400
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.866,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.907,86	30.000	32.400	33.600	34.800	34.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.142,24	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	24.142,24	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**179.449,66**	**204.600**	**215.600**	**220.400**	**226.200**	**229.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**102.260,51**	**45.400**	**14.400**	**29.600**	**23.800**	**20.100**
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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**102.260,51**	**45.400**	**14.400**	**29.600**	**23.800**	**20.100**
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)**	**102.260,51**	**45.400**	**14.400**	**29.600**	**23.800**	**20.100**
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)**	**102.260,51**	**45.400**	**14.400**	**29.600**	**23.800**	**20.100**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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: Bundesmeldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Bundesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB, Staatsangehörigkeitsrecht, Landesfischereigesetz, Landesverwaltungsgesetz Personenstandswesen: Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, Einführungsgesetz zum BGB, FamFG, weitere Verordnungen Gewerbewesen: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Handwerksordnung, Baurecht, Emissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Lebensmittelbedarfsgegenständegesetz
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	213.307,34	197.000	203.000	206.000	208.000	209.000
		43110000 Verwaltungsgebühren - Einwohnermeldeamt	121.316,44	115.000	118.000	119.000	120.000	120.000
		43112000 Verwaltungsgebühren - Standesamt	66.463,40	55.000	58.000	60.000	61.000	62.000
		43113000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt	25.527,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.069,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210000 Erlöse aus dem Verkauf - Fundsachen + Stammbücher	6.069,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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**	**219.376,34**	**200.000**	**208.000**	**211.000**	**213.000**	**214.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	412.735,32	420.300	432.100	441.100	450.400	459.900
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	42.865,00	46.900	44.900	45.800	46.800	47.800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.187,50	256.100	269.700	275.100	280.700	286.400
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	21.037,38	21.600	21.500	22.000	22.500	23.000
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.205,71	23.200	24.400	24.900	25.400	26.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.349,99	53.200	56.300	57.500	58.700	59.900
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	2.157,22	6.900	3.300	3.400	3.500	3.600
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	714,27	10.700	10.200	10.500	10.800	11.100
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.218,25	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747,56	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		52310000 Mietzahlung an den Kreis NF für die Nutzung des Schlosses - Trauungen	4.600,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52710000 Kauf von Stammbüchern	2.147,56	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	75.523,99	90.200	90.200	91.200	92.200	93.200
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	160,00	200	200	200	200	200
		54310000 Allg. Geschäftsaufwendungen	5.110,03	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54311000 Kosten der Bundesdruckerei für die Herstellung von Ausweisen u. Pässen	70.253,96	78.000	80.000	81.000	82.000	83.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**495.006,87**	**516.500**	**528.800**	**538.800**	**549.100**	**559.600**

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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-275.630,53**	**-316.500**	**-320.800**	**-327.800**	**-336.100**	**-345.600**
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)**	**-275.630,53**	**-316.500**	**-320.800**	**-327.800**	**-336.100**	**-345.600**
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)**	**-275.630,53**	**-316.500**	**-320.800**	**-327.800**	**-336.100**	**-345.600**
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)**	**-275.630,53**	**-316.500**	**-320.800**	**-327.800**	**-336.100**	**-345.600**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	7.900	7.400	7.200	6.800
		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	600	500	400	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.200	7.200	6.800	6.700	6.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.230,46	13.000	15.000	15.500	15.500	16.000
		43210000 Benutzungsgebühren; Abrechnung gebührenpflichtiger Einsätze	20.230,46	13.000	15.000	15.500	15.500	16.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.083,42	800	100	100	100	100
		44614000 Ersatzleistungen für Schadensfälle durch den Kommunalen Schadenausgleich (KSA)	31.383,42	100	100	100	100	100
		44616000 Ersatzleistungen aus einem Erbschaftsfall	700,00	700	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,76	0	0	0	0	0
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	285,00	0	0	0	0	0
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	486,76	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge *	35.934,13	45.500	33.000	10.000	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	6.000	10.000	10.000	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	35.934,13	39.500	23.000	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**	**89.019,77**	**68.200**	**56.000**	**33.000**	**22.800**	**22.900**
50	11	+ Personalaufwendungen *	188.617,12	190.900	189.000	193.300	197.800	202.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	19.537,94	19.400	20.600	21.100	21.600	22.100
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.231,52	119.800	109.400	111.600	113.900	116.200
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.537,40	0	8.400	8.600	8.800	9.000
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	6.653,30	9.100	9.200	9.400	9.600	9.800
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.341,69	10.900	9.900	10.100	10.400	10.700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.328,63	25.000	23.000	23.500	24.000	24.500
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	650,00	2.400	1.200	1.300	1.400	1.500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	325,56	3.700	5.100	5.300	5.500	5.700
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.011,08	600	900	1.000	1.100	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	178.244,80	82.400	110.400	101.100	107.700	142.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.547,19	12.100	28.600	20.900	27.400	61.900
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	5.756,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	2.056,31	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	15.312,01	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.595,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	10.604,85	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	51.987,18	30.000	37.000	35.000	35.000	35.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.938,82	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert bis zu 150 EUR (netto)	13.638,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.807,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.700	114.400	108.900	103.400	83.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	109.700	114.400	108.900	103.400	83.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	76.145,57	80.100	91.600	93.100	94.600	96.100
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.745,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		54290000 Mitgliedsbeiträge an Feuerwehrunfallkasse und an den Kreisfeuerwehrverband	48.407,76	51.000	52.500	54.000	55.500	57.000
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	3.094,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54318000 Allgem. Geschäftsaufwendungen - Kostenerstattungen an die Stadtwerke Husum GmbH	15.897,60	10.000	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)**	**446.707,49**	**466.100**	**508.400**	**499.400**	**506.500**	**527.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-357.687,72**	**-397.900**	**-452.400**	**-466.400**	**-483.700**	**-505.000**
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)**	**-357.687,72**	**-397.900**	**-452.400**	**-466.400**	**-483.700**	**-505.000**
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)**	**-357.687,72**	**-397.900**	**-452.400**	**-466.400**	**-483.700**	**-505.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.801,41	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Strom-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	7.733,27	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		58114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärme-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	11.068,14	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-376.489,13**	**-421.500**	**-476.000**	**-490.000**	**-507.300**	**-528.600**

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
2016: Verkauf Löschfahrzeug und Rüstwagen,
2017: Verkauf Drehleiterfahrzeug.

Erläuterungen zu 11 + Personalaufwendungen

126010 50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte
Entschädigungszahlungen für Brandschutzwachen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016: 4.200 EUR pauschaler Bauunterhalt, 9.700 EUR Wartungsverträge, 1.000 EUR Malerarbeiten FF Husum, 5.500 EUR Sanierung Torsteuerung FF Husum, 4.700 EUR Bodenbelag Aufenthaltsraum FF Husum, 2.000 EUR Starkstromanschluss für Waschmaschiene Atemschutz, 1.500 EUR Reparatur Blitzschutzanlage

2017: .4.200 EUR pauschaler Bauunterhalt, 9.700 EUR Wartungsverträge, 1.000 EUR Malerarbeiten FF Husum, 6.000 EUR Planungskosten energetische Gebäudesanierung Fahrzeughalle FF Husum

2018: .4.200 EUR pauschaler Bauunterhalt, 9.700 EUR Wartungsverträge, 13.500 EUR Zufahrt/Stellplatzfläche FF Schobüll 1.BA

2019: .4.200 EUR pauschaler Bauunterhalt, 9.700 EUR Wartungsverträge, 10.000 EUR Zufahrt/Stellplatzfläche FF Schobüll, 38.000 EUR Erneuerung 2 Falltor FF Schobüll

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

126010 54318000 Allgem. Geschäftsaufwendungen - Kostenerstattungen an die Stadtwerke Husum GmbH
Der Wartungsvertrag mit den Stadtwerken Husum für die Hydrantenpflege beinhaltet Kosten von ca. 15.000 EUR; hinzu kommen unterjährig nicht planbare Reparaturen.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	215.000	20.000	10.000	0,00 0,00
		68122000 Zuweisung des Kreises NF	0,00	78.000	0	0	215.000	20.000	10.000	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	6.000	10.000	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	0,00	6.000	10.000	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**	**0,00**	**84.000**	**10.000**	**0**	**225.000**	**20.000**	**10.000**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	110.222,53	38.800	46.800	700.000	745.300	105.300	45.300	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	44.272,78	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78313000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - (Wert > 1.000 EUR netto)	21.378,63	5.000	18.500	0	45.000	5.000	5.000	0,00 0,00
		78314000 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	0	7.000	700.000	700.000	100.000	40.000	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	1.099,56	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**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	300	300	0	300	300	300	0,00 0,00
		78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	43.471,56	33.500	21.000	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	2.857,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00 0,00
		78530005 Einbau von Löschwassereinrichtungen / Hydranten	2.857,50	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)**	**113.080,03**	**48.800**	**56.800**	**700.000**	**755.300**	**115.300**	**55.300**	**0,00 0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-113.080,03**	**35.200**	**-46.800**	**-700.000**	**-530.300**	**-95.300**	**-45.300**	**0,00 0,00**

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

126010 68122000 Zuweisung des Kreises NF
Zuweisungen des Kreises NF für die Anschaffungen in den Jahren 2017 bis 2019 für die Fahrzeuge sowie den Digitalfunk.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126010 78313000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - (Wert > 1.000 EUR netto)
2016: 9.000 EUR Reinigungsgerät, 4.000 EUR Hebekissen, 2.500 EUR Runddichtkissen und 3.000 EUR Funk für örtliche Führungsstelle
2017: 40.000 EUR Digitalfunk, 5.000 EUR unterjährige Anschaffungen

126010 78314000 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Wert > 1.000 EUR netto)
Die Ausschreibung für das Vergabeverfahren "Anschaffung eines neuen Drehleiterfahrzeugs (Ersatz)" ist für 2016 vorgesehen. Der Rechnungsausgleich wird nach Auslieferung des Fahrzeugs erfolgen; da von einer längeren Lieferzeit auszugehen ist, ist für die Anschaffung des DF eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 EUR zu Lasten des Jahres 2017 eingestellt.
In den Jahren 2018 und 2019 sollen folgende Fahrzeuge angeschafft werden:
2018: Einsatzleitwagen 100.000 EUR
2019: Manschaftstransportwagen 40.000 EUR.

126010 78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
2016: Atemschutz (11.000 EUR), digitale Meldeempfänger (3.000 EUR), Schutzkleidung und Helme (7.000 EUR)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	13.586,74	45.400	50.700	50.600	47.400	42.100
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit	13.586,74	14.900	20.500	20.500	20.500	20.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.100	2.800	2.700	2.700	500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	27.400	27.400	27.400	24.200	21.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.300	0	0	0	0
441-442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	904,29	600	600	600	600	600
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	904,29	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.854,87	13.500	28.100	28.100	28.100	28.100
		44820000 Schulkostenbeiträge	13.326,86	13.000	27.700	27.700	27.700	27.700
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	214,30	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	313,71	500	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.281,12	0	0	0	0	0
		45431000 Erträge aus Ersatzleistung für Schadenfälle für bewegliches Anlagevermögen (Wert > 150 EUR - < 1.000 EUR netto) - Ersatzleistung für Schadenfälle	1.281,12	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**	**29.627,02**	**61.800**	**79.400**	**79.300**	**76.100**	**70.800**
50	11	+ Personalaufwendungen	156.362,94	158.300	149.500	153.100	156.700	160.400
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	1.391,04	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.160,41	119.400	111.900	114.200	116.500	118.900
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	678,08	800	1.000	1.100	1.200	1.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.912,65	10.800	10.200	10.500	10.800	11.100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.745,59	25.200	23.600	24.100	24.600	25.100
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	380,00	200	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	23,18	300	600	700	800	900
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	71,99	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.094,09	176.600	152.500	173.700	281.100	137.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.375,94	66.800	47.000	69.000	175.000	30.000
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	3.574,71	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	7.168,17	6.500	7.300	7.400	7.500	7.600

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	14.723,66	16.500	15.000	15.200	15.400	15.600
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	10.554,33	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	34.555,95	31.000	35.000	36.000	37.000	38.000
		52714000 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert <150 EUR netto)	132,19	500	500	500	500	500
		52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)	3.068,77	10.500	2.100	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des KSH	0,00	800	800	800	800	800
		52915000 Aufwendungen für Lernmittel	8.650,05	13.800	13.600	13.600	13.600	13.600
		52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf	12.311,82	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
		52917000 Aufwendungen für Kosten des Schwimmunterrichts	4.978,50	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.200	84.800	81.000	79.800	75.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	86.400	84.000	80.200	79.000	75.000
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	800	800	800	800	0
53	15	+ Transferaufwendungen	89.000,00	108.600	109.400	109.400	109.400	109.400
		53170002 Zuschüsse an private Unternehmen für Offene Ganztagsschule	68.000,00	68.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		53171000 Zuschuss an das Diakonische Werk gGmbH für "Jugendsozialarbeit	21.000,00	40.600	46.400	46.400	46.400	46.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.778,80	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		54410000 Versicherungsbeiträge für Schülerunfallversicherung	13.778,80	13.600	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)**	**424.235,83**	**544.300**	**509.800**	**530.800**	**640.600**	**495.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-394.608,81**	**-482.500**	**-430.400**	**-451.500**	**-564.500**	**-425.000**
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)**	**-394.608,81**	**-482.500**	**-430.400**	**-451.500**	**-564.500**	**-425.000**
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)**	**-394.608,81**	**-482.500**	**-430.400**	**-451.500**	**-564.500**	**-425.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.700,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.700,00	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)**	**-363.908,81**	**-450.700**	**-398.600**	**-419.700**	**-532.700**	**-393.200**

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016: 13.300 EUR pauschaler Bauunterhalt, 8.700 EUR Wartungsverträge, 7.000 EUR Akkustikdecke Klassenraum, 1.500 EUR Reparatur Blitzschutzanlage, 2.000 EUR Fluchtwegepläne, 14.500 EUR Kleinspielfeld reparieren

2017: 13.300 EUR pauschaler Bauunterhalt, 8.700 EUR Wartungsverträge, 14.000 EUR Akkustikdecke Klassenräume, 8.000 EUR Planungskosten Sanierung elektrische Anlagen und Brandschutz Sporthalle, 10.000 EUR Planungskosten Erneuerung Schwingboden alte Sporthalle, 10.00 EUR Erstellung Bestandszeichnungen Bürgerschule, 5.000 EUR Fußbodenisolierung EG Nordbereich

2018: 13.300 EUR pauschaler Bauunterhalt, 8.700 EUR Wartungsverträge, 8.000 EUR Akkustikdecke Klassenraum, 95.000 EUR Sanierung elektrische Anlagen und Brandschutz Sporthalle, 50.000 EUR Erneuerung Schwingboden alte Sporthalle,

2019: 13.300 EUR pauschaler Bauunterhalt, 8.700 EUR Wartungsverträge, 8.000 EUR Akkustikdecke Klassenraum,

211010 52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)
Reparatur von Möbeln, Besucherstühle Direktor, Schülerstühle

211010 52915000 Aufwendungen für Lernmittel
Nach der Bürgerschule ist nunmehr auch die Ferdinand-Tönnies-Schule ein DAZ-Zentrum (Deutsch als Zweitsprache) für Husum und das Husumer Umland. Aufgrund des immer noch ansteigenden Zustroms von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen ist für die Kinder und Jugendlichen mit einem Migrationshintergrund ein früh einsetzender intensiver Deutschunterricht notwendig, um die Schulen erfolgreich durchlaufen zu können. Den Schulen werden auf dem Konto 52915000 (Lernmittel) Pauschalen (Bürgerschule 1.400 EUR und Ferdinand-Tönnies-Schule 2.000 EUR) bereitgestellt, um den Unterricht in den DAZ-Klassen zu finanzieren.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.281,12	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)	1.281,12	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**	**1.281,12**	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 *	10.771,25	7.400	15.100	0	10.000	10.000	14.000	0,00 0,00
		78311000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00 0,00
		78312000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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	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)	4.939,67	4.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0,00 0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)	536,43	1.200	200	0	200	200	200	0,00 0,00
		78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00 0,00
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	0,00	0	500	0	500	500	1.500	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	5.295,15	0	1.000	0	1.000	1.000	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	3.927,00	0	7.000	0	0	0	0	1.198.000,00 898.000.000,0 0
		78512001 Umgestaltung Außenanlagen	3.927,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00 0,00
		78512010 Einbau einer Einbruchmeldeanlage	0,00	0	7.000	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
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**14.698,25**	**7.400**	**22.100**	**0**	**10.000**	**10.000**	**14.000**	**1.198.000,00** **898.000.000,0** **0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-13.417,13**	**-7.400**	**-22.100**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-14.000**	**-1.198.000,00** **-** **898.000.000,0** **0**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211010 78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
Pult und Stühle, Büroschrank, Mehrzweckstühle, Materialschrank und Tafel

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 eAngebot einer offenen Ganztagsschule durch die Volkshochschule Husum in Kooperation mit der Stadt husum an der Außenstelle der Klaus-Groth-Schule in Schobüll
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 und der Außenstelle der Klaus-Groth-Schule in Schobüll durch Gewährung von Zuschüssen an den Kinderschutzbund und die Volkshochschule Husum

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	12.052,60	62.400	64.700	64.700	64.200	63.900
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit	11.652,60	21.900	23.500	23.500	23.500	23.500
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.900	4.600	4.600	4.100	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	19.055,35	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.250,35	600	600	600	600	600
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Elternbeitrag für betreute Grundschule	15.805,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.827,02	27.600	30.900	30.900	30.900	30.900
		44820000 Schulkostenbeiträge	34.827,02	27.600	30.900	30.900	30.900	30.900
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**	**65.934,97**	**107.200**	**112.800**	**112.800**	**112.300**	**112.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	200.302,23	179.600	197.500	202.000	206.600	211.200
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	1.854,90	1.900	2.500	2.600	2.700	2.800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.148,43	135.300	148.000	151.000	154.100	157.200
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	904,11	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.705,77	12.300	13.400	13.700	14.000	14.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.057,12	28.300	31.200	31.900	32.600	33.300
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	505,00	300	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	30,91	400	700	800	900	1.000
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	95,99	100	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	214.288,93	383.700	172.100	170.100	156.500	157.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.962,16	262.000	33.000	44.500	29.500	29.500
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	29.834,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	6.495,54	6.400	6.800	6.900	7.000	7.100
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	17.000,87	15.000	17.000	17.200	17.400	17.600
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	7.022,75	6.500	9.000	9.000	9.100	9.100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	23.518,00	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
		52714000 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert <150 EUR netto)	54,87	600	500	500	500	500
		52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)	2.527,56	3.000	15.800	1.000	1.000	1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des KSH	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52915000 Aufwendungen für Lernmittel	12.356,58	15.400	14.800	14.800	14.800	14.800
		52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf	24.658,28	14.500	14.900	14.900	14.900	14.900
		52917000 Aufwendungen für Kosten des Schwimmunterrichts	6.857,46	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	98.400	107.500	103.200	101.000	92.600
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	97.100	106.200	101.900	99.700	91.400
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	78.200,00	93.200	124.700	124.700	124.700	124.700
		53170002 Zuschüsse an private Unternehmen für Offene Ganztagsschule	62.000,00	62.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		53171000 Zuschuss an das Diakonische Werk gGmbH für "Jugendsozialarbeit"	16.200,00	31.200	35.700	35.700	35.700	35.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.637,16	18.600	23.200	23.200	23.200	23.200
		54410000 Versicherungsbeiträge für Schülerunfallversicherung	18.637,16	18.600	18.100	18.100	18.100	18.100
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**511.429,32**	**773.500**	**625.000**	**623.200**	**612.000**	**609.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-445.494,35**	**-666.300**	**-512.200**	**-510.400**	**-499.700**	**-497.500**
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)**	**-445.494,35**	**-666.300**	**-512.200**	**-510.400**	**-499.700**	**-497.500**
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)**	**-445.494,35**	**-666.300**	**-512.200**	**-510.400**	**-499.700**	**-497.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.900,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.900,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.112,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Strom-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	5.822,83	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		58114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärme-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	7.289,43	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-436.706,61**	**-656.500**	**-502.400**	**-500.600**	**-489.900**	**-487.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016:
15.400 pauschaler Bauunterhalt
9.100 Wartungsverträge
1.000 Malerarbeiten Klassenräume
4.000 Fußboden Klassenraum
3.000 Reparatur Blitzschutzanlage
500 Erstellung Fluchtpläne

2017:
15.400 pauschaler Bauunterhalt
9.100 Wartungsverträge
1.000 Malerarbeiten
4.000 Erneuerung Fußboden Klassenraum
2.000 Erstellung Fluchtpläne
13.000 Erstellung Bestandspläne

2018:
15.400 pauschaler Bauunterhalt
9.100 Wartungsverträge
1.000 Malerarbeiten
4.000 Erneuerung Fußboden Klassenraum

2019:
15.400 pauschaler Bauunterhalt
9.100 Wartungsverträge
1.000 Malerarbeiten
4.000 Erneuerung Fußboden Klassenraum

211020 52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)
2016: 2 Klassensätze Tische und Stühle

211020 52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf
Die Klaus-Groth-Schule, Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule Husum und die Theodor-Storm-Schule führen den Titel "Nationalparkschule". Schülerinnen und Schüler dieser Bildungseinrichtungen erhalten z.B. eine Ausbildung zum Junior-Ranger, führen ein Praktikum im Multimar-Wattforum durch oder aber unternehmen Exkursionen ins Wattenmeer oder auf Insel und Halligen. Den Schulen werden auf dem Konto 52916000 (Aufwendungen für sachlichen Schulbedarf) Pauschalen (Klaus-Groth-Schule 500 EUR, Ferdinand-Tönnies-Schule 800 EUR, Theodor-Storm-Schule 1.500 EUR) bereitgestellt.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

211020 53170002 Zuschüsse an private Unternehmen für Offene Ganztagsschule
Die Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagsschule an der KGS erfolgt unter der Trägerschaft des Kinderschutzbundes Nord. Zum nächsten Schuljahr ist die Zahl der zur Betreuung angemeldeten Kinder stark gestiegen. Der Kinderschutzbund sieht sich daher veranlasst, zusätzliches Personal einzustellen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

211020 54580000 Erstattung an übrige Bereiche
Bei den ausgewiesenen Kostenerstattungen handelt es sich um Personalkostenerstattungen an Dritte, die bisher als Personalaufwendungen dargestellt worden sind. Ab dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt eine Korrektur der bisherigen Konten-Darstellungen. Die Darstellung verschiebt sich lediglich.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 *	16.060,87	12.000	27.600	0	12.200	12.200	16.200	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)	1.792,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00 0,00
		78312000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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	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)	2.168,35	6.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.400	400	0	400	400	400	0,00 0,00
		78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	4.950,95	2.300	900	0	0	0	0	0,00 0,00
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	0,00	0	500	0	500	500	1.500	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	7.148,95	0	1.000	0	1.000	1.000	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	2.967,86	0	15.000	0	7.000	0	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	2.967,86	0	0	0	0	0	0	197.000,00 0,00
		78514023 Sanierungskonzept für die Außenstelle der KGS	0,00	0	15.000	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
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**19.028,73**	**12.000**	**42.600**	**0**	**19.200**	**12.200**	**16.200**	**197.000,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-19.028,73**	**-12.000**	**-42.600**	**0**	**-19.200**	**-12.200**	**-16.200**	**-197.000,00** **0,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211020 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)
Einbau eines Ballfangzaunes am Fußballplatz bei der Bornschool.

211020 78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
Schrank und Regal für Direktorin

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	10.878,38	41.100	44.000	44.000	43.900	43.900
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit	5.878,38	10.800	13.700	13.700	13.700	13.700
		41420000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Kreis NF	5.000,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	29.100	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	3.767,66	600	600	600	600	600
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.767,66	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.240,44	35.300	37.000	37.000	37.000	37.000
		44820000 Schulkostenbeiträge	32.942,78	34.100	35.800	35.800	35.800	35.800
		44880000 Ersatz von Bewirtschaftungskosten	1.297,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.389,08	0	0	0	0	0
		45411000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Ersatzleistungen für Schadenfälle	3.389,08	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**	**52.275,56**	**77.000**	**81.600**	**81.600**	**81.500**	**81.500**
50	11	+ Personalaufwendungen	93.158,36	100.400	94.900	97.600	100.400	103.200
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	1.391,04	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.678,03	68.500	64.400	65.700	67.100	68.500
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.000	5.100	5.300	5.500	5.700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	678,08	800	1.000	1.100	1.200	1.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.472,59	6.200	5.900	6.100	6.300	6.500
		50290000 Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0,00	700	400	500	600	700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.266,31	14.400	13.600	13.900	14.200	14.500
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	577,14	200	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	23,18	300	600	700	800	900
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	71,99	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	122.325,12	82.900	86.800	80.200	81.000	81.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.931,01	14.500	22.200	15.700	15.700	15.700
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	3.517,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	3.986,12	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	7.536,34	12.500	8.000	8.100	8.200	8.300
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	4.396,12	4.000	6.000	6.000	6.100	6.200
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	10.999,39	13.000	12.000	12.500	13.000	13.500
		52714000 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert <150 EUR netto)	2.367,17	300	300	300	300	300
		52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)	370,86	1.500	1.900	1.000	1.000	1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des KSH	1.450,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		52915000 Aufwendungen für Lernmittel	10.254,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf	7.885,67	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		52917000 Aufwendungen für Kosten des Schwimmunterrichts	5.630,88	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	140.400	141.700	140.600	139.200	134.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	140.400	141.700	140.600	139.200	134.200
53	15	+ Transferaufwendungen	50.128,18	60.800	63.800	63.800	63.800	63.800
		53171000 Zuschuss an das Diakonische Werk gGmbH für "Jugendsozialarbeit"	10.800,00	20.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		53180002 Zuschüsse an übrige Bereiche für Offene Ganztagsschule	39.328,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.967,20	9.500	14.100	14.100	14.100	14.100
		54410000 Versicherungsbeiträge für Schülerunfallversicherung	8.967,20	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
		54570000 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	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)**	**274.578,86**	**394.000**	**401.300**	**396.300**	**398.500**	**397.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-222.303,30**	**-317.000**	**-319.700**	**-314.700**	**-317.000**	**-315.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	2.200	500	500	500	500
		46910000 Steuererstattungen für die Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme	0,00	2.200	500	500	500	500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**2.200**	**500**	**500**	**500**	**500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-222.303,30**	**-314.800**	**-319.200**	**-314.200**	**-316.500**	**-315.100**
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)**	**-222.303,30**	**-314.800**	**-319.200**	**-314.200**	**-316.500**	**-315.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.000,00	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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.000,00	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)**	**-198.303,30**	**-291.900**	**-296.300**	**-291.300**	**-293.600**	**-292.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211030 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016:
4.400 pauschaler Bauunterhalt
11.300 Wartungsverträge
3.500 Optimierung Einbruchmeldeanlage
1.500 Reparatur Blitzschutzanlage
1.500 Erstellung Fluchtpläne

2017-2019
4.400 pauschaler Bauunterhalt
11.300 Wartungsverträge

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

211030 54570000 Erstattung an private Unternehmen
Bei den ausgewiesenen Kostenerstattungen handelt es sich um Personalkostenerstattungen an Dritte, die bisher als Personalaufwendungen dargestellt worden sind. Ab dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt eine Korrektur der bisherigen Konten-Darstellungen. Die Darstellung verschiebt sich lediglich.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	10.000	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Baukostenzuschuss vom Spielmannszug & Jugendblasorchester Rödemis e.V.)	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.389,08	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Ersatzleistungen für Schadenfälle	3.389,08	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**	**13.389,08**	**10.000**	**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	13.558,61	9.500	10.300	0	9.300	9.300	9.300	0,00 0,00
		78311000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	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	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)	8.263,45	4.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	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	2.700	1.000	0	0	0	0	0,00 0,00
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	5.295,16	0	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	3.389,08	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.389,08	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)**	**16.947,69**	**9.500**	**10.300**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**0,00 0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-3.558,61**	**500**	**-10.300**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**0,00 0,00**

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 die Volkshochschule Husum

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	136.100	143.800	142.500	141.000	140.200
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.700	8.100	6.800	5.300	4.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	129.400	130.500	130.500	130.500	130.500
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	7.841,41	600	600	600	600	600
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	7.841,41	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	897.191,65	910.800	846.000	846.000	950.000	950.000
		44820000 Schulkostenbeiträge	897.191,65	910.800	846.000	846.000	950.000	950.000
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**	**905.033,06**	**1.047.500**	**990.400**	**989.100**	**1.091.600**	**1.090.800**
50	11	+ Personalaufwendungen	317.840,79	337.400	327.300	351.100	358.600	366.200
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	3.246,09	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.084,60	254.700	242.100	263.800	269.100	274.500
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	1.582,19	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.751,06	23.100	23.400	23.900	24.400	24.900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.379,78	53.500	54.300	55.400	56.600	57.800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	1.575,00	400	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	54,09	600	1.100	1.200	1.300	1.400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	167,98	100	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	332.272,03	355.300	454.400	341.200	349.800	318.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.105,27	66.000	191.000	88.200	95.000	62.000
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	7.973,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	16.861,19	16.100	16.400	16.500	16.600	16.700
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	33.885,00	32.500	36.000	36.500	37.000	37.500
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	23.452,49	19.000	22.000	22.000	22.200	22.200
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	43.668,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		52714000 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert <150 EUR netto)	4.970,19	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)	14.554,83	14.100	10.500	1.000	1.000	1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des KSH	362,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52915000 Aufwendungen für Lernmittel	40.451,59	62.800	61.600	61.600	61.600	61.600
		52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf	26.085,48	28.900	28.500	26.000	26.000	26.000
		52917000 Aufwendungen für Kosten des Schwimmunterrichts	11.127,88	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
		52918000 Aufwendungen für Offene Ganztagsschule	5.774,74	32.800	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,00	356.700	365.800	349.300	335.600	328.400
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3,00	356.700	365.800	349.300	335.600	328.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	86.300	86.300	86.300	86.300
		53171000 Zuschüsse an das Diakonische Werk Husum gGmbH für "Jugendsozialarbeit"	0,00	0	59.500	59.500	59.500	59.500
		53180002 Zuschüsse an übrige Bereiche für Offene Ganztagsschule	0,00	0	26.800	26.800	26.800	26.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.970,69	62.200	61.000	61.000	61.000	61.000
		54410000 Versicherungsbeiträge für Schülerunfallversicherung	57.369,70	61.000	60.600	60.600	60.600	60.600
		54570000 Erstattung Einspeisevergütung aus der PV-Anlage/Lehrerhaus	171,39	1.200	400	400	400	400
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	429,60	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**708.086,51**	**1.111.600**	**1.294.800**	**1.188.900**	**1.191.300**	**1.160.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**196.946,55**	**-64.100**	**-304.400**	**-199.800**	**-99.700**	**-69.500**
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)**	**196.946,55**	**-64.100**	**-304.400**	**-199.800**	**-99.700**	**-69.500**
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)**	**196.946,55**	**-64.100**	**-304.400**	**-199.800**	**-99.700**	**-69.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.200,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.200,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.863,38	37.800	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	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Strom-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	19.110,98	19.500	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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		58114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärme-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	14.752,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**193.283,17**	**-75.300**	**-315.600**	**-211.000**	**-110.900**	**-80.700**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217010 44820000 Schulkostenbeiträge
An den Husumer Gymnasien verlassen im Jahr 2016 zwei Jahrgänge die Schule (letzter Jahrgang G9 und erster Jahrgang G8). Aufgrund dieser Tatsache fallen die Schulkostenbeiträge 2016 und 2017 geringer aus als in den Vorjahren, weil in 2016 und 2017 der Anteil pro Schülerin/Schüler an den Gesamtkosten der Schule anhand der hohen Schülerzahlen 2014 und 2015 ermittelt wurde (G8 und G9 Schülerinnen und Schüler waren noch zusammen an den Schulen), die in Rechnungstellung bei den Wohnsitzgemeinden in 2016 und 2017 anhand der geringeren Schülerzahlen jeweils im September erfolgen. Ab 2018 ist dann der Anteil pro Schülerin / Schüler höher als vorher, weil hier die Basis die Schülerzahlen aus dem Jahr 2016 zu nehmen sind, die wie oben geschildert geringer ausfällt.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016
32.000 pauschaler Bauunterhalt
22.000 Wartungsverträge
8.000 Malerarbeiten
5.000 Erneuerung Holzfenster Pavillionklassen
3.000 Umrüstung Brandschutztüren
85.000 Sanierung Warmwasserbereitung (Trinkwasserverordnung)
7.000 Umbau der Bücherei als Büro Schulsozialarbeit
1.500 Licht Fahrradkeller
4.500 Türerneuerung Aufenthaltsraum Schüler
1.500 Reparatur Blitzschutz
2.500 Erweiterung Digitale Schließanlage
5.000 Erstellung Fluchtpläne
10.000 Erstellung Bestandspläne
4.000 Schutzwall überarbeiten

2017:
32.000 pauschaler Bauunterhalt
22.000 Wartungsverträge
8.000 Malerarbeiten
6.500 Schallschutz Räume Naturwissenschaften
12.500 Einbau Lüftungselemente Kunsträume
7.200 Umbau Bühnenelemente Aula

2018:
32.000 pauschaler Bauunterhalt
22.000 Wartungsverträge
8.000 Malerarbeiten
6.500 Schallschutz Räume Naturwissenschaften
8.500 Einbau Waschmulde und Trennwand Kunstraum
18.000 Lehrerzimmer Decke u. Beleuchtung neu

2019:
32.000 pauschaler Bauunterhalt
22.000 Wartungsverträge
8.000 Malerarbeiten

217010 52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)
Reparatur Möbel
Drehstühle EDV Raum
Stühle Konferenzraum
Tische u. Stühle Elternsprechzimmer, Schulsozialarbeit, Schulseelsorge

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

217010 52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf
Die Klaus-Groth-Schule, Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule Husum und die Theodor-Storm-Schule führen den Titel "Nationalparkschule". Schülerinnen und Schüler dieser Bildungseinrichtungen erhalten z.B. eine Ausbildung zum Junior-Ranger, führen ein Praktikum im Multimar-Wattforum durch oder aber unternehmen Exkursionen ins Wattenmeer oder auf Insel und Halligen. Den Schulen werden auf dem Konto 52916000 (Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf) Pauschalen (Klaus-Groth-Schule 500 EUR, Ferdinand-Tönnies-Schule 800 EUR, Theodor-Storm-Schule 1.500 EUR) bereitgestellt.

2016 werden zusätzlich 2.500 EUR für die Ausrichtung der 150-Jahr-Feier der Theodor-Storm-Schule zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217010 53171000 Zuschüsse an das Diakonische Werk Husum gGmbH für "Jugendsozialarbeit"
Übernahme der Schulsozialarbeit an der Theodor-Storm-Schule ab dem Jahr 2016 durch das Diakonische Werk Husum gGmbH; dieses soll in Form einer neu einzurichtenden Vollzeitstelle beim Diakonischen Werk erfolgen.

217010 53180002 Zuschüsse an übrige Bereiche für Offene Ganztagsschule
Seit 2014 verwaltet die Volkshochschule Husum die Offenen Ganztagsschulen an den weiterführenden Schulen. Die Kosten hierfür wurden bisher aus dem Konto 217010.52918000 bezahlt. Wegen der unterschiedlichen Anordnungsbefugnis zwischen Schulabteilung und Schule erfolgt an dieser Stelle eine Aufteilung des Haushaltsansatzes.
Hinweis: Die Erläuterung gilt sinngemäß für die Schulen: Hermann-Tast-Schule, Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule Husum und Gemeinschaftsschule Husum Nord.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	15.256,58	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68100000 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz u. Rektorsicherh. - Zuweisung-	15.256,58	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**	**15.256,58**	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 *	46.421,13	81.600	71.000	0	43.800	55.800	41.800	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	1.976,29	16.500	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78311000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	16.527,01	5.700	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0,00 0,00
		78312000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00 0,00
		78317000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	2.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	14.262,59	2.000	6.000	0	2.000	2.000	0	0,00 0,00
		78321000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	8.684,70	17.300	15.800	0	15.800	15.800	15.800	0,00 0,00
		78322000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	2.207,64	2.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0,00 0,00
		78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	25.200	23.200	0	0	0	0	0,00 0,00
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	0,00	3.000	2.000	0	2.000	5.000	2.000	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	2.762,90	7.000	7.000	0	7.000	16.000	7.000	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	127.236,97	180.000	0	0	8.500	0	0	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	4.710,49	0	0	0	0	0	0	25.000,00 0,00
		78514007 Wiederherstellung der Außenanlagen bei der TSS	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00 0,00
		78514009 Installationen im Chemie- und Physikraum	72.766,49	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78514010 Baukosten für den Austausch der Beleuchtung (LED) in den Sporthallen der TSS	49.759,99	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)**	**173.658,10**	**261.600**	**71.000**	**0**	**52.300**	**55.800**	**41.800**	**400.000,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-158.401,52**	**-261.600**	**-71.000**	**0**	**-52.300**	**-55.800**	**-41.800**	**-400.000,00** **0,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217010 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
2016
4.000 EUR Anschaffung von Scheuerleisten für Klassenräume
2.000 EUR Zubehör Mensa

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

217010 78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
Regale Klassenräume
Lehrertische Klassenräume
Büroausstattung Schulkoordinatorin
Spinde Lehrer

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 die Volkshochschule Husum

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	114.900	117.400	109.700	104.500	104.300
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	35.300	33.300	25.600	20.400	20.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	79.600	78.900	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	12.183,75	13.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		44110000 Mieten und Pachten	5.911,24	6.200	0	0	0	0
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
		44611000 Ersatz von Schadensfällen - Schule	272,51	0	0	0	0	0
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.093.256,75	1.146.300	1.018.700	1.018.700	1.197.400	1.197.400
		44820000 Schulkostenbeiträge	1.064.708,32	1.127.500	988.800	988.800	1.167.500	1.167.500
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.025,38	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		44860000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	27.523,05	18.000	28.800	28.800	28.800	28.800
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**	**1.105.440,50**	**1.274.200**	**1.142.900**	**1.135.200**	**1.308.700**	**1.308.500**
50	11	+ Personalaufwendungen	360.208,52	343.100	384.200	392.400	400.800	409.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	3.246,09	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.064,46	259.000	289.700	295.500	301.500	307.600
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	1.582,19	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.286,38	23.500	26.200	26.800	27.400	28.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.045,19	54.500	60.800	62.100	63.400	64.700
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	1.762,14	400	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	54,09	600	1.100	1.200	1.300	1.400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	167,98	100	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	329.068,33	398.900	387.300	418.400	500.200	389.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.617,99	72.200	81.700	112.200	192.200	80.200
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	6.296,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	14.059,04	14.400	14.700	14.800	14.900	15.000
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	59.364,47	60.500	63.000	63.500	64.000	64.500
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	21.860,70	19.000	22.000	22.000	22.200	22.200
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	55.649,00	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
		52714000 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert <150 EUR netto)	4.887,89	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
		52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)	2.833,87	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des KSH	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52915000 Aufwendungen für Lernmittel	47.568,78	76.600	76.300	76.300	76.300	76.300
		52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf	52.133,56	28.100	28.300	28.300	28.300	28.300
		52917000 Aufwendungen für Kosten des Schwimmunterrichts	9.038,98	13.100	12.000	12.000	12.000	12.000
		52918000 Aufwendungen für Offene Ganztagsschule	7.757,20	32.800	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	537.100	393.000	378.100	363.900	347.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	537.100	393.000	378.100	363.900	347.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	86.300	86.300	86.300	86.300
		53171000 Zuschüsse an das Diakonische Werk Husum gGmbH für "Jugendsozialarbeit"	0,00	0	59.500	59.500	59.500	59.500
		53180002 Zuschüsse an übrige Bereiche für Offene Ganztagsschule	0,00	0	26.800	26.800	26.800	26.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.077,44	72.200	71.000	71.000	71.000	71.000
		54410000 Versicherungsbeiträge für Schülerunfallversicherung	61.955,20	69.600	70.200	70.200	70.200	70.200
		54570000 Erstattung Einspeisevergütung aus der PV-Anlage/Südfassade	-877,76	2.600	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**750.354,29**	**1.351.300**	**1.321.800**	**1.346.200**	**1.422.200**	**1.304.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**355.086,21**	**-77.100**	**-178.900**	**-211.000**	**-113.500**	**4.200**
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)**	**355.086,21**	**-77.100**	**-178.900**	**-211.000**	**-113.500**	**4.200**
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)**	**355.086,21**	**-77.100**	**-178.900**	**-211.000**	**-113.500**	**4.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	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	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**355.086,21**	**-73.500**	**-175.300**	**-207.400**	**-109.900**	**7.800**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217020 44820000 Schulkostenbeiträge
An den Husumer Gymnasien verlassen im Jahr 2016 zwei Jahrgänge die Schule (letzter Jahrgang G9 und erster Jahrgang G8). Aufgrund dieser Tatsache fallen die Schulkostenbeiträge 2016 und 2017 geringer aus als in den Vorjahren, weil in 2016 und 2017 der Anteil pro Schülerin / Schüler an den Gesamtkosten der Schule anhand der hohen Schülerzahlen 2014 und 2015 ermittelt wurde (G8 und G9 Schülerinnen und Schüler waren noch zusammen an den Schulen), die in Rechnungstellung bei den Wohnsitzgemeinden in 2016 und 2017 anhand der geringeren Schülerzahlen jeweils im September erfolgen. Ab 2018 ist dann der Anteil pro Schülerin / Schüler höher als vorher, weil hier als Basis die Schülerzahlen aus dem Jahr 2016 zu nehmen ist, die wie oben geschildert geringer ausfällt.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016
32.000 pauschaler Bauunterhalt
26.200 Wartungsverträge
14.000 Grünanlagenpflege durch Dritte (ab 2016 geht ein Hausmeister in Rente, der Nachfolger erhält eine Stundenreduzierung)
8.000 Malerarbeiten
1.500 Reparatur Blitzschutz

2017
32.000 pauschaler Bauunterhalt
26.200 Wartungsverträge
14.000 Grünanlagenpflege durch Dritte
8.000 Malerarbeiten
25.000 Erneuerung mittelspannungsanlage
4.000 Austausch Bodenbelag
3.000 Erstellung Fluchtpläne

2018
32.000 pauschaler Bauunterhalt
26.200 Wartungsverträge
14.000 Grünanlagenpflege durch Dritte
8.000 Malerarbeiten
12.000 Fassade Hausmeisterhaus streichen
100.000 Erneuerung Kunststoffbeläge Sportplatz

2019
32.000 pauschaler Bauunterhalt
26.200 Wartungsverträge
14.000 Grünanlagenpflege durch Dritte
8.000 Malerarbeiten

217020 52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)
10 Stühle
Reparaturen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 *	52.417,34	56.200	87.200	0	43.600	52.600	43.600	0,00 0,00
		78311000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	13.737,30	5.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0,00 0,00
		78312000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00 0,00
		78317000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	2.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	2.000	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)	10.627,76	17.500	15.800	0	15.800	15.800	15.800	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	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)	25.289,38	16.200	43.600	0	0	0	0	0,00 0,00
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	2.762,90	7.000	7.000	0	7.000	16.000	7.000	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 *	7.497,53	114.000	0	0	34.500	450.000	0	0,00 0,00
		78512011 Verschiedene Baumaßnahmen bei der HTS	3.471,23	114.000	0	0	34.500	450.000	0	0,00 0,00
		78514012 Baukosten für den Einbau einer PV- und Solarthermie-Anlage in der HTS	4.026,30	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)**	**59.914,87**	**170.200**	**87.200**	**0**	**78.100**	**502.600**	**43.600**	**0,00 0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-59.914,87**	**-170.200**	**-87.200**	**0**	**-78.100**	**-502.600**	**-43.600**	**0,00 0,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217020 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
Zubehör Mensa

217020 78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
20.600 EUR Schränke
23.000 EUR Schülerübungstische Naturwissenschaften.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217020 78512011 Verschiedene Baumaßnahmen bei der HTS
2017:
13.500 EUR Einbau LED Beleuchtung
21.000 EUR Ausbau Fachräume Biologie

2018:
450.000 EUR Ersatzbau Rundlaufbahn+Sektoren.

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 die Volkshochschule Husum

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	80.900	96.400	94.200	91.800	90.900
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.000	6.100	3.900	1.500	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	15.390,58	600	600	600	600	600
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.390,58	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.690,19	301.500	368.400	368.400	368.400	368.400
		44820000 Schulkostenbeiträge	318.690,19	301.500	368.400	368.400	368.400	368.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.007,39	0	0	0	0	0
		45431000 Erträge aus Ersatzleistung für Schadenfälle für bewegliches Anlagevermögen (Wert > 150 EUR - < 1.000 EUR netto) - Ersatzleistung für Schadenfälle	7.007,39	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**	**341.088,16**	**383.000**	**465.400**	**463.200**	**460.800**	**459.900**
50	11	+ Personalaufwendungen	185.227,07	181.300	199.600	204.100	208.700	213.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	3.246,09	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.973,47	134.600	147.600	150.600	153.700	156.800
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	1.582,19	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.643,59	12.200	13.400	13.700	14.000	14.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.789,66	28.400	31.100	31.800	32.500	33.200
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	770,00	400	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	54,09	600	1.100	1.200	1.300	1.400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	167,98	100	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	255.363,59	254.500	229.000	243.400	240.000	248.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.302,25	50.300	40.500	54.000	49.500	57.500
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	7.979,92	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 -	8.412,57	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	20.830,47	12.300	22.000	22.200	22.400	22.600
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	10.979,70	9.000	11.000	11.000	11.200	11.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	24.123,00	27.700	27.500	28.000	28.500	29.000
		52714000 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert <150 EUR netto)	2.648,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des KSH	80,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52915000 Aufwendungen für Lernmittel	28.500,13	40.300	29.700	29.700	29.700	29.700
		52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf	28.238,38	10.300	11.100	11.100	11.100	11.100
		52917000 Aufwendungen für Kosten des Schwimmunterrichts	8.177,33	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800
		52918000 Aufwendungen für Offene Ganztagsschule	15.661,21	32.800	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,00	193.400	199.900	190.700	181.000	166.700
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2,00	193.400	199.900	190.700	181.000	166.700
53	15	+ Transferaufwendungen	42.652,93	52.000	86.300	86.300	86.300	86.300
		53171000 Zuschuss an das Diakonische Werk gGmbH für "Jugendsozialarbeit"	42.652,93	52.000	59.500	59.500	59.500	59.500
		53180002 Zuschüsse an übrige Bereiche für Offene Ganztagsschule	0,00	0	26.800	26.800	26.800	26.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.997,45	26.100	26.600	26.600	26.600	26.600
		54410000 Versicherungsbeiträge für Schülerunfallversicherung	23.997,45	26.100	26.600	26.600	26.600	26.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**507.243,04**	**707.300**	**741.400**	**751.100**	**742.600**	**741.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-166.154,88**	**-324.300**	**-276.000**	**-287.900**	**-281.800**	**-281.900**
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)**	**-166.154,88**	**-324.300**	**-276.000**	**-287.900**	**-281.800**	**-281.900**
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)**	**-166.154,88**	**-324.300**	**-276.000**	**-287.900**	**-281.800**	**-281.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.200,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.200,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.437,49	36.400	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	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Strom-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	9.818,24	15.800	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		58114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärme-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	8.019,25	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-173.392,37**	**-339.300**	**-291.000**	**-302.900**	**-296.800**	**-296.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016
17.800 pauschaler Bauunterhalt
14.700 Wartungsverträge
5.000 Malerarbeiten
1.500 Reparatur Blitzschutz
1.500 Deckenplatten austauschen

2017
17.800 pauschaler Bauunterhalt
14.700 Wartungsverträge
5.000 Malerarbeiten
13.500 Fassadenverkleidung Fahrradschuppen
3.000 Erstellen Fluchtpläne

2018
17.800 pauschaler Bauunterhalt
14.700 Wartungsverträge
5.000 Malerarbeiten
7.000 Fassadenreinigung u. Versiegelung
5.000 Plako Fenster/Türenaustausch Sporthalle

2019
17.800 pauschaler Bauunterhalt
14.700 Wartungsverträge
5.000 Malerarbeiten
20.000 Fenster/Türenaustausch Sporthalle

218010 52915000 Aufwendungen für Lernmittel
Nach der Bürgerschule ist nunmehr auch die Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule Husum ein DAZ-Zentrum (Deutsch als Zweitsprache) für Husum und das Husumer Umland. Aufgrund des immer noch ansteigenden Zustroms von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen ist für die Kinder und Jugendlichen mit einem Migrationshintergrund ein früh einsetzender intensiver Deutschunterricht notwendig, um die Schulen erfolgreich durchlaufen zu können. Den Schulen werden auf dem Konto 52915000 (Lernmittel) Pauschalen (Bürgerschule 1.400 EUR und Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule Husum 2.000 EUR) bereitgestellt, um den Unterricht in den DAZ-Klassen zu finanzieren.Die Kosten für den Werkstattunterricht werden dagegen ab 2016 in einer Größenordnung von 12.000 EUR jährlich vom Bundesinstitut für Berufsbildung getragen (gilt analog für die GHN).

218010 52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf
Die Klaus-Groth-Schule, Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule Husum und die Theodor-Storm-Schule führen den Titel "Nationalparkschule". Schülerinnen und Schüler dieser Bildungseinrichtungen erhalten z.B. eine Ausbildung zum Junior-Ranger, führen ein Praktikum im Multimar-Wattforum durch oder aber unternehmen Exkursionen ins Wattenmeer oder auf Insel und Halligen. Den Schulen werden auf dem Konto 52916000 (Aufwendungen für sachlichen Schulbedarf) Pauschalen (Klaus-Groth-Schule 500 EUR, Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule Husum 800 EUR, Theodor-Storm-Schule 1.500 EUR) bereitgestellt.

218010 52918000 Aufwendungen für Offene Ganztagsschule
Jeder weiterführenden Schule steht bisher ein Betrag in Höhe von 10.000 € zur Verfügung, der nach Vorgabe der Schule auf den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt aufgeteilt wird. Die Ansätze der Gemeinschaftsschulen werden um jeweils 6.000 EUR erhöht. Die Anhebung ist notwendig, weil die für den Betrieb der Mensen anfallenden Lohnkosten mit den Einnahmen nicht mehr gedeckt werden können. Auch ist es den Schulen nicht möglich, im großen Umfang Freiwillige für den Mensabetrieb zu gewinnen.

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen ist, wie hoch die Finanzierungslücke letztendlich auffallen wird, sind auf den Konten der Gemeinschaftsschule jeweils 6.000 EUR mit einem Sperrvermerk zu versehen, der vom Ausschuss für Schule, Kultur und Sport aufgehoben werden kann.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 *	11.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00 0,00
		68101000 Investitionszuwendung vom Bund	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00 0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.000,00	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	7.007,39	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)	7.007,39	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**	**18.007,39**	**0**	**5.000**	**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 *	75.588,66	52.200	28.300	0	22.500	29.500	22.500	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	24.000	5.800	0	0	0	0	0,00 0,00
		78311000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	23.340,87	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00 0,00
		78312000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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
		78321000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	12.335,35	11.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800	0,00 0,00
		78322000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	1.700	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)	21.879,70	2.200	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	365,09	1.500	1.000	0	1.000	3.000	1.000	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	17.667,65	5.000	4.000	0	4.000	9.000	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 *	4.234,20	0	32.500	0	0	0	0	0,00 0,00
		78512010 Einbau einer Einbruchmeldeanlage	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00 0,00
		78512012 Verschiedene Baumaßnahmen bei der FTS	4.234,20	0	29.500	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)**	**79.822,86**	**52.200**	**60.800**	**0**	**22.500**	**29.500**	**22.500**	**0,00 0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-61.815,47**	**-52.200**	**-55.800**	**0**	**-22.500**	**-29.500**	**-22.500**	**0,00 0,00**

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

218010 68101000 Investitionszuwendung vom Bund
Zuwendung des Bundes für den Beleuchtungsaustausch auf LED

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)
4 Mehrzweckbänke

218010 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
Zubehör Mensa

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

218010 78512012 Verschiedene Baumaßnahmen bei der FTS
4.500 EUR Anschaffung Sonnenschutzanlage für die Mensa
25.000 EUR Austausch der Beleuchtung LED

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 die Volkshochschule Husum

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	163.700	180.500	180.500	180.500	180.500
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	800	100	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	162.900	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	4.524,95	600	600	600	600	600
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.524,95	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.848,47	479.000	501.900	501.900	501.900	501.900
		44820000 Schulkostenbeiträge	461.848,47	479.000	501.900	501.900	501.900	501.900
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**	**466.373,42**	**643.300**	**683.000**	**683.000**	**683.000**	**683.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	223.693,89	242.900	293.100	299.400	305.900	312.500
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	3.246,09	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.396,25	182.100	219.500	223.900	228.400	233.000
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	1.582,19	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.893,48	16.500	19.900	20.300	20.800	21.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.023,81	38.200	46.200	47.200	48.200	49.200
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	1.330,00	400	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	54,09	600	1.100	1.200	1.300	1.400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	167,98	100	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	345.619,16	406.600	334.200	362.100	348.300	368.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.906,32	117.000	72.700	101.200	84.700	102.900
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	17.203,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		52310000 Erbbauzinsen	2.002,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	16.359,63	17.200	16.000	16.200	16.400	16.600
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	37.524,78	46.000	45.000	46.000	47.000	48.000
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	21.970,38	16.500	22.000	22.000	22.500	22.500
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	76.326,24	78.500	79.000	80.000	81.000	82.000

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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52714000 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert <150 EUR netto)	2.263,81	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
		52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)	2.446,92	3.300	3.800	1.000	1.000	1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des KSH	418,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		52915000 Aufwendungen für Lernmittel	12.476,54	48.900	36.700	36.700	36.700	36.700
		52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf	40.815,54	16.300	15.900	15.900	15.900	15.900
		52917000 Aufwendungen für Kosten des Schwimmunterrichts	6.428,75	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
		52918000 Aufwendungen für Offene Ganztagsschule	6.475,46	35.300	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	164,07	355.200	367.900	358.000	340.400	332.500
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164,07	355.200	367.900	358.000	340.400	332.500
53	15	+ Transferaufwendungen	42.652,93	52.000	86.300	86.300	86.300	86.300
		53171000 Zuschuss an das Diakonische Werk gGmbH für "Jugendsozialarbeit"	42.652,93	52 000	59.500	59.500	59.500	59.500
		53180002 Zuschüsse an übrige Bereiche für Offene Ganztagsschule	0,00	0	26.800	26.800	26.800	26.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.419,29	35.100	36.500	36.500	36.500	36.500
		54410000 Versicherungsbeiträge für Schülerunfallversicherung	33.015,60	35.100	36.500	36.500	36.500	36.500
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	6.403,69	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**651.549,34**	**1.091.800**	**1.118.000**	**1.142.300**	**1.117.400**	**1.136.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-185.175,92**	**-448.500**	**-435.000**	**-459.300**	**-434.400**	**-453.500**
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)**	**-185.175,92**	**-448.500**	**-435.000**	**-459.300**	**-434.400**	**-453.500**
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)**	**-185.175,92**	**-448.500**	**-435.000**	**-459.300**	**-434.400**	**-453.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.910,00	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.400,00	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
		48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verrechnung mit VHS und Pestalozzischule	234.510,00	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.334,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - für Leistungen, die vom HdJ und vom Mädchentreff im Rahmen der Offenen Ganztagsschule erbracht werden	8.500,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Strom-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	14.769,16	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		58114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärme-Eigenverbräuche der Stadt Husum aus BHKW	65,17	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**74.399,75**	**-295.000**	**-281.500**	**-305.800**	**-280.900**	**-300.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016
GHN
18.400 pauschaler Bauunterhalt
15.800 Wartungsverträge
6.000 Malerarbeiten
3.000 Reparatur Blitzschutz
500 Gebäudeeinmessung Schuppen

Außenstelle
14.600 pauschaler Bauunterhalt
9.400 Wartungsverträge
1.500 Reparatur Blitzschutz
3.500 Erstellung Bestandsaufnahme

2017
GHN
18.400 pauschaler Bauunterhalt
15.800 Wartungsverträge
6.000 Malerarbeiten
8.500 Stromversorgung Jahnsportplatz
15.000 Sanierung Kunststoffläche Jahnsportplatz
8.000 erstellung Bestandsaufnahme

Außenstelle
14.600 pauschaler Bauunterhalt
9.400 Wartungsverträge
5.500 Erneuerung Fußbodenbelag

2018
GHN
18.400 pauschaler Bauunterhalt
15.800 Wartungsverträge
6.000 Malerarbeiten
15.000 Sanierung Kunststoffläche Jahnsportplatz

Außenstelle
14.600 pauschaler Bauunterhalt
9.400 Wartungsverträge
5.500 Erneuerung Fußbodenbelag

2019
GHN
18.400 pauschaler Bauunterhalt
15.800 Wartungsverträge
6.000 Malerarbeiten
15.000 Sanierung Kunststoffläche Jahnsportplatz
18.200 Fassadenarbeiten

Außenstelle
14.600 pauschaler Bauunterhalt
9.400 Wartungsverträge
5.500 Erneuerung Fußbodenbelag

218020 52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -
Mehrbedarf durch zusätzliche Reinigungsfläche Mensa

218020 52716000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulmöbelersatzprogramm (Wert < 150 EUR netto)
2016 zusätzlich Stühle für den Gruppenraum und Werkraum

218020 52918000 Aufwendungen für Offene Ganztagsschule
Jeder weiterführenden Schule steht bisher ein Betrag in Höhe von 10.000 € zur Verfügung, der nach Vorgabe der Schule auf den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt aufgeteilt wird. Die Ansätze der Gemeinschaftsschulen werden um jeweils 6.000 EUR erhöht. Die Anhebung ist notwendig, weil die für den Betrieb der Mensen anfallenden Lohnkosten mit den Einnahmen nicht mehr gedeckt werden können. Auch ist es den Schulen nicht möglich, im großen Umfang Freiwillige für den Mensabetrieb zu gewinnen.

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen ist, wie hoch die Finanzierungslücke letztendlich auffallen wird, sind auf den Konten der Gemeinschaftsschule jeweils 6.000 EUR mit einem Sperrvermerk zu versehen, der vom Ausschuss für Schule, Kultur und Sport aufgehoben werden kann.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 *	43.732,28	51.500	36.400	0	34.100	42.100	34.100	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	14.500	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78311000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	11.252,00	5.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0,00 0,00
		78312000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 1.000 EUR netto)	11.098,11	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00 0,00
		78317000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	1.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	2.219,89	1.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)	4.917,74	16.300	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00 0,00
		78322000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anschaffungen für Hausmeister und Reinigungsdienst (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	1.722,49	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00 0,00
		78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	1.795,95	2.700	2.300	0	0	0	0	0,00 0,00
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	0,00	1.500	1.000	0	1.000	3.000	1.000	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	10.726,10	5.000	5.000	0	5.000	11.000	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	459.960,40	77.500	0	0	0	0	0	956.000,00 50.000,00
		78512007 Umbau von Außenanlagen/ Parkplätze	12.605,20	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78512013 Verschiedene Baumaßnahmen bei der GHN	10.694,77	77.500	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78530007 Neubau der Mensa bei Gemeinschaftsschule Husum Nord	436.660,43	0	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)**	**503.692,68**	**129.000**	**36.400**	**0**	**34.100**	**42.100**	**34.100**	**956.000,00** **50.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-503.692,68**	**-129.000**	**-36.400**	**0**	**-34.100**	**-42.100**	**-34.100**	**-956.000,00** **-50.000,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218020 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
Zubehör Mensa

218020 78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
Regale für Leherzimmer und Klassenräume

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)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	0	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	0,00	600	0	0	0	0
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.869,79	86.300	85.800	85.800	85.800	85.800
		44820000 Schulkostenbeiträge	58.869,79	86.300	85.800	85.800	85.800	85.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	67,00	0	0	0	0	0
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - < 1.000 EUR netto)	67,00	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**	**58.936,79**	**89.300**	**87.600**	**87.600**	**87.600**	**87.600**
50	11	+ Personalaufwendungen	36.326,51	33.300	35.900	37.200	38.600	40.000
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	927,45	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.701,46	24.000	24.600	25.100	25.700	26.300
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	452,05	500	1.000	1.100	1.200	1.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.933,27	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.988,83	5.100	5.200	5.400	5.600	5.800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	260,00	200	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15,45	200	600	700	800	900
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	48,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.881,05	30.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		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	300	300	300	300
		52915000 Aufwendungen für Lernmittel	23.390,97	24.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf	7.490,08	5.200	25.200	25.200	25.200	25.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.000	17.200	11.200	9.700	8.100
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	17.200	11.200	9.700	8.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	305,70	0	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54410000 Versicherungsbeiträge für Schülerunfallversicherung	305,70	0	0	0	0	0
		54570000 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**67.513,26**	**81.900**	**89.700**	**85.000**	**84.900**	**84.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.576,47**	**7.400**	**-2.100**	**2.600**	**2.700**	**2.900**
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)**	**-8.576,47**	**7.400**	**-2.100**	**2.600**	**2.700**	**2.900**
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)**	**-8.576,47**	**7.400**	**-2.100**	**2.600**	**2.700**	**2.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.961,00	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	45.961,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-54.537,47**	**-38.600**	**-48.100**	**-43.400**	**-43.300**	**-43.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221010 52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf
Verschiebung von 20.000 EUR vom Konto 52915000 (Lernmittel) auf das Konto 52916000 (sächlicher Schulbedarf). Die Mittel werden benötigt, um an den Grundschulen pädagogische Unterrichtshilfen zu beschäftigen, die die Pestalozzischule u.a. in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk an den Husumer Grundschulen einsetzt.

Hinweis: Herr Bünning (Rektor der Pestalozzischule / Förderzentrum) hat über die Arbeit der aus diesem Konto finanzierten pädagogischen Unterrichtshilfen in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport am 09.09.2014 berichtet.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

221010 54570000 Erstattung an private Unternehmen
Bei den ausgewiesenen Kostenerstattungen handelt es sich um Personalkostenerstattungen an Dritte, die bisher als Personalaufwendungen dargestellt worden sind. Ab dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt eine Korrektur der bisherigen Konten-Darstellungen. Die Darstellung verschiebt sich lediglich.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	67,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68320000 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1.000 Euro	67,00	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**	**67,00**	**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	7.364,05	7.100	6.200	0	6.200	6.200	10.200	0,00 0,00
		78311000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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	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)	2.641,80	4.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0,00 0,00
		78323000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	1.400	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	500	0	500	500	1.500	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	4.722,25	0	1.000	0	1.000	1.000	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
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**7.364,05**	**7.100**	**6.200**	**0**	**6.200**	**6.200**	**10.200**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-7.297,05**	**-7.100**	**-6.200**	**0**	**-6.200**	**-6.200**	**-10.200**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	802.342,85	817.400	749.700	749.700	749.700	749.700
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30,00	0	0	0	0	0
		44820200 Erstattungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Bürgerschule	474,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44820210 Erstattungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Klaus-Groth-Schule	951,84	700	700	700	700	700
		44820220 Erstattungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Iven-Agßen-Schule	21.035,13	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700
		44820230 Erstattungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Theodor-Storm-Schule	249.492,01	270.000	280.800	280.800	280.800	280.800
		44820240 Erstattungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Hermann-Tast-Schule	288.998,04	296.200	208.000	208.000	208.000	208.000
		44820250 Erstattungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	102.510,83	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		44820260 Erstattungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Gemeinschaftsschule Husum Nord	133.864,57	127.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		44820270 Erstattungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Pestalozzischule	2.818,63	0	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	270,00	0	0	0	0	0
		44880020 Erstattungen für Schülerbeförderung - freiwillige Anteile für die Bürgerschule	1.326,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		44880021 Erstattungen für Schülerbeförderung - freiwillige Anteile für die Klaus-Groth-Schule	486,10	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	85,45	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
		44880028 Erstattungen für Schülerbeförderung - freiwillige Anteile für die übrigen Husumer Schulen	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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**	**802.342,85**	**817.400**	**749.700**	**749.700**	**749.700**	**749.700**
50	11	+ Personalaufwendungen	24.194,75	25.500	40.700	42.100	43.500	44.900
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	1.854,90	1.900	3.000	3.100	3.200	3.300
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.186,78	16.700	26.800	27.400	28.000	28.600
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	904,11	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.350,37	1.600	2.500	2.600	2.700	2.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.266,69	3.500	5.700	5.900	6.100	6.300
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	505,00	300	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	30,91	400	800	900	1.000	1.100
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	95,99	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	1.168.158,16	1.277.400	1.328.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000
		54290020 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - freiwilliger Anteil für die Bürgerschule	2.846,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		54290021 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - freiwilliger Anteil für die Klaus-Groth-Schule	1.979,60	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
		54290028 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - freiwilliger Anteil für die übrigen Husumer Schulen	0,00	100	100	100	100	100
		54290200 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Bürgerschule	2.051,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54290210 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Klaus-Groth-Schule	4.359,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54290220 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Iven-Agßen-Schule	30.341,77	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54290230 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Theodor-Storm-Schule	363.310,25	386.000	401.400	401.400	401.400	401.400
		54290240 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Hermann-Tast-Schule	445.182,20	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		54290250 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	134.185,68	150.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		54290260 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Gemeinschaftsschule Husum Nord	175.205,71	190.000	197.600	197.600	197.600	197.600
		54290270 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die Pestalozzischule	5.394,23	0	0	0	0	0
		54290280 Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung - gesetzlicher Anteil für die übrigen Husumer Schulen	3.300,98	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.192.352,91**	**1.302.900**	**1.368.700**	**1.370.100**	**1.371.500**	**1.372.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-390.010,06**	**-485.500**	**-619.000**	**-620.400**	**-621.800**	**-623.200**
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)**	**-390.010,06**	**-485.500**	**-619.000**	**-620.400**	**-621.800**	**-623.200**
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)**	**-390.010,06**	**-485.500**	**-619.000**	**-620.400**	**-621.800**	**-623.200**
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)**	**-390.010,06**	**-485.500**	**-619.000**	**-620.400**	**-621.800**	**-623.200**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 • Offene Ganztagsschule • Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler mit einem Handicap

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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	100	100	100	100	100
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	+ Personalaufwendungen	18.180,50	19.100	18.800	19.700	20.700	21.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	2.782,35	2.900	5.000	5.100	5.300	5.500
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.214,76	10.500	7.200	7.400	7.600	7.800
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	1.356,16	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	863,22	1.000	700	800	900	1.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.066,66	2.200	1.500	1.600	1.700	1.800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	707,00	400	300	400	500	600
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	46,36	500	1.300	1.400	1.500	1.600
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	143,99	100	300	400	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.254,13	10.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen (Wert < 150 EUR netto)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		52713000 Kosten der Datenverarbeitung: Lizenzen, Wartung, technische Betreuung und Pflege von Hard- und Software	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		52910000 Aufwendungen schulische Veranstaltungen	2.695,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		52916000 Aufwendungen für sächlichen Schulbedarf	308,93	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		52918000 Aufwendungen für Offene Ganztagsschule	80.250,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	900	500	500	400
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	900	500	500	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	350.091,75	380.500	400.500	400.500	400.500	400.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen für den KSH	0,00	500	500	500	500	500
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	350.091,75	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**451.526,38**	**410.600**	**434.500**	**435.000**	**436.000**	**436.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-451.526,38**	**-410.500**	**-434.400**	**-434.900**	**-435.900**	**-436.800**
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)**	**-451.526,38**	**-410.500**	**-434.400**	**-434.900**	**-435.900**	**-436.800**
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)**	**-451.526,38**	**-410.500**	**-434.400**	**-434.900**	**-435.900**	**-436.800**
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)**	**-451.526,38**	**-410.500**	**-434.400**	**-434.900**	**-435.900**	**-436.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243010 52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen (Wert < 150 EUR netto)
Pauschale Bereitstellung von HH-Mitteln für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 150,00 EUR netto im Schulbereich

243010 52713000 Kosten der Datenverarbeitung: Lizenzen, Wartung, technische Betreuung und Pflege von Hard- und Software
Pauschale Bereitstellung von Mitteln, um im Schulbereich Lizenzkosten, Wartungsvorhaben und externe technische Betreuung einzukaufen.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	886,30	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	886,30	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)**	**886,30**	**8.000**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-886,30**	**-8.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0,00** **0,00**

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

Produktverantwortliche/r	Lena Clausen
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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.800	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	2.638,81	0	0	0	0	0
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.638,81	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**	**21.838,81**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	3.392,71	3.900	2.300	3.100	3.900	4.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	463,77	500	400	500	600	700
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.016,83	2.100	900	1.000	1.100	1.200
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	226,03	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172,54	200	100	200	300	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351,81	500	200	300	400	500
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	130,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7,73	100	200	300	400	500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	24,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.793,65	37.400	46.200	226.500	37.000	27.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.860,52	18.500	26.100	206.100	16.100	6.100
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	4.822,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	612,34	800	800	800	800	800
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	8.189,79	8.000	8.000	8.200	8.600	8.800
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	6.308,91	5.100	6.300	6.400	6.500	6.600
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	28.652,00	20.500	20.500	20.500	28.700	20.500
		53180000 Zuschuss an die Theodor-Storm-Gesellschaft	20.452,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53181000 Vergabe des Theodor-Storm-Preises (Studienförderung)	8.200,00	0	0	0	8.200	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)**	**73.838,36**	**79.300**	**86.500**	**267.600**	**87.100**	**70.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-51.999,55**	**-47.300**	**-54.500**	**-235.600**	**-55.100**	**-38.000**
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)**	**-51.999,55**	**-47.300**	**-54.500**	**-235.600**	**-55.100**	**-38.000**
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)**	**-51.999,55**	**-47.300**	**-54.500**	**-235.600**	**-55.100**	**-38.000**
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)**	**-51.999,55**	**-47.300**	**-54.500**	**-235.600**	**-55.100**	**-38.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

251010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016
3.800 pauschaler Bauunterhalt
2.300 Wartungsverträge
20.000 Plako Sanierung Fassade

2017
3.800 pauschaler Bauunterhalt
2.300 Wartungsverträge
200.000 Sanierung Fassade (Die tatsächlichen Kosten werden erst bei der Planung ermittelt)

2018
3.800 pauschaler Bauunterhalt
2.300 Wartungsverträge
10.000 Anstrich Fenster

2019
3.800 pauschaler Bauunterhalt
2.300 Wartungsverträge

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	Lena Clausen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	3.392,71	3.900	2.300	3.100	3.900	4.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	463,77	500	400	500	600	700
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.016,83	2.100	900	1.000	1.100	1.200
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	226,03	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172,54	200	100	200	300	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351,81	500	200	300	400	500
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	130,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7,73	100	200	300	400	500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	24,00	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	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	295.500,00	281.100	265.000	273.000	278.700	283.900
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	295.500,00	281.100	265.000	273.000	278.700	283.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.122,37	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	136,05	200	200	200	200	200
		54530000 Kostenbeteiligung an der Machbarkeitsstudie zur "Einrichtung eines Ortes des Küstenschutzes"	10.000,00	0	0	0	0	0
		54580000 Erstattung Archivierungskosten	7.986,32	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)**	**317.015,08**	**299.000**	**281.300**	**290.100**	**296.500**	**302.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-317.015,08**	**-299.000**	**-281.300**	**-290.100**	**-296.500**	**-302.500**
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**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-317.015,08**	**-299.000**	**-281.300**	**-290.100**	**-296.500**	**-302.500**
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)**	**-317.015,08**	**-299.000**	**-281.300**	**-290.100**	**-296.500**	**-302.500**
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)**	**-317.015,08**	**-299.000**	**-281.300**	**-290.100**	**-296.500**	**-302.500**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

251020 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
Umlage an Zweckverband: Museumsverbund Nordfriesland im Jahr 2016 entspricht dem Haushaltsplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78181000 Förderung (Zuschüsse) an Museen und Sammlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78182000 Baukostenzuschuss an Asmussen- Woldsen Vermächtnis wegen der Sanierung des Ostenfelder Bauernhauses	10.000,00	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	2.700	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	2.700	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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)**	**11.000,00**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-11.000,00**	**-2.700**	**-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	Lena Clausen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	3.392,71	3.900	2.300	3.100	3.900	4.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	463,77	500	400	500	600	700
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.016,83	2.100	900	1.000	1.100	1.200
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	226,03	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172,54	200	100	200	300	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351,81	500	200	300	400	500
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	130,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7,73	100	200	300	400	500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	24,00	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	83.523,00	88.800	89.800	89.800	89.800	89.800
		53170000 Zuschuss an die Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	72.783,00	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		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)**	**86.915,71**	**92.700**	**92.100**	**92.900**	**93.700**	**94.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-86.915,71**	**-92.700**	**-92.100**	**-92.900**	**-93.700**	**-94.500**
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)**	**-86.915,71**	**-92.700**	**-92.100**	**-92.900**	**-93.700**	**-94.500**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-86.915,71**	**-92.700**	**-92.100**	**-92.900**	**-93.700**	**-94.500**
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)**	**-86.915,71**	**-92.700**	**-92.100**	**-92.900**	**-93.700**	**-94.500**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	Lena Clausen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	3.392,71	3.900	2.300	3.100	3.900	4.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	463,77	500	400	500	600	700
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.016,83	2.100	900	1.000	1.100	1.200
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	226,03	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172,54	200	100	200	300	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351,81	500	200	300	400	500
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	130,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7,73	100	200	300	400	500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	24,00	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	10.056,59	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	576,59	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)**	**13.449,30**	**14.600**	**13.000**	**13.800**	**14.600**	**15.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.449,30**	**-14.600**	**-13.000**	**-13.800**	**-14.600**	**-15.400**
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)**	**-13.449,30**	**-14.600**	**-13.000**	**-13.800**	**-14.600**	**-15.400**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-13.449,30**	**-14.600**	**-13.000**	**-13.800**	**-14.600**	**-15.400**
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)**	**-13.449,30**	**-14.600**	**-13.000**	**-13.800**	**-14.600**	**-15.400**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	3.392,71	3.900	2.300	3.100	3.900	4.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	463,77	500	400	500	600	700
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.016,83	2.100	900	1.000	1.100	1.200
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	226,03	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172,54	200	100	200	300	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351,81	500	200	300	400	500
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	130,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7,73	100	200	300	400	500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	24,00	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	115.000,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		53180000 Betriebsmittelzuschuss an die VHS	115.000,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
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)**	**118.392,71**	**139.900**	**138.300**	**139.100**	**139.900**	**140.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-118.392,71**	**-139.900**	**-138.300**	**-139.100**	**-139.900**	**-140.700**
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)**	**-118.392,71**	**-139.900**	**-138.300**	**-139.100**	**-139.900**	**-140.700**
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**

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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-118.392,71**	**-139.900**	**-138.300**	**-139.100**	**-139.900**	**-140.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.549,00	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	188.549,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-306.941,71**	**-216.500**	**-214.900**	**-215.700**	**-216.500**	**-217.300**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	Lena Clausen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	133.748,45	112.400	112.800	112.800	112.800	112.800
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	200	200	200	200
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis NF	63.226,90	63.900	63.300	63.300	63.300	63.300
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	70.521,55	48.300	49.300	49.300	49.300	49.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.573,20	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		43210000 Benutzungsgebühren	36.775,50	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		43219000 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	8.797,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.618,09	33.300	4.600	4.600	4.600	4.600
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen, Privatpersonen	3.539,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		44881000 Erstattungen vom Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	29.078,62	28.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.789,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		45620000 Versäumnisgebühren	16.789,00	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**	**228.728,74**	**199.700**	**171.400**	**171.400**	**171.400**	**171.400**
50	11	+ Personalaufwendungen	302.764,20	303.700	321.200	328.200	335.300	342.500
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	3.709,56	3.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.071,26	228.200	242.300	247.200	252.200	257.300
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	1.808,22	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.224,55	20.700	22.000	22.500	23.000	23.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.656,83	47.700	50.600	51.700	52.800	53.900
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	1.040,00	500	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	61,81	700	1.100	1.200	1.300	1.400
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	191,97	200	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	137.723,45	150.100	154.600	147.600	149.700	148.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	9.500	2.500	4.000	2.500
		52310000 Mieten	48.600,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	36.813,23	39.500	37.000	37.000	37.500	37.500
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	602,44	4.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.481,66	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52712000 Einkauf Medien (Wert < 150 EUR netto)	41.365,09	46.400	49.400	49.400	49.400	49.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.861,03	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	500
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.738,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		53180000 Zuschuss an die dänische Bücherei	1.738,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750,75	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	145,00	500	500	500	500	500
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	8.605,75	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**450.976,80**	**467.100**	**490.000**	**490.000**	**499.200**	**504.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-222.248,06**	**-267.400**	**-318.600**	**-318.600**	**-327.800**	**-333.400**
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)**	**-222.248,06**	**-267.400**	**-318.600**	**-318.600**	**-327.800**	**-333.400**
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)**	**-222.248,06**	**-267.400**	**-318.600**	**-318.600**	**-327.800**	**-333.400**
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)**	**-222.248,06**	**-267.400**	**-318.600**	**-318.600**	**-327.800**	**-333.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016
2.500 pauschaler Bauunterhalt
1.000 DGUV Prüfung (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - Prüfung der beweglichen und unbeweglichen elektrischen Geräte)
6.000 Holzstufen schleifen

2017
2.500 pauschaler Bauunterhalt

2018
2.500 pauschaler Bauunterhalt
1.500 DGUV Prüfung

2019
2.500 pauschaler Bauunterhalt

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	378,00	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)	378,00	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)**	**378,00**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-378,00**	**-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	Lena Clausen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	100	100	100	100
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	300	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**	**5.200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	3.392,70	3.900	2.300	3.100	3.900	4.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	463,77	500	400	500	600	700
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.016,84	2.100	900	1.000	1.100	1.200
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	226,03	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172,52	200	100	200	300	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351,81	500	200	300	400	500
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	130,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7,73	100	200	300	400	500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	24,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.329,30	42.700	50.800	53.600	19.700	18.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.275,25	31.000	36.800	41.400	7.300	6.300
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	159,96	200	200	200	200	200
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	715,53	800	800	900	900	900
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	7.498,56	5.200	7.500	5.400	5.500	5.600
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	4.680,00	5.500	5.500	5.700	5.800	5.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.900	7.300	7.300	7.200	7.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.900	7.300	7.300	7.200	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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**55.287,00**	**80.100**	**86.000**	**89.600**	**56.400**	**56.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-55.287,00**	**-74.900**	**-81.000**	**-84.600**	**-51.400**	**-51.400**
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)**	**-55.287,00**	**-74.900**	**-81.000**	**-84.600**	**-51.400**	**-51.400**
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)**	**-55.287,00**	**-74.900**	**-81.000**	**-84.600**	**-51.400**	**-51.400**
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)**	**-55.287,00**	**-74.900**	**-81.000**	**-84.600**	**-51.400**	**-51.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016
5.500 pauschaler Bauunterhalt
800 Wartungsverträge
2.000 Fenster innen sanieren
6.000 Fluchttüren EG erneuern
2.500 Erneuerung Holzelemente
20.000 Sanierung Außenmauerwerk

2017
5.500 pauschaler Bauunterhalt
800 Wartungsverträge
2.000 Fenster innen sanieren
15.000 Sanierung Außenmauerwerk
18.100 Erneuerung Heizungsanlage

2018
5.500 pauschaler Bauunterhalt
800 Wartungsverträge
1.000 Erstellung Fluchtpläne

2019
5.500 pauschaler Bauunterhalt
800 Wartungsverträge

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	3.000	0	0	0	0	0,00 0,00
		68101000 Investitionszuwendung vom Bund	0,00	0	3.000	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**	**0,00**	0	**3.000**	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	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	15.000	0	0	0	0	0,00 0,00
		78514019 Austausch der Beleuchtung und Umstellung auf LED-Technik	0,00	0	15.000	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	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281010 Husumer Speicher
Produkt	**281010 Husumer Speicher**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

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

281010 68101000 Investitionszuwendung vom Bund
Zuwendung für den Beleuchtungsaustausch auf LED-Beleuchtung

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	Lena Clausen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.000,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	5.933,67	3.900	2.300	3.100	3.900	4.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	463,77	500	400	500	600	700
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.033,61	2.100	900	1.000	1.100	1.200
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	226,03	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344,94	200	100	200	300	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	703,59	500	200	300	400	500
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	130,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7,73	100	200	300	400	500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	24,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.718,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52911000 Kosten für Patenschaften u. internationale Beziehungen	0,00	7.000	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	12.224,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		53180000 Zuschuss an die dänische Volksgruppe	8.024,00	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	1.730,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		53184000 Zuschüsse nach Einzelfallentscheidung des Bürgermeisters	1.700,00	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225,75	400	400	400	400	400

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	225,75	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**20.102,33**	**34.900**	**33.300**	**34.100**	**34.900**	**35.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-19.102,33**	**-34.900**	**-33.300**	**-34.100**	**-34.900**	**-35.700**
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)**	**-19.102,33**	**-34.900**	**-33.300**	**-34.100**	**-34.900**	**-35.700**
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)**	**-19.102,33**	**-34.900**	**-33.300**	**-34.100**	**-34.900**	**-35.700**
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)**	**-19.102,33**	**-34.900**	**-33.300**	**-34.100**	**-34.900**	**-35.700**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 *	348.254,85	204.100	221.100	226.800	232.600	238.600
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44821000 Erstattungen von Gemeinden/ GV -Verwaltungskostenerstattung vom Kreis NF	348.254,85	204.000	219.000	224.700	230.500	236.500
		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**	**348.254,85**	**204.100**	**221.100**	**226.800**	**232.600**	**238.600**
50	11	+ Personalaufwendungen	364.964,13	312.500	282.200	288.300	294.600	300.900
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	32.667,00	6.800	24.700	25.200	25.800	26.400
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	242.386,84	231.500	182.100	185.800	189.600	193.400
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	18.824,66	3.200	12.000	12.300	12.600	12.900
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.623,60	21.000	16.500	16.900	17.300	17.700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.227,19	47.800	37.900	38.700	39.500	40.300
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	800	1.800	1.900	2.000	2.100
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	544,34	1.200	6.100	6.300	6.500	6.700
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.690,50	200	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	2.177,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	2.177,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	449,82	2.000	43.500	43.500	43.500	43.500
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	449,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	41.400	41.400	41.400	41.400
		54522000 Rückzahlung zuviel erhaltener Verwaltungskosten an Kreis NF	0,00	0	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	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**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**367.591,80**	**318.700**	**328.700**	**334.800**	**341.100**	**347.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-19.336,95**	**-114.600**	**-107.600**	**-108.000**	**-108.500**	**-108.800**
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)**	**-19.336,95**	**-114.600**	**-107.600**	**-108.000**	**-108.500**	**-108.800**
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)**	**-19.336,95**	**-114.600**	**-107.600**	**-108.000**	**-108.500**	**-108.800**
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)**	**-19.336,95**	**-114.600**	**-107.600**	**-108.000**	**-108.500**	**-108.800**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311910 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Abrechnung gemeinsamer Fortbildungsveranstaltungen mit anderen Sozialzentren

311910 44821000 Erstattungen von Gemeinden/ GV -Verwaltungskostenerstattung vom Kreis NF
Aufgrund der vertraglichen Änderung über den Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft -Sozialzentren, der ab 2015 der Stadt Husum für die Übernahme der Aufgaben nach SGBXII und dem Asylbereich keine Verwaltungskostenerstattung mehr beinhaltet, ist der Haushaltsansatz neu zu bestimmen. Die Stadt Husum erhält nunmehr von den anderen Ämtern und Gemeinden aus dem Kreisgebiet für die Übernahme der Aufgaben Verwaltungskosten. Die Höhe der Verwaltungskostenerstattung deckt jedoch nicht mehr die Kosten, die auf Seiten der Stadt Husum entstehen ab.
Die Erläuterung gilt sinngemäß auch für das Produktkonto 313910.44821000 (Asyl).

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

311910 54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Kostenerstattungen durch die Stadt Husum für abgeordnetes Personal von Dritten; Erläuterung gilt sinngemäß für die Produktkonten 313910.54520000 und 351010.54570000.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	312210 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	**312210 Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-684.099,01**	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**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	800	700	700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	900	800	700	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	2.660.124,88	2.803.100	2.873.100	2.953.100	3.013.100	3.083.100
		44821000 Erstattungen von Gemeinden/ GV -Verwaltungskostenerstattung vom Kreis NF	2.653.005,97	2.800.000	2.870.000	2.950.000	3.010.000	3.080.000
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.118,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.063,85	45.000	20.800	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	47.063,85	45.000	20.800	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**	**2.707.188,73**	**2.849.000**	**2.894.800**	**2.953.900**	**3.013.800**	**3.083.800**
50	11	+ Personalaufwendungen	2.342.189,42	2.575.500	2.561.200	2.646.500	2.699.800	2.754.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	234.904,07	214.000	135.500	138.300	141.100	144.000
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.484.108,10	1.710.500	1.769.400	1.838.500	1.875.300	1.912.900
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	133.938,99	113.100	72.100	73.600	75.100	76.700
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.517,11	141.600	163.100	166.400	169.800	173.200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	312.990,89	325.600	374.000	381.500	389.200	397.000
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	29.659,81	25.300	7.500	7.700	7.900	8.100
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.914,26	39.300	33.700	34.400	35.100	35.900
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	12.156,19	6.100	5.900	6.100	6.300	6.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.249,98	89.500	89.900	89.900	89.900	89.900
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.724,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	15.367,39	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen (Wert < 150 EUR netto)	0,00	0	100	100	100	100
		52713000 Kosten der Datenverarbeitung: Lizenzen, Wartung, technische Betreuung und Pflege von Hard- und Software	53.158,17	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.300	27.900	26.100	13.000	4.400

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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.300	27.900	26.100	13.000	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.403,99	68.500	50.900	51.900	52.400	52.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.709,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	44.694,14	48.000	47.700	48.700	49.200	49.700
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
		54522000 Rückzahlung zuviel erhaltener Verwaltungskosten an Kreis NF	0,00	17.400	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.460.843,39**	**2.751.800**	**2.729.900**	**2.814.400**	**2.855.100**	**2.901.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**246.345,34**	**97.200**	**164.900**	**139.500**	**158.700**	**182.300**
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)**	**246.345,34**	**97.200**	**164.900**	**139.500**	**158.700**	**182.300**
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)**	**246.345,34**	**97.200**	**164.900**	**139.500**	**158.700**	**182.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.987,54	81.000	94.400	94.400	94.400	94.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.987,54	81.000	94.400	94.400	94.400	94.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**127.357,80**	**16.200**	**70.500**	**45.100**	**64.300**	**87.900**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 *	42.107,41	40.000	101.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00 0,00
		78310000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 EUR netto)	13.387,88	20.000	52.000	0	5.000	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	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00 0,00
		78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)	1.946,86	5.000	24.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00 0,00
		78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	26.772,67	5.000	15.000	0	15.000	15.000	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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)**	**42.107,41**	**40.000**	**101.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-42.107,41**	**-40.000**	**-101.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

312910 78310000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 EUR netto)
2016
40.000 EUR Austausch/Erneuerung Serverfarm mit Storage, die seit 2010 eingesetzt wird. 5-jähriger Wartungszeitraum läuft aus, Verlängerung unwirtschaftlich. Die Geräte sind ausfallanfällig und abgeschrieben.
12.000 EUR zusätzliche Kosten für Neuausschreibung TK-Anlage und Aufnahme eines Alarmservers

312910 78324000 Erwerb von Software (Wert > 150 EUR netto)
10.000 EUR Austausch/Erneuerung VM-Ware Virtualisierungssoftware, die seit 2010 eingesetzt wird, Wartungszeitraum läuft aus, Upgrade ist erforderlich
8.000 EUR zusätzliche Softwarekosten für Neuausschreibung TK-Anlage und Aufnahme eines Alarmservers
6.000 EUR Microsoft-Lizenzen für Anbindung Arbeitsplätze

312910 78326000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)
Anschaffung Arbeitsplatz PC´s, ThinClients und sonstige Hardware

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	21.000,00	0	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
		41420000 Zuweisung vom Kreis NF für die Betreuung von Asylbewerbern	21.000,00	0	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
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	22.330,79	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		44821000 Erstattungen von Gemeinden/ GV -Verwaltungskostenerstattung vom Kreis NF	22.330,79	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
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**	**43.330,79**	**30.000**	**2.670.000**	**2.670.500**	**2.671.000**	**2.671.500**
50	11	+ Personalaufwendungen	20.160,68	25.100	133.000	136.200	139.400	142.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	4.137,48	2.100	10.600	10.900	11.200	11.500
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.397,65	16.300	87.300	89.100	90.900	92.800
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	1.053,75	1.000	5.200	5.400	5.600	5.800
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	998,36	1.500	7.900	8.100	8.300	8.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.290,39	3.400	18.100	18.500	18.900	19.300
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	300	800	900	1.000	1.100
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	68,94	400	2.600	2.700	2.800	2.900
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	214,11	100	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	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	2.650.500	2.650.500	2.650.500	2.650.500
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		54570000 Aufwendungen für Betreuungsleistungen an Asylsuchende im Funktionsraum 5	0,00	0	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**20.160,68**	**25.100**	**2.783.500**	**2.786.700**	**2.789.900**	**2.793.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**23.170,11**	**4.900**	**-113.500**	**-116.200**	**-118.900**	**-121.700**
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)**	**23.170,11**	**4.900**	**-113.500**	**-116.200**	**-118.900**	**-121.700**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**23.170,11**	**4.900**	**-113.500**	**-116.200**	**-118.900**	**-121.700**
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)**	**23.170,11**	**4.900**	**-113.500**	**-116.200**	**-118.900**	**-121.700**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

313910 54570000 Aufwendungen für Betreuungsleistungen an Asylsuchende im Funktionsraum 5
Im Mai 2015 wurde im Rahmen des Flüchtlingspaketes vereinbart, ab dem 01. Juli 2015 eine Integrationspauschale zu gewähren. Für die aus der Erstaufnahmeeinrichtung kommenden Asylsuchende, die über eine Aufenthaltsgestattung verfügen und leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind, deren Ehegattinnen oder Ehegatten und deren inderjährige Kinder, wird eine einmalige Integrationspauschale in Höhe von 900 EUR pro in der Kommune ankommende Person für tatsächlich geleistete Betreuung als freiwillige Leistung des Landes gewährt. Die Gelder werden über die Kreise an die Kommunen verteilt. Ab 01. Januar 2016 erhöhen sich diese Sätze auf 1.000 EUR; ab 01.03.2016 beträgt die Intregations- und Aufnahmepauschale 2.000 EUR.
Der Kreis Nordfriesland hat das Kreisgebiet in sogenannte Funktionsräume aufgeteilt. Die Stadt Husum ist zusammen mit dem Amt Viöl und dem Amt Nordsee-Treene dem "Funktionsraum 5" zugeordnet worden. Die Stadt Husum ist zudem noch verwaltende Stelle des Funktionsraumes 5 geworden und erhält vom Kreis auch Gelder für die beiden Ämter, die die Stadt an diese weiterzuleiten hat.
Bezahlt werden aus diesem Produktkonto insbesondere Betreuungskosten, die auf Seiten des Diakonischen Werkes und des Kinderschutzbundes aufgrund von vertraglichen Absprachen mit der Stadt Husum entstehen. Die HH-Mittel, die auf dem Prodktkonto 313910.41420000 vom Kreis NF eingehen, sind zweckgebunden und müssen für den vorstehenden Zweck ausgegeben werden.

Übertragungsvermerk: Die Aufwendungen beim Produktkonto 313910.54570000 werden für übertragbar erklärt.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	2.706,20	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.706,20	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
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	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**	**2.706,20**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
50	11	+ Personalaufwendungen	690,87	1.700	0	0	0	0
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	471,54	500	0	0	0	0
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	187,07	300	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	300	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7,86	500	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	24,40	100	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	1.700	2.900	2.900	2.700	2.500
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400	400	400	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	275.181,50	278.700	278.700	278.700	278.700	278.700
		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	281,50	400	400	400	400	400
		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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53186000 Zuschuss an die dänische Minderheit	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53189000 Zuschuss an die Frauenberatungsstelle - Notruf	35.300,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	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)**	**275.872,37**	**282.200**	**281.700**	**281.700**	**281.500**	**281.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-273.166,17**	**-282.200**	**-280.100**	**-280.100**	**-279.900**	**-279.700**
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)**	**-273.166,17**	**-282.200**	**-280.100**	**-280.100**	**-279.900**	**-279.700**
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)**	**-273.166,17**	**-282.200**	**-280.100**	**-280.100**	**-279.900**	**-279.700**
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)**	**-269.166,17**	**-278.200**	**-276.100**	**-276.100**	**-275.900**	**-275.700**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	3.000	0	0	0	0	0,00 0,00
		78184000 Baukostenzuschuss an Guttemplerhausverein Mildstedt e.V.	0,00	0	3.000	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**	**3.000**	**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**

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt Inv.bedarf/
Ein- und Auszahlungsarten			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	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**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

331010 78184000 Baukostenzuschuss an Guttemplerhausverein Mildstedt e.V.
Der Guttemplerhausverein Mildstedt e.V., der sich zur Aufgabe gemacht hat, durch Betreuungsleistungen und durch Präventions- und Informationsarbeit von Alkohol- und Drogensucht Betroffene zu unterstützen, ist im gesamten Bereich Husum und Umgebung zuständig. Das Guttemplerzentrum befindet sich in Mildstedt, Zu den Tannen 2. Der Verein ist gezwungen, da das Dach des Gebäudes schadhaft ist, dieses zu erneuern. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 30.000 EUR. Die Stadt Husum unterstützt das Vorhaben des Vereins mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von 3.000 EUR (10%-Förderung).

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	36.120,99	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Ämter Nordsee-Treene und Pellworm	36.120,99	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
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**	**36.120,99**	**48.000**	**49.000**	**50.000**	**51.000**	**52.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	94.314,13	144.800	84.400	86.200	88.100	90.000
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	20.377,16	34.800	0	0	0	0
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.023,17	58.800	64.800	66.100	67.500	68.900
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	6.273,39	18.000	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.052,94	5.400	5.900	6.100	6.300	6.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.419,60	12.300	13.700	14.000	14.300	14.600
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	7.800,00	5.500	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	89,60	8.600	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	278,27	1.400	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	965,15	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	428,30	1.100	17.000	17.000	17.000	17.000
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	428,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54570000 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**95.707,58**	**146.900**	**102.400**	**104.200**	**106.100**	**108.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-59.586,59**	**-98.900**	**-53.400**	**-54.200**	**-55.100**	**-56.000**
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)**	**-59.586,59**	**-98.900**	**-53.400**	**-54.200**	**-55.100**	**-56.000**

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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-59.586,59**	**-98.900**	**-53.400**	**-54.200**	**-55.100**	**-56.000**
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)**	**-59.586,59**	**-98.900**	**-53.400**	**-54.200**	**-55.100**	**-56.000**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.061,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Rückzahlung Jugendpflegemittel	1.061,00	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**	**1.061,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	2.652,65	3.000	1.200	1.700	2.200	2.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	463,77	500	500	600	700	800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.396,39	1.400	0	0	0	0
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	226,03	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120,95	200	0	0	0	0
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283,78	300	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	130,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7,73	100	200	300	400	500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	24,00	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	12.101,00	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	4.801,00	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)**	**14.753,65**	**19.600**	**17.800**	**18.300**	**18.800**	**19.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.692,65**	**-18.600**	**-16.800**	**-17.300**	**-17.800**	**-18.300**
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)**	**-13.692,65**	**-18.600**	**-16.800**	**-17.300**	**-17.800**	**-18.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-13.692,65**	**-18.600**	**-16.800**	**-17.300**	**-17.800**	**-18.300**
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)**	**-13.692,65**	**-18.600**	**-16.800**	**-17.300**	**-17.800**	**-18.300**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 *	261.952,82	272.000	423.000	424.000	425.000	426.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden	128.699,07	132.000	133.000	134.000	135.000	136.000
		44820001 Zuweisung des Kreises NF zu den Betreuungskosten: U3-Plätze	133.253,75	140.000	290.000	290.000	290.000	290.000
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**	**261.952,82**	**274.700**	**425.700**	**426.700**	**427.700**	**428.700**
50	11	+ Personalaufwendungen	40.317,24	40.300	50.200	51.700	53.200	54.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	14.838,78	15.000	16.000	16.400	16.800	17.200
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.774,73	9.800	16.200	16.600	17.000	17.400
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	7.635,00	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	846,35	900	1.500	1.600	1.700	1.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.987,22	2.100	3.500	3.600	3.700	3.800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	4.220,00	1.700	800	900	1.000	1.100
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	247,26	2.700	3.800	3.900	4.000	4.100
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	767,90	500	700	800	900	1.000
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	113.000	128.600	128.600	122.800	116.700
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.700	14.900	14.900	14.300	12.300
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	95.300	113.700	113.700	108.500	104.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.706.909,74	2.942.500	3.113.300	3.150.000	3.200.000	3.250.000
		53180000 Zuschüsse an Träger von Kindergärten	2.706.909,74	2.942.500	3.113.300	3.150.000	3.200.000	3.250.000
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)**	**2.747.226,98**	**3.095.800**	**3.292.100**	**3.330.300**	**3.376.000**	**3.421.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.485.274,16**	**-2.821.100**	**-2.866.400**	**-2.903.600**	**-2.948.300**	**-2.992.700**

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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-2.485.274,16**	**-2.821.100**	**-2.866.400**	**-2.903.600**	**-2.948.300**	**-2.992.700**
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)**	**-2.485.274,16**	**-2.821.100**	**-2.866.400**	**-2.903.600**	**-2.948.300**	**-2.992.700**
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)**	**-2.485.274,16**	**-2.821.100**	**-2.866.400**	**-2.903.600**	**-2.948.300**	**-2.992.700**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365010 44820001 Zuweisung des Kreises NF zu den Betreuungskosten: U3-Plätze
Erhöhung der Landesmittel zu den Betreuungskosten für U3-Plätze, die über den Kreis NF weitergeleitet werden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365010 53180000 Zuschüsse an Träger von Kindergärten
Neben der angenommenen Personalkostensteigerung in Höhe von 4% für das Personal bei den Kindertagesstätten (116.000 EUR) sowie aufgrund von Angebotserweiterungen und wegen der Aufstockungen im Bereich der Ausnutzung der max. anerkannten Personalstunden steigt der Zuschuss an alle Kindertagesstätten im Jahr 2016 um 170.800 EUR gegenüber dem Vorjahr.
Hinweis: Die Aufteilung der einzelnen Zuschüsse auf die einzelnen Träger ist den Anlagen zum Vorbericht zu entnehmen.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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**	**495.000**	**25.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-495.000**	**-25.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

365010 78180000 Investitionszuschüsse an die Träger von Kindertagesstätten
Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von unter drei Jahren besteht weiter und der Dänische Kindergarten im Jebensweg plant daher sein Angebot aufgrund der hohen Nachfrage zu erweitern; geplant ist, durch eine Investition in Baukörper und Ausstattung in Höhe von 103.500 EUR zehn zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder im Alter von unter drei Jahren zu schaffen. Die Einrichtung würde dann über drei Regelgruppen und zwei Krippengruppen mit Platz für bis zu 80 Kinder verfügen. An dem Vorhaben des Dänischen Kindergartens beteiligt sich die Stadt Husum mit einem Zuschuss in Höhe von 25.900 EUR (25% der Kosten).

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	5.724,48	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.440,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	284,48	300	200	200	200	200
		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	8.077,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.077,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,50	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Getränke)	1.032,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.739,73	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.378,01	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.269,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44880000 Ersatz von Bewirtschaftungskosten	4.733,72	0	0	0	0	0
		44881000 Erstattungen von übrigen Bereichen	359,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.196,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 Euro netto)	10.196,00	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**	**52.769,71**	**29.500**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
50	11	+ Personalaufwendungen	275.695,10	282.600	274.300	280.500	286.800	293.200
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	463,77	500	500	600	700	800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.148,87	207.900	203.800	207.900	212.100	216.400
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.961,03	3.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	226,03	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.792,90	21.400	18.500	18.900	19.300	19.700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.940,77	48.900	42.300	43.200	44.100	45.000
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	300	500	600	700	800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	130,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7,73	100	200	300	400	500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	24,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	157.483,34	100.100	122.400	122.400	135.800	123.000

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**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.540,09	2.200	3.400	3.200	16.200	3.200
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	3.737,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen -projektbezogene Renovierungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52310000 Miete Büromaschinen	31,43	0	0	0	0	0
		52311000 Mieten und Pachten	28.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	2.415,19	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	1.349,62	0	1.400	1.400	1.500	1.500
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.157,99	2.500	1.000	1.000	1.100	1.100
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	15.537,37	0	14.000	14.200	14.400	14.600
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	21.804,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
		52621000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten - u.a. Hausparlament	66,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Getränkekosten	1.609,42	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)	3.380,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52910000 Aufwendungen Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge,Weltkindertag	35.512,52	43.300	48.000	48.000	48.000	48.000
		52911000 Aufwendung für Marketingmaßnahmen	41,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.304,92	10.000	10.500	9.900	8.800	8.100
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.304,92	10.000	10.500	9.900	8.800	8.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.301,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	3.134,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	457,90	100	100	100	100	100
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	8.709,34	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**446.784,72**	**395.300**	**409.800**	**415.400**	**434.000**	**426.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-394.015,01**	**-365.800**	**-377.900**	**-383.500**	**-402.100**	**-395.000**
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)**	**-394.015,01**	**-365.800**	**-377.900**	**-383.500**	**-402.100**	**-395.000**
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	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-394.015,01**	**-365.800**	**-377.900**	**-383.500**	**-402.100**	**-395.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	23.200	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	23.200	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)**	**-381.915,01**	**-342.600**	**-354.700**	**-360.300**	**-378.900**	**-371.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016
1.600 pauschaler Bauunterhalt
1.800 Wartungsverträge

2017
1.600 pauschaler Bauunterhalt
1.600 Wartungsverträge

2018
1.600 pauschaler Bauunterhalt
1.600 Wartungsverträge
13.000 Einbau Behinderten WC

2019
1.600 pauschaler Bauunterhalt
1.600 Wartungsverträge

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.200	1.200	0	1.200	1.200	300	0,00 0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Vermieter des BISS	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	300	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	10.196,00	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	10.196,00	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**	**10.196,00**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**300**	**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	6.197,23	7.100	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)	0,00	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)	5.691,69	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)	505,54	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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.039,68	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78514014 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Vermögen >1.000 EUR	8.039,68	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)**	**14.236,91**	**7.100**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**0,00 0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-4.040,91**	**-5.900**	**-5.900**	**0**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.800**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	2.000	2.000	2.000	2.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	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**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	17.993,41	18.900	19.500	20.000	20.600	21.200
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.938,82	14.500	15.000	15.300	15.700	16.100
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.229,11	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.825,48	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.444,98	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.424,01	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den KSH	141.299,25	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)	3.721,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57,62	28.900	32.100	28.000	25.600	21.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57,62	28.900	32.100	28.000	25.600	21.200
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)**	**171.496,01**	**231.200**	**235.000**	**231.400**	**229.600**	**225.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-171.496,01**	**-231.200**	**-233.000**	**-229.400**	**-227.600**	**-223.800**
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)**	**-171.496,01**	**-231.200**	**-233.000**	**-229.400**	**-227.600**	**-223.800**
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)**	**-171.496,01**	**-231.200**	**-233.000**	**-229.400**	**-227.600**	**-223.800**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-171.496,01**	**-231.200**	**-233.000**	**-229.400**	**-227.600**	**-223.800**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	13.000,00	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**	**13.000,00**	**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	30.796,08	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)	29.301,83	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)	1.494,25	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

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)**	**30.796,08**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-17.796,08**	**-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.300,89	1.700	1.200	1.700	2.200	2.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	462,84	500	500	600	700	800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	349,07	400	0	0	0	0
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	226,03	300	300	400	500	600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30,25	100	0	0	0	0
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71,04	100	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	130,00	100	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7,71	100	200	300	400	500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	23,95	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	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.785,36	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		53180000 Zuschüsse an Sportvereine	4.872,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		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.	13.947,36	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)**	**23.086,25**	**16.700**	**16.300**	**16.700**	**17.200**	**17.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-23.086,25**	**-16.700**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.200**	**-17.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
65	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)**	**-23.086,25**	**-16.700**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.200**	**-17.700**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-23.086,25**	**-16.700**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.200**	**-17.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.400,00	193.300	193.300	193.300	193.300	193.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.400,00	193.300	193.300	193.300	193.300	193.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-196.486,25**	**-210.000**	**-209.600**	**-210.000**	**-210.500**	**-211.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	4.600	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	400	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	1.410,03	300	300	300	300	300
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.410,03	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.101,50	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		44880000 Ersatz von Bewirtschaftungskosten durch den HSV u. d. RSV	8.101,50	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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**	**9.511,53**	**12.900**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
50	11	+ Personalaufwendungen	17.894,13	19.600	20.200	21.200	22.200	23.200
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	1.475,22	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.105,95	12.600	13.000	13.300	13.600	13.900
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	727,80	800	800	900	1.000	1.100
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.055,67	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.428,57	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	300	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	24,58	400	600	700	800	900
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	76,34	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	145.315,20	156.200	212.800	217.400	176.400	296.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.476,56	17.500	63.100	67.500	26.100	146.100
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den KSH	76.377,17	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	1.115,48	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	7.374,58	8.500	8.000	8.100	8.200	8.300
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	5.450,00	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	14.521,41	13.500	15.000	15.100	15.200	15.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	12.400	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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**163.210,33**	**188.400**	**245.600**	**251.200**	**211.200**	**332.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-153.698,80**	**-175.500**	**-234.200**	**-239.800**	**-199.800**	**-321.000**
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)**	**-153.698,80**	**-175.500**	**-234.200**	**-239.800**	**-199.800**	**-321.000**
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)**	**-153.698,80**	**-175.500**	**-234.200**	**-239.800**	**-199.800**	**-321.000**
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)**	**-153.698,80**	**-175.500**	**-234.200**	**-239.800**	**-199.800**	**-321.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016
15.400 pauschaler Bauunterhalt
10.700 Wartungsverträge
5.000 Halterung für Solarpaneele
12.000 Sanierung nach TrinkwasserVO HSV
1.500 Reparatur Blitzschutz
18.000 Sanierung nach TrinkwasserVO RSV

2017
15.400 pauschaler Bauunterhalt
10.700 Wartungsverträge
4.700 Sanierung Außentreppe
3.000 Erstellung Bestandsaufnahme
8.700 Malerarbeiten Gebäude außen
25.000 Dachsanierung

2018
15.400 pauschaler Bauunterhalt
10.700 Wartungsverträge

2019
15.400 pauschaler Bauunterhalt
10.700 Wartungsverträge
120.000 Weit. Sanierung Dach

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land - Weiterleitung d. d. HSV	1.200,00	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**	**1.200,00**	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	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	54.761,49	10.000	0	0	0	26.000	0	0,00 0,00
		78530003 Erneuerung der Trainerbänke und der Zaunanlage	0,00	10.000	0	0	0	26.000	0	0,00 0,00
		78530004 Erneuerung der Ballfangzäune	2.954,84	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78530008 Neuanlage d. Rasensportplatzes (A-Platz) der Husumer SV	51.806,65	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)**	**54.761,49**	**10.000**	0	0	0	**26.000**	0	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-53.561,49**	**-10.000**	0	0	0	**-26.000**	0	**0,00** **0,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	7.938,80	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.938,80	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.021,30	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
		44110000 Mieten und Pachten	13.926,16	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.095,14	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
		44880000 Ersatz von Bewirtschaftungskosten	0,00	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
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**	**25.960,10**	**26.900**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
50	11	+ Personalaufwendungen	52.029,89	63.500	65.500	67.500	69.600	71.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	1.106,47	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.645,52	38.500	39.900	40.700	41.600	42.500
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.669,11	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	545,85	600	600	700	800	900
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.152,70	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
		50290000 Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.680,17	8.100	8.400	8.600	8.800	9.000
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	154,37	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	200	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	18,44	300	400	500	600	700
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	57,26	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.202,88	77.400	60.300	52.500	52.800	53.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.662,76	30.900	19.200	11.200	11.200	11.200
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	8.755,48	500	500	500	500	500
		52310000 Nutzungsentgelt für Küstenfläche Badesteg	0,00	200	200	200	200	200
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	2.044,18	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	11.256,86	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	832,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	8.742,06	16.600	15.000	15.100	15.200	15.300
		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	14.909,39	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200	22.500	22.200	21.900	21.600
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.200	22.500	22.200	21.900	21.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	821,06	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	821,06	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**160.053,83**	**153.100**	**150.000**	**143.900**	**146.000**	**148.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-134.093,73**	**-126.200**	**-125.600**	**-119.500**	**-121.600**	**-123.600**
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)**	**-134.093,73**	**-126.200**	**-125.600**	**-119.500**	**-121.600**	**-123.600**
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)**	**-134.093,73**	**-126.200**	**-125.600**	**-119.500**	**-121.600**	**-123.600**
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)**	**-134.093,73**	**-126.200**	**-125.600**	**-119.500**	**-121.600**	**-123.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016
11.000 pauschaler Bauunterhalt
200 Wartungsverträge
4.500 San.Sickerschacht
3.500 Überdachung Terrasse Kiosk

2017-2019
11.000 pauschaler Bauunterhalt
200 Wartungsverträge

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 *	4.344,51	2.000	16.000	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)	3.236,62	0	14.000	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)	1.107,89	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	50.000	0	0	0	0	4.000.000,00 0,00
		78530010 Baukosten für das Naturerlebnisbad Wattenmeer Schobüll	0,00	0	50.000	0	0	0	0	4.000.000,00 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	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424020 Freibad Schobüll
Produkt	**424020 Freibad Schobüll**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)**	**4.344,51**	**2.000**	**66.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.000.000,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-4.344,51**	**-2.000**	**-66.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000.000,00** **0,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

424020 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)
Der aktuelle Kassenautomat nimmt die neuen 5 und 10 Euro-Scheine nicht an, so dass eine Neuanschaffung erforderlich wird.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

424020 78530010 Baukosten für das Naturerlebnisbad Wattenmeer Schobüll
Eines der Projekte im Infrastrukturentwicklungsplan des "Wachstumstrategie Husum-Tourismus 2025-Programms" ist die Neugestaltung der Wasserkante Schobüll einschließlich Freibadfläche und Badesteg. Ziel ist es an dieser Stelle eine Badestelle zu schaffen, die zum einen den konkreten Kapazitätsengpass im Bereich der Badequalität an der Husumer Bucht als nötige Komplementärinfrastruktur des dortigen Natururlaubs ausgleicht und zum anderen an einem einzigartigen Standort ein Erlebnis des Weltnaturerbes Wattenmeer ermöglicht.
Für Planungszwecke werden für das Jahr 2016 50.000 EUR bereitgestellt.
Hinweis: Der Haushaltsansatz ist gesperrt und die Freigabe erfolgt durch den Bauausschuss.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	7.623,00	14.500	0	0	0	0
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Kooperation im Quartier (Stadtquartier Obere Neustadt)	0,00	14.500	0	0	0	0
		41410000 Zuweisung vom Land für das Projekt "Bürgernahe Umgestaltung der Dockkoogspitze"	7.623,00	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	100	100	100	100	100
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	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**	**7.623,00**	**14.600**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	+ Personalaufwendungen	186.323,64	187.500	236.400	241.600	246.900	252.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	23.564,28	23.100	24.300	24.800	25.300	25.900
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.833,97	120.200	148.400	151.400	154.500	157.600
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	10.171,22	10.700	10.900	11.200	11.500	11.800
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.255,65	8.200	13.500	13.800	14.100	14.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.612,42	18.600	30.600	31.300	32.000	32.700
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	274,00	2.400	1.200	1.300	1.400	1.500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	392,66	3.700	6.400	6.600	6.800	7.000
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.219,44	600	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	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	100	100	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	139.980,02	162.000	149.300	149.300	149.300	149.300
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	10.046,62	30.000	25.300	25.300	25.300	25.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.785,69	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Kosten der Bauleitplanung	123.871,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		54316000 Geschäftsaufwendungen KIQ - Kooperation im Quartier - (Stadtquartier Obere Neustadt)	3.276,34	28.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**326.303,66**	**349.700**	**385.900**	**391.000**	**396.300**	**401.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-318.680,66**	**-335.100**	**-385.800**	**-390.900**	**-396.200**	**-401.500**
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)**	**-318.680,66**	**-335.100**	**-385.800**	**-390.900**	**-396.200**	**-401.500**
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)**	**-318.680,66**	**-335.100**	**-385.800**	**-390.900**	**-396.200**	**-401.500**
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)**	**-318.680,66**	**-335.100**	**-385.800**	**-390.900**	**-396.200**	**-401.500**

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 "Aktiv-Region Nordfriesland". Bis 2013 betraf dieses nur den Ortsteil Schobüll, demzufolge fällt der sich an der Einwohnerzahl basierende Betrag der Stadt höher aus.

511010 54310000 Geschäftsaufwendungen
Erhöhung des Ansatzes bei den Geschäftsaufwendungen um 20.000 EUR für die "Trägerkosten" des Unternehmens, bei dem das Treuhandvermögen "Soziale Stadt Obere Neustadt" geführt wird.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 *	387.295,19	175.000	323.000	0	110.000	37.000	0	0,00 0,00
		78151000 Investitionszuschuss in das Sondervermögen "Stadtumbau West"	266.289,58	175.000	10.000	0	5.000	0	0	0,00 0,00
		78151100 Investiitonszuschuss in das Sondervermögen "Innenstadt-sanierung"	121.005,61	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78151200 Investitionszuschuss in das Sondervermögen "Soziale Stadt"	0,00	0	313.000	0	105.000	37.000	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	286,65	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)	286,65	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	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78530009 Kofinazierungsmittel für ein noch zu bestimmendes Projekt in der "AktivRegion Südliches Nordfriesland"	0,00	10.000	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
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**387.581,84**	**185.000**	**323.000**	**0**	**110.000**	**37.000**	**0**	**0,00 0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-387.581,84**	**-185.000**	**-323.000**	**0**	**-110.000**	**-37.000**	**0**	**0,00 0,00**

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

511010 78151200 Investitionszuschuss in das Sondervermögen "Soziale Stadt"
Investitionszuschuss für das Treuhandvermögen "Soziale Stadt Obere Neustadt" zur Umsetzung investiver Maßnahmen im Sanierungsgebiet, ergänzt um Städtebauförderungsmittel des Bundes und des Landes

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

511010 78530009 Kofinazierungsmittel für ein noch zu bestimmendes Projekt in der "AktivRegion Südliches Nordfriesland"
Neue Veranschlagung im Produkt 551010, da die umzusetzende Maßnahme im Schlossgarten erfolgen soll.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 *	92.336,73	78.000	119.000	80.000	81.000	81.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	92.336,73	77.000	79.000	79.000	80.000	80.000
		43111000 Verwaltungsgebühren - Kostenersatz für statische Berechnungen	0,00	1.000	40.000	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	800,00	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	800,00	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**	**93.136,73**	**78.100**	**119.100**	**80.100**	**81.100**	**81.100**
50	11	+ Personalaufwendungen	149.853,17	177.700	166.900	170.700	174.500	178.400
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	38.966,42	43.400	46.000	47.000	48.000	49.000
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.631,61	63.300	62.400	63.700	65.000	66.300
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	22.642,74	23.700	24.100	24.600	25.100	25.700
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.693,93	9.800	5.700	5.900	6.100	6.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.147,66	22.600	13.000	13.300	13.600	13.900
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	105,00	5.300	2.500	2.600	2.700	2.800
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	649,31	8.300	11.200	11.500	11.800	12.100
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.016,50	1.300	2.000	2.100	2.200	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,61	0	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22,61	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	1.500	40.000	1.000	1.000	1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen - statische Berechnungen durch Dritte	0,00	1.500	40.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**149.875,78**	**179.200**	**206.900**	**171.700**	**175.500**	**179.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-56.739,05**	**-101.100**	**-87.800**	**-91.600**	**-94.400**	**-98.300**
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)**	**-56.739,05**	**-101.100**	**-87.800**	**-91.600**	**-94.400**	**-98.300**

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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-56.739,05**	**-101.100**	**-87.800**	**-91.600**	**-94.400**	**-98.300**
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)**	**-56.739,05**	**-101.100**	**-87.800**	**-91.600**	**-94.400**	**-98.300**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

521010 43111000 Verwaltungsgebühren -Kostenersatz für statische Berechnungen
Das Stadtbauamt beauftragt Dritte mit der Wahrnehmung von statischen Prüfungen und rechnet mit dem Statiker und dem Bauwilligen nachfolgend ab. Die Ansätze der Produktkonten 521010.4311100 und 54310000 neutralisieren sich.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.121,90	1.000	0	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.121,90	1.000	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**	**1.121,90**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	+ Personalaufwendungen	1.107,80	1.300	1.300	1.600	1.900	2.200
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	856,94	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75,40	100	100	200	300	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	175,46	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)**	**1.107,80**	**1.300**	**1.300**	**1.600**	**1.900**	**2.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**14,10**	**-300**	**-1.300**	**-1.600**	**-1.900**	**-2.200**
46	20	+ Finanzerträge	3.165,42	2.900	2.800	2.600	2.500	2.400
		46160000 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen Zinsen für Wohnungsbaudarlehen	2.568,22	2.400	2.400	2.300	2.200	2.100
		46180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	341,20	300	200	100	100	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)**	**3.165,42**	**2.900**	**2.800**	**2.600**	**2.500**	**2.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**3.179,52**	**2.600**	**1.500**	**1.000**	**600**	**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)**	**3.179,52**	**2.600**	**1.500**	**1.000**	**600**	**200**
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**3.179,52**	**2.600**	**1.500**	**1.000**	**600**	**200**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522010 Allgemeine Wohnungsbauförderung
Produkt	**522010 Allgemeine Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)	35.155,34	28.800	28.400	0	28.400	28.300	28.100	0,00 0,00
		68663000 Wohnungsbaudarlehen Laufzeit 5 Jahre und mehr	32.756,43	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400	0,00 0,00
		68683000 Wohnungsfürsorgedarlehen Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.398,91	2.400	2.000	0	2.000	1.900	1.700	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**	**35.155,34**	**28.800**	**28.400**	**0**	**28.400**	**28.300**	**28.100**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)**	**35.155,34**	**28.800**	**28.400**	**0**	**28.400**	**28.300**	**28.100**	**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 • Bornweg1 • Neustadt 33

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522020 Städtische Wohnungen
Produkt	**522020 Städtische Wohnungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	248.022,39	180.600	252.600	254.600	256.600	258.600
		44110000 Mieten und Pachten	241.350,84	180.000	252.000	254.000	256.000	258.000
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.671,55	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**	**248.022,39**	**180.600**	**252.600**	**254.600**	**256.600**	**258.600**
50	11	+ Personalaufwendungen	65.225,77	68.800	70.700	72.900	75.100	77.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	1.106,47	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.267,82	49.400	50.100	51.200	52.300	53.400
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.800	2.400	2.500	2.600	2.700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	500,36	600	600	700	800	900
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.146,17	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.129,25	10.200	10.400	10.700	11.000	11.300
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	600	800	900	1.000	1.100
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	200	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	18,44	300	400	500	600	700
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	57,26	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.498,07	160.500	176.800	174.100	157.600	158.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.798,98	69.500	66.800	62.800	45.000	45.000
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	4.648,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	12.685,77	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	13.905,85	14.000	18.000	18.200	18.400	18.600
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	39.458,50	44.000	54.000	55.000	56.000	57.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.900	30.400	30.400	30.400	30.400
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.800	29.300	29.300	29.300	29.300
		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	7.055,89	7.100	7.400	7.400	7.500	7.500

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522020 Städtische Wohnungen
Produkt	**522020 Städtische Wohnungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54311000 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren	7.055,89	7.000	7.300	7.300	7.400	7.400
		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)**	**237.779,73**	**259.300**	**285.300**	**284.800**	**270.600**	**274.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**10.242,66**	**-78.700**	**-32.700**	**-30.200**	**-14.000**	**-15.500**
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)**	**10.242,66**	**-78.700**	**-32.700**	**-30.200**	**-14.000**	**-15.500**
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)**	**10.242,66**	**-78.700**	**-32.700**	**-30.200**	**-14.000**	**-15.500**
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)**	**10.242,66**	**-78.700**	**-32.700**	**-30.200**	**-14.000**	**-15.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016
57.000 pauschaler Bauunterhalt (um 13.000 EUR angehoben, weil zahlreiche Flüchtlingsunterkünfte angemietet wurden)
1.000 Wartungsverträge
4.800 Austausch defekter Kellertüren
4.000 Anstrich Treppenhaus

2017
57.000 pauschaler Bauunterhalt (um 13.000 EUR angehoben, weil zahlreiche Flüchtlingsunterkünfte angemietet wurden)
1.000 Wartungsverträge
4.800 Austausch defekter Kellertüren

2018-2019
44..000 pauschaler Bauunterhalt
1.000 Wartungsverträge

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522020 Städtische Wohnungen
Produkt	**522020 Städtische Wohnungen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	3.600.000	0	0	0	0	0,00 0,00
		78530010 Neubau von zwei Mietobjekten nach dem "Kieler Modell"	0,00	0	3.600.000	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
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	0	**3.600.000**	0	0	0	0	**0,00** **0,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522020 Städtische Wohnungen
Produkt	**522020 Städtische Wohnungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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**	**-3.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

522020 78530010 Neubau von zwei Mietobjekten nach dem "Kieler Modell"
Bau- und Planungskosten für den Neubau von zwei Mietobjekten nach dem "Kieler Modell" für die Unterbringung von Asylsuchenden.

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 • Gedenkstätte 2. Weltkrieg, Friedhof Schobüll

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	4.239,81	5.200	5.600	6.400	7.200	8.000
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	368,84	400	500	600	700	800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.848,02	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	181,95	200	200	300	400	500
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255,55	300	400	500	600	700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	560,21	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	6,15	100	200	300	400	500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	19,09	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.372,45	9.300	27.700	9.700	10.400	9.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.056,81	4.600	23.500	5.500	6.100	5.500
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	12.187,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	99,96	200	200	200	200	200
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	1.027,74	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
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)**	**41.612,26**	**14.500**	**33.300**	**16.100**	**17.600**	**17.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-41.612,26**	**-14.500**	**-33.300**	**-16.100**	**-17.600**	**-17.800**
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)**	**-41.612,26**	**-14.500**	**-33.300**	**-16.100**	**-17.600**	**-17.800**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523010 Denkmalschutz und - pflege
Produkt	**523010 Denkmalschutz und - pflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-41.612,26**	**-14.500**	**-33.300**	**-16.100**	**-17.600**	**-17.800**
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)**	**-41.612,26**	**-14.500**	**-33.300**	**-16.100**	**-17.600**	**-17.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016
4.000 pauschaler Bauunterhalt
1.500 Kunstwerke Seezeichen Hafenstraße Wintersicherung Flügel
12.000 Sanierung Stormgrab
1.000 Reparatur Torbogen
5.000 div. Reparaturen

2017
4.000 pauschaler Bauunterhalt
1.500 Kunstwerke Seezeichen Hafenstraße Wintersicherung Flügel

2018
4.000 pauschaler Bauunterhalt
1.500 Kunstwerke Seezeichen Hafenstraße Wintersicherung Flügel
600 Kunstwerk Außendeich neue Windhosen

2019
4.000 pauschaler Bauunterhalt
1.500 Kunstwerke Seezeichen Hafenstraße Wintersicherung Flügel

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	15.000	0	0	0	0	0	30.000,00 15.000,00
		78514015 Sanierung, Umsetzung und Neuanschaffung von Denkmälern	0,00	15.000	0	0	0	0	0	30.000,00 15.000,00
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)**	**0,00**	**15.000**	0	0	0	0	0	**30.000,00** **15.000,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523010 Denkmalschutz und - pflege
Produkt	**523010 Denkmalschutz und - pflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00** **-15.000,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535010 Stadtwerke Husum
Produkt	**535010 Stadtwerke Husum**

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

Kurzbeschreibung	Beteiligung der Stadt Husum an der Stadtwerke Husum GmbH sowie Abrechnungen mit der Stadtwerke Husum Netz 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
Produkt	**535010 Stadtwerke Husum**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	998.823,12	998.400	980.000	980.000	980.000	980.000
		45110000 Konzessionsabgaben	998.394,27	998.000	980.000	980.000	980.000	980.000
		45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	428,85	400	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**	**998.823,12**	**998.400**	**980.000**	**980.000**	**980.000**	**980.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	5.683,53	6.600	6.200	7.000	7.800	8.600
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	3.072,18	3.200	2.800	2.900	3.000	3.100
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	609,80	600	700	800	900	1.000
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	1.489,84	1.600	1.300	1.400	1.500	1.600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52,72	100	100	200	300	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110,82	200	200	300	400	500
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	138,00	300	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	51,19	500	700	800	900	1.000
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	158,98	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	509.000	513.000	532.000	532.000
		53150000 Verlustausgleich für Husum Bad	0,00	0	509.000	513.000	532.000	532.000
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)**	**5.683,53**	**6.600**	**515.200**	**520.000**	**539.800**	**540.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**993.139,59**	**991.800**	**464.800**	**460.000**	**440.200**	**439.400**
46	20	+ Finanzerträge *	265.547,53	242.500	776.000	879.400	894.700	894.700
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	265.547,53	242.500	776.000	879.400	894.700	894.700
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**265.547,53**	**242.500**	**776.000**	**879.400**	**894.700**	**894.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.258.687,12**	**1.234.300**	**1.240.800**	**1.339.400**	**1.334.900**	**1.334.100**
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
Produkt	**535010 Stadtwerke Husum**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**1.258.687,12**	**1.234.300**	**1.240.800**	**1.339.400**	**1.334.900**	**1.334.100**
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)**	**1.258.687,12**	**1.234.300**	**1.240.800**	**1.339.400**	**1.334.900**	**1.334.100**

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

535010 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Der Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Husum GmbH beinhaltet unter der Ergebnisentwicklung für die Jahre 2015 bis 2017 Prognosen über die Höhen der voraussichtlichen Gewinnanteile der Stadt Husum. Für das Jahr 2015, dass in 2016 zur Ausschüttung kommen soll, wird ein Gewinnanteil in Höhe von netto 776.000 EUR für die Stadt Husum erwartet. Gegenzurechnen ist der voraussichtliche Verlustausgleich in Höhe von 509.000 EUR im Jahr 2015 für das Husum Bad (siehe Produktkonto: 535010.53150000). Netto erwartet die Stadt Husum eine Gewinnausschüttung in Höhe von 267.000 EUR für das Jahr 2015. Die von den Stadtwerken unterjährigen betriebswirtschaftlichen Auswertungen bestätigen diese Tendenz.

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535010 Stadtwerke Husum
Produkt	**535010 Stadtwerke Husum**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	600	600	600	600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	600	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	1.490,00	100	100	100	100	100
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.490,00	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**	**1.490,00**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**
50	11	+ Personalaufwendungen	16.382,95	18.800	19.900	20.900	21.900	22.900
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	1.844,24	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.471,97	11.500	12.200	12.500	12.800	13.100
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	909,75	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	916,87	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.113,95	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	300	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	30,73	500	600	700	800	900
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	95,44	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.853,21	40.600	76.500	76.600	76.800	77.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.452,78	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
		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 -	247,78	400	600	600	600	600
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	2.446,68	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	20.326,09	24.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		52410003 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	2.379,88	2.400	2.800	2.800	2.900	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	4.600	4.200	3.600	3.600
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	4.600	4.200	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		53189100 Zuschüsse an Dritte für mobile Toiletten im Projekt "Nette Toilette"	0,00	2.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.275,35	12.000	12.000	0	0	0

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538010 Öffentliche Toiletten
Produkt	**538010 Öffentliche Toiletten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54319100 Geschäftsaufwendungen für das Projekt "Nette Toilette"	12.275,35	12.000	12.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**59.511,51**	**77.800**	**113.000**	**101.700**	**102.300**	**103.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-58.021,51**	**-77.200**	**-112.300**	**-101.000**	**-101.600**	**-102.800**
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)**	**-58.021,51**	**-77.200**	**-112.300**	**-101.000**	**-101.600**	**-102.800**
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)**	**-58.021,51**	**-77.200**	**-112.300**	**-101.000**	**-101.600**	**-102.800**
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)**	**-58.021,51**	**-77.200**	**-112.300**	**-101.000**	**-101.600**	**-102.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538010 52410002 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -
Ab 2016 wird die WC-Anlage im Schloßgang wieder in Betrieb genommen; der Mehrbedarf entsteht durch die zusätzlichen Reinigungskosten.

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538010 Öffentliche Toiletten
Produkt	**538010 Öffentliche Toiletten**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	25.000	130.000	0	210.000	0	0	0,00 0,00
		78514016 Planungs- und Baukosten für ein neues Toilettengebäude	0,00	25.000	0	0	210.000	0	0	0,00 0,00
		78514022 Sanierung der WC-Anlage am Schloßgang	0,00	0	130.000	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	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538010 Öffentliche Toiletten
Produkt	**538010 Öffentliche Toiletten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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**	**25.000**	**130.000**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-25.000**	**-130.000**	**0**	**-210.000**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	26.650,86	335.700	342.200	342.200	338.000	331.400
		41421000 Zuweisung des Kreises NF im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleiches	21.159,88	0	0	0	0	0
		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	5.490,98	273.200	279.700	279.700	275.500	268.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250.800	253.700	249.800	243.200	242.300
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	250.800	253.700	249.800	243.200	242.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.828,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.828,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.506,52	0	0	0	0	0
		44851100 Rückerstattung von Stadtwerke Husum - Abwasserentsorgung	25.318,83	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.187,69	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	185.902,99	187.300	143.100	142.600	136.800	133.300
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen - Für in Herstellungskosten der Straßen enthaltene Baukostenzuschüsse an die Stadtwerke Husum Abwasserentsorgung	148.556,29	146.400	143.100	142.600	136.800	133.300
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	37.346,70	40.900	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**	**285.888,45**	**774.800**	**740.000**	**735.600**	**719.000**	**708.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	376.932,99	407.900	392.700	401.000	409.400	417.900
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	0	18.100	18.500	18.900	19.300
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	292.060,56	314.700	276.600	282.200	287.900	293.700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	0	9.300	9.500	9.700	9.900
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.882,74	28.500	25.100	25.700	26.300	26.900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.989,69	64.700	57.000	58.200	59.400	60.600
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	800	900	1.000	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.858,62	2.061.700	1.913.700	1.863.700	1.868.700	1.868.700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	341.990,42	571.000	571.000	571.000	575.000	575.000
		52210001 Maßnahmen zum Ausbau von Radwegen	29.320,59	98.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den KSH	1.313.142,48	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	4.124,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		52710000 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	395.029,04	375.000	275.000	225.000	225.000	225.000
		52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert bis zu 150 EUR (netto)	0,00	500	500	500	500	500
		52717000 Stromkosten für Ampelanlagen, Brückenbauwerke u. a.	25.251,28	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.791,91	1.154.300	1.132.400	1.077.300	1.053.900	1.043.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.791,91	965.200	944.000	894.000	876.600	868.700
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	189.100	188.400	183.300	177.300	174.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	156.025,26	140.000	220.000	140.000	140.000	140.000
		54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.274,05	5.000	85.000	5.000	5.000	5.000
		54551000 Erstattung für Oberflächenentwässerung	148.628,02	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	123,19	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.643.608,78**	**3.763.900**	**3.658.800**	**3.482.000**	**3.472.000**	**3.469.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.357.720,33**	**-2.989.100**	**-2.918.800**	**-2.746.400**	**-2.753.000**	**-2.761.800**
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)**	**-2.357.720,33**	**-2.989.100**	**-2.918.800**	**-2.746.400**	**-2.753.000**	**-2.761.800**
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)**	**-2.357.720,33**	**-2.989.100**	**-2.918.800**	**-2.746.400**	**-2.753.000**	**-2.761.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.400	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)**	**-2.350.220,33**	**-2.981.700**	**-2.911.400**	**-2.739.000**	**-2.745.600**	**-2.754.400**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

541010 54312000 Sonstige Geschäftsaufwendungen
2016:
Planungskosten für Erschließung/Bebauung des Trommelbergs 50.000 EUR,
Aktualisierung Straßenkataster 30.000 EUR.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	481.200	154.900	0	0	0	0	0,00 0,00
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	211.700	100.000	0	0	0	0	0,00 0,00
		68116006 Zuweisung des Landes für die Verlängerung der Straße Buschkamp	0,00	269.500	54.900	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 *	1.225.323,27	750.000	553.000	0	2.355.000	810.000	970.000	0,00 0,00
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.249,30	0	0	0	455.000	560.000	870.000	0,00 0,00
		68816001 Ablösungsbeträge für die Erschließungsmaßnahmen: Baugebiet Bredtstedter Str./ Lidl-Fläche und Gewerbegebiet	1.203.073,97	750.000	553.000	0	1.900.000	250.000	100.000	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**	**1.225.323,27**	**1.231.200**	**707.900**	**0**	**2.355.000**	**810.000**	**970.000**	**0,00** **0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	49.278,91	170.000	520.000	0	145.000	145.000	145.000	0,00 0,00
		78152000 Baukostenzuschuss an die Stadtwerke Husum GmbH für die Verlegung von Versorgungsleitungen	0,00	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	49.278,91	150.000	500.000	0	125.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	15.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	15.000	31.000	0	15.000	15.000	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 *	483.475,72	2.785.000	2.515.500	2.732.000	2.029.500	2.237.500	882.500	11.258.000,00 5.448.000,00
		78525003 Straßenausstattung für den Bereich Innenstadt und touristische Bereiche	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00 0,00
		78525004 Aufstellung von Buswartehäuschen	0,00	15.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00 0,00
		78525005 Ersatz von Ampelanlagen	24.221,41	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00 0,00
		78525006 Ersatz von Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Energiesparmaßnahmen	16.247,12	990.000	500.000	0	0	0	0	1.490.000,00 990.000,00
		78525008 Parkleitsystem	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	200.000,00 0,00
		78526001 Erschließung des Baugebietes Bredstedter Straße - B-Plan 59	15.951,88	800.000	0	0	200.000	0	0	0,00 0,00
		78526002 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 30 / 3. BA	410.901,69	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78526006 Verlängerung der Straße Buschkamp	1.800,00	690.000	145.000	0	0	0	0	1.703.000,00 1.558.000,00
		78526008 Fußweg/Verbindungsweg zwischen Schockedahler Weg und Sandkamp	3.327,45	0	0	0	0	0	0	100.000,00 0,00
		78526010 Ausbau der Ludw.-Nissen-Straße	0,00	0	0	0	100.000	1.200.000	0	1.300.000,00 0,00
		78526016 Neubau eines Kreisel - Ecke Flensburger Chaussee / Industriestraße	0,00	0	0	0	0	20.000	400.000	420.000,00 0,00
		78526017 Vollausbau der Feldbergstraße	8.000,00	0	638.000	0	0	0	0	688.000,00 50.000,00
		78526020 Vollausbau der Schückingstraße	0,00	0	0	457.000	457.000	0	0	457.000,00 0,00
		78526021 Ausbau des Süderwungweges	3.026,17	220.000	0	0	0	0	0	350.000,00 130.000,00
		78526022 Straßenvollausbau der Klaus-Groth-Str./Teilstück	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	440.000,00 40.000,00
		78526023 Herstellung eines Geh- und Fahrradweges zwischen Mildstedter Landstraße und Mauweg	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00 0,00
		78526024 Erschließung B-Plan Ostenfelder Straße - ehem. Lidl-Gelände	0,00	0	500.000	890.000	540.000	350.000	0	1.390.000,00 0,00
		78526026 Ersterschließung der Straße "Moorschift"	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00 0,00
		78526027 Umgestaltung Schlossstraße/Quickmarkt und Großstraße	0,00	0	40.000	985.000	250.000	485.000	250.000	0,00 0,00
		78526028 Bau einer Erschließungsstraße auf der Neuen Freiheit	0,00	0	400.000	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**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78526029 Bau einer Erschließungsstraße -Trommelberg	0,00	0	250.000	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
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**532.754,63**	**2.972.500**	**3.069.000**	**2.732.000**	**2.192.000**	**2.400.000**	**1.045.000**	**11.258.000,00 5.448.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**692.568,64**	**-1.741.300**	**-2.361.100**	**-2.732.000**	**163.000**	**-1.590.000**	**-75.000**	**- 11.258.000,00 -5.448.000,00**

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

541010 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
Förderung des Bundes für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen (25%).

541010 68116006 Zuweisung des Landes für die Verlängerung der Straße Buschkamp
Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben "Verlängerung der Straße Buschlamp" betragen 1.650.200 EUR. Förderfähig hiervon sind 1.221.400 EUR. Bei einer Förderquote von 70% nach dem GVFG beträgt der Zuschuss seitens des Landes 854.900 EUR, von denen aufgrund des Baufortschritts bereits im Jahr 2015 800.000 EUR zur Auszahlung kommen; den Restbetrag hat der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr für 2016 vorgesehen.

Erläuterungen zu 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

541010 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte
2017: Erhebung der Ausbaubeiträge für die Feldbergstraße auf der Basis der "wiederkehrenden Beiträge".
2018: Ausbaubeiträge Schückingstraßeund Klaus-Groth-Straße.
2019: Ausbaubeiträge Ludwig-Nissen-Straße.

541010 68816001 Ablösungsbeträge für die Erschließungsmaßnahmen: Baugebiet Bredtstedter Str./ Lidl-Fläche und Gewerbegebiet
2016: Ablösungsbeträge: Ökosiedlung im Baugebiet (333.000 EUR),
2017: Ablösungsbeträge für die Erschließung der ehemaligen Lidl-Fläche an der Ostenfelder Straße.

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

541010 78153000 Baukostenzuschuss an die Stadtwerke Husum Abwasser für Kanalnetzerweiterungen u. Kanalnetzsanierungen
Baukostenzuschüsse in Höhe von 50% der Herstellungskosten für die Regenwasserkanalisation: Betroffen im Jahr 2016 ist die Feldbergstraße, Schückingstraße und die Erschließung der ehemaligen Lidl-Fläche an der Ostenfelder Straße.

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)
2016:
Auf den Haushaltsansatz in Höhe von 31.000 EuR entfallen 16.000 EUR für die Errichtung einer Fahradabstellanlage auf dem Bahnhofsvorplatz. Der Haushaltsansatz in Höhe von 16.000 EUR unterliegt einer Sperre, deren Sperre vom Bauausschuss nach Vorlage einer genauen Planung aufgehoben werden kann; Fördermöglichkeiten sind dabei auszuloten.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541010 78525006 Ersatz von Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Energiesparmaßnahmen
Fortsetzung und Abschluss der 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) 1,7 Mio. EUR.

541010 78525008 Parkleitsystem
2017: Planungskosten für die Installierung eines Parkleitsystems.

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

541010 78526001 Erschließung des Baugebietes Bredstedter Straße - B-Plan 59
2017: Endausbau der Hauptverkehrsader im Baugebiet.

541010 78526006 Verlängerung der Straße Buschkamp
Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben (Verlängerung des Buschkamp einschl Kreisel) steigen auf 1.703.000 EUR. Bisher wurden für das Bauvorhaben in den Haushalten 1.558.000 EUR bereit gestellt. Es fallen Mehrkosten in Höhe von 145.000 EUR an; hiervon entfallen 60.000 EUR auf den vorgefundenen schlechten Untergrund sowie die vielen Regenmengen und weitere 85.000 EUR auf bisher nicht berücksichtigte Ablösebeträge und Verwaltungskosten.

541010 78526010 Ausbau der Ludw.-Nissen-Straße
2017: Planungskosten für den Ausbau der Ludwig-Nissen-Straße.

541010 78526017 Vollausbau der Feldbergstraße
Für den Ausbau der Feldbergstraße im Jahr 2016 wired mit Kosten in Höhe von insgesamt 847.000 EUR gerechnet, wobei 159.000 EUR auf einen Baukostenzuschuss für den Regenwasserkanal an die Stadtwerke Husum Abwasser entfallen. Für Zwecke der Planung wurden bereits im Jahr 2013 50.000 EUR bereit gestellt.

541010 78526020 Vollausbau der Schückingstraße
Ausbau der Schückingstraße im Jahr 2017. Um bereits im Jahr 2016 mit der Ausschreibung beginnen zu können, wird zu Lasten des Jahres 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 457.000 EUR veranschlagt.

541010 78526022 Straßenvollausbau der Klaus-Groth-Str./Teilstück
Ausbau eines Teilstückes der Klaus-Groth-Straße zwischen Ecke Jebensweg und Ecke Lornsenstraße. Um mit der Ausschreibung noch im Jahr 2016 beginnen zu können, wird zu Lasten des Jahres 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 EUR veraschlagt.

541010 78526024 Erschließung B-Plan Ostenfelder Straße - ehem. Lidl-Gelände
Erschließungskosten für den B-Plan "Ostenfelder Str./ehemals Lidl-Fläche".Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 1.390.000 EUR gerechnet. Um die Ausschreibung insgesamt vornehmen zu können, ist zu Lasten der Jahre 2017 und 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 890.000 EUR veranschlagt worden.

541010 78526027 Umgestaltung Schlossstraße/Quickmarkt und Großstraße
Planungskosten im Jahr 2016 in Höhe von 40.000 EUR für die Umgestaltung des Bereiches Schlosstr.-Quickmarkt - Großstraße aufgrund der Neuentwicklung der Fläche "ehemaliges Hertie-Grundstück".
Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Jahre 2017 bis 2019 in Höhe von insgesamt 985.000 EUR.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	20.400	20.400	20.400	20.400
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	5.800	20.400	20.400	20.400	20.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.862,70	0	0	0	0	0
		44611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.862,70	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.157,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		44810000 Erstattungen vom Land	11.157,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	858,54	1.000	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	858,54	1.000	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**	**25.878,24**	**34.800**	**56.400**	**56.400**	**56.400**	**56.400**
50	11	+ Personalaufwendungen	16.944,87	18.900	20.700	21.600	22.500	23.400
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.146,86	14.500	9.300	9.500	9.700	9.900
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.186,69	1.400	900	1.000	1.100	1.200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.611,32	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	300	400	500	600
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.005,51	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.036,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den KSH	21.622,55	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		52710000 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	19.664,38	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		52717000 Stromkosten für Ampelanlagen, Brückenbauwerke u. a.	1.681,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.600	98.600	98.600	98.600	98.600
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.100	68.100	68.100	68.100	68.100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	23.500	30.500	30.500	30.500	30.500
53	15	+ Transferaufwendungen	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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**69.450,38**	**110.600**	**153.400**	**154.300**	**155.200**	**156.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-43.572,14**	**-75.800**	**-97.000**	**-97.900**	**-98.800**	**-99.700**
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)**	**-43.572,14**	**-75.800**	**-97.000**	**-97.900**	**-98.800**	**-99.700**
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)**	**-43.572,14**	**-75.800**	**-97.000**	**-97.900**	**-98.800**	**-99.700**
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)**	**-43.572,14**	**-75.800**	**-97.000**	**-97.900**	**-98.800**	**-99.700**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	39.600,00	5.200	4.800	0	0	0	0	0,00 0,00
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	5.200	4.800	0	0	0	0	0,00 0,00
		68116003 Zuweisung des Landes für den Ausbau der Osterhusumer Straße / östl. Teilstück	39.600,00	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	29.981,11	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	29.981,11	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**	**69.581,11**	**5.200**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00 0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.906,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	800.000,00 800.000,00
		78153000 Baukostenzuschuss an die Stadtwerke Husum Abwasser für Kanalnetzerweiterungen u. -sanierungen	11.906,83	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	602.306,18	24.000	24.000	0	0	0	0	2.203.000,00 2.179.000,00
		78525006 Ersatz von Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Energiesparmaßnahmen	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	48.000,00 24.000,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	2.829,52	0	0	0	0	0	0	1.425.000,00 1.425.000,00
		78526019 Bau eines Kreisels - Simonsberger Straße	599.476,66	0	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)**	**614.213,01**	**34.000**	**34.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**3.003.000,00** **2.979.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-544.631,90**	**-28.800**	**-29.200**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-3.003.000,00** **-2.979.000,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	576.400	580.800	560.300	551.800	484.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	576.400	580.800	560.300	551.800	484.300
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	61.500,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
		44810000 Erstattungen vom Land	61.500,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.863,45	4.200	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	3.863,45	4.200	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**	**65.363,45**	**648.900**	**649.100**	**628.600**	**620.100**	**552.600**
50	11	+ Personalaufwendungen	55.768,19	60.400	57.900	59.500	61.100	62.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.127,08	46.500	38.000	38.800	39.600	40.400
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.956,58	4.300	3.500	3.600	3.700	3.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.684,53	9.600	7.900	8.100	8.300	8.500
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	300	400	500	600
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.017,16	311.500	233.500	233.500	233.500	233.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.592,57	110.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den KSH	172.300,16	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
		52710000 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	68.853,52	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52717000 Stromkosten für Ampelanlagen, Brückenbauwerke u. a.	6.270,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	563.300	630.900	608.300	597.600	576.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	561 400	594.300	571.700	561.000	540.300
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.900	36.600	36.600	36.600	36.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.500,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543010 Landesstraßen
Produkt	**543010 Landesstraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54551000 Erstattung für Oberflächenentwässerung	36.500,00	37.000	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)**	**454.285,35**	**972.200**	**959.300**	**938.300**	**929.200**	**910.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-388.921,90**	**-323.300**	**-310.200**	**-309.700**	**-309.100**	**-357.500**
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)**	**-388.921,90**	**-323.300**	**-310.200**	**-309.700**	**-309.100**	**-357.500**
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)**	**-388.921,90**	**-323.300**	**-310.200**	**-309.700**	**-309.100**	**-357.500**
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)**	**-388.921,90**	**-323.300**	**-310.200**	**-309.700**	**-309.100**	**-357.500**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543010 Landesstraßen
Produkt	**543010 Landesstraßen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	17.500	17.200	0	0	0	0	0,00 0,00
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	17.500	17.200	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**	**17.500**	**17.200**	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 *	23.235,45	86.000	126.000	0	5.000	5.000	600.000	2.277.000,00 186.000,00
		78525005 Ersatz von Ampelanlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00 0,00
		78525006 Ersatz von Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Energiesparmaßnahmen	0,00	86.000	86.000	0	0	0	0	172.000,00 86.000,00
		78526009 Ausbau des Osterende	3.428,39	0	0	0	0	0	0	1.500.000,00 80.000,00
		78526012 Bau der Westtangente zwischen Treibweg und Nordbahnhofstraße einschl. Rückbaukosten auf DB-Gelände	19.640,46	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543010 Landesstraßen
Produkt	**543010 Landesstraßen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78526018 Bau eines Kreisels Ecke Bredst. Str./Adolf-Brütt-Str.	166,60	0	0	0	0	0	595.000	605.000,00 20.000,00
		78526025 Anbindung des Nedderweges an die Westtangente	0,00	0	35.000	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
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**23.235,45**	**86.000**	**126.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**600.000**	**2.277.000,00** **186.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-23.235,45**	**-68.500**	**-108.800**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-600.000**	**-2.277.000,00** **-186.000,00**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

543010 78526025 Anbindung des Nedderweges an die Westtangente
Anbindung des Gewerbegrundstücks "Goldschnmidt" (Tankstelle) an die Westtangente

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	146.231,99	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.422,22	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	7.809,77	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**	**146.231,99**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	5.738,81	6.300	4.100	4.600	5.100	5.600
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.340,65	4.800	0	0	0	0
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	376,03	500	0	0	0	0
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	884,13	1.000	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	138,00	0	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	600	700	800	900
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.413,00	165.000	158.800	165.500	165.500	165.500
		52110001 Kosten für Leistungen des KSH	153.413,00	165.000	158.800	165.500	165.500	165.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95,23	0	0	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	95,23	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)**	**159.247,04**	**171.700**	**163.300**	**170.500**	**171.000**	**171.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.015,05**	**3.300**	**11.700**	**4.500**	**4.000**	**3.500**
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)**	**-13.015,05**	**3.300**	**11.700**	**4.500**	**4.000**	**3.500**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545010 Straßenreinigung
Produkt	**545010 Straßenreinigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-13.015,05**	**3.300**	**11.700**	**4.500**	**4.000**	**3.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.022,05	17.600	18.900	18.900	18.900	18.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.022,05	17.600	18.900	18.900	18.900	18.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-31.037,10**	**-14.300**	**-7.200**	**-14.400**	**-14.900**	**-15.400**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545010 Straßenreinigung
Produkt	**545010 Straßenreinigung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	457.413,60	426.500	436.500	436.500	436.500	436.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Parkgebühren	450.574,60	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		43211000 Nutzungsentgelte	6.839,00	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	858,54	1.000	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	858,54	1.000	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**	**458.272,14**	**435.700**	**444.700**	**444.700**	**444.700**	**444.700**
50	11	+ Personalaufwendungen	8.227,82	9.800	10.100	11.300	12.500	13.700
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	368,95	400	500	600	700	800
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.843,33	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	181,95	200	200	300	400	500
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503,13	500	500	600	700	800
		50290000 Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.305,22	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	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	6,15	100	200	300	400	500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	19,09	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.407,55	117.900	122.300	321.300	116.200	116.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.955,30	6.600	1.100	200.000	0	0
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	66.533,43	98.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.350,76	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	3.468,06	3.500	3.500	3.600	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	1.100,00	2.000	1.500	1.500	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.000	57.200	56.500	56.300	56.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	57.000	57.200	56.500	56.300	56.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	885,60	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	885,60	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**103.520,97**	**184.700**	**189.600**	**389.100**	**185.000**	**186.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**354.751,17**	**251.000**	**255.100**	**55.600**	**259.700**	**258.500**
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)**	**354.751,17**	**251.000**	**255.100**	**55.600**	**259.700**	**258.500**
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)**	**354.751,17**	**251.000**	**255.100**	**55.600**	**259.700**	**258.500**
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)**	**354.751,17**	**251.000**	**255.100**	**55.600**	**259.700**	**258.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017 Abbruchkosten für das Parkhaus

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	3.986,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00 0,00
		78525007 Anschaffung von Parkscheinautomaten	3.986,50	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
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**3.986,50**	**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	546010 Öffentliche Parkeinrichtungen
Produkt	**546010 Öffentliche Parkeinrichtungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)**	**-3.986,50**	**-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 *	122.214,23	132.300	140.200	148.300	156.800	165.300
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV -Beteiligung Umlandgemeinden	122.214,24	132.300	140.100	148.200	156.700	165.200
		44821000 Erstattungen von Gemeinden/ GV -Beteiligung Kreis NF	-0,01	0	0	0	0	0
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	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**	**122.214,23**	**132.300**	**140.200**	**148.300**	**156.800**	**165.300**
50	11	+ Personalaufwendungen	10.379,28	11.900	10.700	11.500	12.300	13.100
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	3.072,18	3.200	2.800	2.900	3.000	3.100
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.205,38	4.700	4.200	4.300	4.400	4.500
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	1.489,84	1.600	1.300	1.400	1.500	1.600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380,90	500	400	500	600	700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	882,81	1.000	900	1.000	1.100	1.200
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	138,00	300	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	51,19	500	700	800	900	1.000
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	158,98	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	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 *	522.850,53	571.100	594.200	628.600	664.300	700.000
		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	521.850,53	570.100	593.200	627.600	663.300	699.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.000	70.100	10.100	100	100
		54319200 Kosten für die Moderation der Arbeitsgruppe/ÖPNV sowie für einen Verkehrsplaner	0,00	0	50.000	0	0	0
		54520000 Kostenerstattung an den Kreis Nordfriesland - Beteiligung an den Kosten der Ausschreibung des Stadtverkehr Husum	0,00	5.000	20.000	10.000	0	0
		54523000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	100	100	100	100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**533.229,81**	**590.100**	**677.100**	**652.300**	**678.800**	**715.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-411.015,58**	**-457.800**	**-536.900**	**-504.000**	**-522.000**	**-550.000**
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)**	**-411.015,58**	**-457.800**	**-536.900**	**-504.000**	**-522.000**	**-550.000**
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)**	**-411.015,58**	**-457.800**	**-536.900**	**-504.000**	**-522.000**	**-550.000**
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)**	**-411.015,58**	**-457.800**	**-536.900**	**-504.000**	**-522.000**	**-550.000**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

547010 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV -Beteiligung Umlandgemeinden
Beteiligung der Kommunen Hattstedt, Mildstedt und Wobbenbüll an den Kosten für den ÖPNV (Stadtbusverkehr einschl. der drei Gemeinden)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

547010 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
Betriebskostenzuschuss an das beauftragte Unternehmen für die Durchführung des Stadtbusverkehrs

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

547010 54319200 Kosten für die Moderation der Arbeitsgruppe/ÖPNV sowie für einen Verkehrsplaner
Für die Erarbeitung des Leistungsverzeichnisses über den künftigen ÖPNV in Husum durch eine Lenkungs- und Arbeitsgruppe ist beabsichtigt, einen Moderator sowie einen Verkehrsplaner in das Projekt mit einzubeziehen. Die Kosten hierfür werden sich auf 50.000 EUR belaufen.

547010 54520000 Kostenerstattung an den Kreis Nordfriesland - Beteiligung an den Kosten der Ausschreibung des Stadtverkehr Husum
Der Husumer Stadtbusverkehr ist im Jahr 2016 zum 01.08.2018 europaweit auszuschreiben. Die Stadt Husum beabsichtigt die Ausschreibung gemeinsam mit dem Kreis Nordfriesland durchzuführen; für diesen Zweck werden Kosten in Höhe von insgesamt 30.000 EUR erwartet.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	50.000	0	50.000	0	0	0,00 0,00
		78525009 Bouleplatz und Bewegungspark	0,00	0	50.000	0	50.000	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)**	**0,00**	0	**50.000**	0	**50.000**	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**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

551010 78525009 Bouleplatz und Bewegungspark
2016/2017: Herstellung/Anlage eines Bewegungsparks für Senioren sowie des Bouleplatzes im Schlossgarten.

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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	600	600	600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.600	1.600	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	58.992,85	47.300	46.300	46.300	46.300	46.300
		44110000 Mieten und Pachten	45.777,20	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	13.215,65	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**	**58.992,85**	**49.300**	**48.300**	**47.300**	**47.300**	**47.300**
50	11	+ Personalaufwendungen	19.397,02	21.300	21.700	22.700	23.700	24.800
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	1.106,47	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.699,19	14.500	14.700	15.000	15.300	15.700
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	545,85	600	600	700	800	900
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.214,22	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.755,59	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0,00	200	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	18,44	300	400	500	600	700
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	57,26	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.555,61	71.400	87.200	82.300	62.500	87.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.374,79	31.000	46.300	41.300	21.300	46.300
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	34.051,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Mieten und Pachten	4.284,38	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	3.110,04	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
		52410001 Bewirtschaftung der Gebäude - Strom, Wasserversorgung, Kanalgebühren -	7.067,05	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	667,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		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	858,96	37.500	28.200	26.300	23.500	22.700

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551020 Strandbad Dockkoog
Produkt	**551020 Strandbad Dockkoog**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	858,96	37.500	28.000	26.100	23.300	22.500
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	200	200	200	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)**	**116.482,06**	**133.700**	**140.600**	**134.800**	**113.200**	**138.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-57.489,21**	**-84.400**	**-92.300**	**-87.500**	**-65.900**	**-91.300**
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)**	**-57.489,21**	**-84.400**	**-92.300**	**-87.500**	**-65.900**	**-91.300**
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)**	**-57.489,21**	**-84.400**	**-92.300**	**-87.500**	**-65.900**	**-91.300**
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)**	**-57.489,21**	**-84.400**	**-92.300**	**-87.500**	**-65.900**	**-91.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016
20.000 pauschaler Bauunterhalt
1.300 Wartungsverträge
25.000 Anstrich Fassade

2017
20.000 pauschaler Bauunterhalt
1.300 Wartungsverträge
20.000 San. Sockel DLRG Turm

2018
20.000 pauschaler Bauunterhalt
1.300 Wartungsverträge

2019
20.000 pauschaler Bauunterhalt
1.300 Wartungsverträge
25.000 Anstrich Fassade

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551020 Strandbad Dockkoog
Produkt	**551020 Strandbad Dockkoog**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78170000 Investitionszuschuss an die DLRG Husum für die Anschaffung eines Rettungsbootes	5.000,00	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	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00 0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	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	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00 0,00
		78525002 Erneuerung der Duschen an den Badestellen Dockkoog u. Schobüll	0,00	40.000	0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)**	**5.000,00**	**47.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**40.000,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-5.000,00**	**-47.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	13.243,85	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		44110000 Mieten und Pachten	13.243,85	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
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**	**13.243,85**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
50	11	+ Personalaufwendungen	1.511,40	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	938,17	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	452,05	500	500	600	700	800
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	57,00	200	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15,63	200	300	400	500	600
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	48,55	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.094,67	12.600	11.100	11.200	11.200	11.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.102,69	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52310000 Mieten und Pachten	8.884,73	8.900	8.900	9.000	9.000	9.100
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	107,25	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	1.600	1.600
		53180000 Zuschuss an den Kleingärtnerverein	1.547,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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)**	**24.153,95**	**16.300**	**14.800**	**15.400**	**15.900**	**16.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.910,10**	**-3.100**	**-1.600**	**-2.200**	**-2.700**	**-3.300**
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)**	**-10.910,10**	**-3.100**	**-1.600**	**-2.200**	**-2.700**	**-3.300**
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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-10.910,10**	**-3.100**	**-1.600**	**-2.200**	**-2.700**	**-3.300**
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)**	**-10.910,10**	**-3.100**	**-1.600**	**-2.200**	**-2.700**	**-3.300**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551030 Kleingärten
Produkt	**551030 Kleingärten**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.973,68	2.600	2.300	2.600	2.900	3.200
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.545,91	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133,26	200	200	300	400	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294,51	400	400	500	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den KSH	0,00	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)**	**1.973,68**	**9.600**	**9.300**	**9.600**	**9.900**	**10.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.973,68**	**-9.600**	**-9.300**	**-9.600**	**-9.900**	**-10.200**
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)**	**-1.973,68**	**-9.600**	**-9.300**	**-9.600**	**-9.900**	**-10.200**
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)**	**-1.973,68**	**-9.600**	**-9.300**	**-9.600**	**-9.900**	**-10.200**
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)**	**-1.973,68**	**-9.600**	**-9.300**	**-9.600**	**-9.900**	**-10.200**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	43.500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Holzverkauf	0,00	43.500	500	500	500	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**	**0,00**	**43.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	+ Personalaufwendungen	3.239,67	4.000	3.700	4.200	4.700	5.200
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	1.762,09	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304,20	0	0	0	0	0
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	870,88	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38,08	0	0	0	0	0
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86,87	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	57,00	400	200	300	400	500
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	29,36	600	500	600	700	800
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	91,19	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,84	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.113,84	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)**	**6.025,93**	**26.000**	**15.700**	**16.200**	**16.700**	**17.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.025,93**	**17.500**	**-15.200**	**-15.700**	**-16.200**	**-16.700**
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)**	**-6.025,93**	**17.500**	**-15.200**	**-15.700**	**-16.200**	**-16.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-6.025,93**	**17.500**	**-15.200**	**-15.700**	**-16.200**	**-16.700**
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)**	**-6.025,93**	**17.500**	**-15.200**	**-15.700**	**-16.200**	**-16.700**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555010 Forstwirtschaft
Produkt	**555010 Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	10.000	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	2.000	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	0	8.000	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	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	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555010 Forstwirtschaft
Produkt	**555010 Forstwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

555010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)
In den Mausebergen sollen im Jahr 2016 die vorhandenen (aber zerstörten) Papierkörbe und Bänke ersetzt werden (Erläuterung gilt analog für das Konto 7320000).

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	465.800	466.800	455.900	434.500	434.400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.900	2.000	1.900	2.000	1.900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	463.900	464.800	454.000	432.500	432.500
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 *	378.047,35	377.000	350.000	380.000	385.000	390.000
		44110000 Mieten und Pachten	365.826,36	377.000	350.000	380.000	385.000	390.000
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	12.220,99	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**	**378.047,35**	**842.800**	**816.800**	**835.900**	**819.500**	**824.400**
50	11	+ Personalaufwendungen	9.455,32	11.000	10.500	11.100	11.700	12.300
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	5.886,60	6.100	5.800	6.000	6.200	6.400
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	2.846,00	3.100	2.700	2.800	2.900	3.000
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	320,00	600	300	400	500	600
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	98,09	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	304,63	200	300	400	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	129.602,38	206.100	218.000	161.000	139.000	139.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.662,32	163.000	173.400	115.900	93.400	93.400
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	0,00	100	600	600	600	600
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	40.940,06	42.000	43.500	44.000	44.500	45.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	649.900	649.900	638.800	616.500	616.500
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	649.900	649.900	638.800	616.500	616.500
53	15	+ Transferaufwendungen	308.037,77	311.000	317.000	322.000	327.000	332.000
		53170000 Zuschuss an den Betreiber für gemeinwirtschaftliche Veranstaltungen	308.037,77	311.000	317.000	322.000	327.000	332.000
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)**	**447.095,47**	**1.178.000**	**1.195.400**	**1.132.900**	**1.094.200**	**1.100.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-69.048,12**	**-335.200**	**-378.600**	**-297.000**	**-274.700**	**-275.900**
46	20	+ Finanzerträge	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-69.048,12**	**-335.200**	**-378.600**	**-297.000**	**-274.700**	**-275.900**
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)**	**-69.048,12**	**-335.200**	**-378.600**	**-297.000**	**-274.700**	**-275.900**
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)**	**-69.048,12**	**-335.200**	**-378.600**	**-297.000**	**-274.700**	**-275.900**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

573010 44110000 Mieten und Pachten
Aufgrund von Mängeln am Pachtgegenstand, die bisher nicht beseitigt werden konnten, wird mit einer Pachtminderung in Höhe von 30.000 EUR zu rechnen sein.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016
21.000 pauschaler Bauunterhalt
72.400 Wartungsverträge
80.000 Austausch Fenster/Rechtsstreit

2017
21.000 pauschaler Bauunterhalt
72.400 Wartungsverträge
15.000 Optimierung Lüftungsanlage
3.000 Erneuerung Fluchtpläne
4.500 Bestandsaufnahme

2018-2019
21.000 pauschaler Bauunterhalt
72.400 Wartungsverträge

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573010 NordseeCongressCentrum Husum
Produkt	**573010 NordseeCongressCentrum Husum**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	130.770,07	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.987,53	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68110001 Zuweisung des Landes für den Bau der Multifunktionsfläche und das NCC	60.782,54	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**	**130.770,07**	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	800.000,00 800.000,00
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

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573010 NordseeCongressCentrum Husum
Produkt	**573010 NordseeCongressCentrum Husum**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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**	**800.000,00** **800.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**130.770,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000,00** **-800.000,00**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573020 Altes Rathaus
Produkt	**573020 Altes 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 Altes Rathaus
Produkt	**573020 Altes Rathaus**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	400	400	400	400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	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	40.317,36	42.600	42.100	42.100	42.100	42.100
		44110000 Pacht für den Ratskeller	7.815,26	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
		44112000 Pacht für die Räumlichkeiten der TSMH	32.502,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	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**	**40.317,36**	**43.100**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
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 *	45.570,22	21.800	30.300	20.300	20.400	20.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.462,01	17.000	26.500	16.500	16.500	16.500
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den KSH	1.256,81	800	800	800	800	800
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	1.761,40	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		52712000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert bis zu 150 EUR (netto)	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	43.300	43.300	38.800	38.600
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	43.300	43.300	38.800	38.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	603,17	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	603,17	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**46.173,39**	**26.800**	**73.600**	**63.600**	**59.200**	**59.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.856,03**	**16.300**	**-30.600**	**-20.600**	**-16.200**	**-16.000**
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)**	**-5.856,03**	**16.300**	**-30.600**	**-20.600**	**-16.200**	**-16.000**
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	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573020 Altes Rathaus
Produkt	**573020 Altes Rathaus**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.856,03**	**16.300**	**-30.600**	**-20.600**	**-16.200**	**-16.000**
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)**	**-5.856,03**	**16.300**	**-30.600**	**-20.600**	**-16.200**	**-16.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016
12.000 pauschaler Bauunterhalt
4.500 Wartungsverträge
3.000 Reparatur Blitzschutz
2.000 Erneuerung Fluchtpläne
5.000 Erneuerung Bestandsaufnahme

2017-2019
12.000 pauschaler Bauunterhalt
4.500 Wartungsverträge

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573020 Altes Rathaus
Produkt	**573020 Altes Rathaus**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68100000 Zuweisung vom Bund - aus Denkmalschutzsonderprogr amm IV	40.000,00	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**	**40.000,00**	**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 *	4.887,19	1.500	8.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00 0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00 0,00
		78313000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Mobiliar TSMH - > 1.000 EUR netto)	2.587,31	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	2.299,88	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

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573020 Altes Rathaus
Produkt	**573020 Altes Rathaus**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	163.286,08	0	122.000	0	0	0	0	0,00 0,00
		78514003 Umbau und Sanierung des historischen Rathauses für Zwecke der TSMH	163.286,08	0	122.000	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
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**168.173,27**	**1.500**	**130.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0,00 0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-128.173,27**	**-1.500**	**-130.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00 0,00**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

573020 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 EUR netto)
Erwerb einer Mülleinhausung für die Abfallgefäße der TSMH

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

573020 78514003 Umbau und Sanierung des historischen Rathauses für Zwecke der TSMH
Dach- und Fassadensanierung beim Alten Rathaus. Die Gesamtkosten betragen für diesen Zweck 250.000 EUR. Ein Teilbetrag in Höhe von 128.000 EUR kann aus einem bestehenden Haushaltsrest aus dem Umbau und der Sanierung des Rathauses bestritten werden.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 *	59.978,25	49.400	40.000	50.700	51.000	52.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.978,25	49.400	40.000	50.700	51.000	52.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	537,29	700	700	700	700	700
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537,29	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**	**60.515,54**	**50.100**	**40.700**	**51.400**	**51.700**	**52.700**
50	11	+ Personalaufwendungen	15.109,09	17.300	17.900	18.800	19.700	20.600
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	4.329,46	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.117,84	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	2.262,30	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	700	700	800	900	1.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	803,30	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	300,00	500	300	400	500	600
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	72,14	800	1.200	1.300	1.400	1.500
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	224,05	200	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250,73	17.300	18.300	18.700	18.800	18.900
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den KSH	12.274,21	13.000	13.000	13.300	13.300	13.300
		52410001 Strom, Wasserversorgung und Kanalgebühren	4.766,52	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		52410004 Sonst. Bewirtschaftungskosten	210,00	300	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)**	**32.359,82**	**34.600**	**36.200**	**37.500**	**38.500**	**39.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**28.155,72**	**15.500**	**4.500**	**13.900**	**13.200**	**13.200**
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	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573030 Wochenmärkte
Produkt	**573030 Wochenmärkte**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**28.155,72**	**15.500**	**4.500**	**13.900**	**13.200**	**13.200**
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)**	**28.155,72**	**15.500**	**4.500**	**13.900**	**13.200**	**13.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**21.555,72**	**8.800**	**-2.200**	**7.200**	**6.500**	**6.500**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573030 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Gebührenkalkulation 2016 für die Einrichtung Wochenmarkt geht für das Jahr 2016 von geringeren Benutzungsgebühren aus, weil das Marktstandsgeld ab 2016 gesenkt worden ist. Hintergrund der Reduzierung des Marktstandgeldes sind die positiven Jahresabschlüsse 2014 und 2015. Das erwartete Minus im Jahr 2016 kann dadurch ausgeglichen werden.

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573030 Wochenmärkte
Produkt	**573030 Wochenmärkte**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	300	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	300	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.790,62	18.400	17.000	17.500	18.000	18.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.790,62	18.400	17.000	17.500	18.000	18.000
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**	**16.790,62**	**18.800**	**17.300**	**17.500**	**18.000**	**18.000**
50	11	+ Personalaufwendungen	4.108,74	5.000	6.200	7.000	7.800	8.600
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	2.031,36	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	837,38	900	1.800	1.900	2.000	2.100
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	846,44	900	900	1.000	1.100	1.200
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	200	300	400	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,59	200	400	500	600	700
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	160,00	300	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	33,85	400	600	700	800	900
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	105,12	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752,18	5.000	4.800	5.100	5.100	5.100
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den KSH	1.505,20	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800
		52310000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52410004 Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.046,98	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	400	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	400	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)**	**8.860,92**	**10.500**	**11.400**	**12.100**	**12.900**	**13.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**7.929,70**	**8.300**	**5.900**	**5.400**	**5.100**	**4.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573040 Weihnachtsmarkt
Produkt	**573040 Weihnachtsmarkt**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**7.929,70**	**8.300**	**5.900**	**5.400**	**5.100**	**4.300**
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)**	**7.929,70**	**8.300**	**5.900**	**5.400**	**5.100**	**4.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	900	900	900	900	900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	900	900	900	900	900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**7.029,70**	**7.400**	**5.000**	**4.500**	**4.200**	**3.400**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573040 Weihnachtsmarkt
Produkt	**573040 Weihnachtsmarkt**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.100	900	900	900	900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.100	0	0	0	0
		41620050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen - BHKW an der Feuerwache	0,00	0	200	200	200	200
		41620051 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen - BHKW an der Klaus-Groth-Schule, Hauptstelle	0,00	0	100	100	100	100
		41620052 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen - BHKW an der Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule	0,00	0	200	200	200	200
		41620053 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen - BHKW an der Gemeinschaftsschule Husum Nord, Nebenstelle	0,00	0	200	200	200	200
		41620054 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen - BHKW an der Theodor-Storm-Schule	0,00	0	200	200	200	200
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	41.265,66	28.300	38.700	38.700	38.700	38.700
		44880050 Erträge aus der Stromeinspeisung für die Feuerwache	9.580,26	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		44880051 Erträge aus der Stromeinspeisung für die Klaus-Groth-Schule, Hauptstelle	5.214,60	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880052 Erträge aus der Stromeinspeisung für die Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	6.045,64	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
		44880053 Erträge aus der Stromeinspeisung für die Gemeinschaftsschule Husum Nord, Nebenstelle	9.871,12	7.100	9.500	9.500	9.500	9.500
		44880054 Erträge aus der Stromeinspeisung für die Theodor-Storm-Schule	10.554,04	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
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**	**41.265,66**	**29.400**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
50	11	+ Personalaufwendungen	5.468,56	5.700	6.000	6.300	6.600	6.900
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.238,44	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369,24	400	500	600	700	800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	860,88	900	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.565,09	86.100	86.600	86.600	86.600	86.600
		52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-BHKW -Wartungs- und Inspektionskosten für die Feuerwache	2.013,98	4.200	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	1.848,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52110052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-BHKW -Wartungs- und Inspektionskosten für die Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	1.099,48	4.200	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	2.127,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		52110054 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-BHKW -Wartungs- und Inspektionskosten für die Theodor-Storm-Schule	2.413,43	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		52410050 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben - Brennstoffbezug für BHKW an der Feuerwache	7,86	15.200	14.700	14.700	14.700	14.700
		52410051 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben - Brennstoffbezug für BHKW an der Klaus-Groth-Schule, Hauptstelle	28,76	9.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		52410052 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben - Brennstoffbezug für BHKW an der Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	7,63	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	8,11	13.200	16.600	16.600	16.600	16.600
		52410054 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben - Brennstoffbezug für BHKW an der Theodor-Storm-Schule	9,36	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.600	20.900	20.900	20.900	20.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.600	0	0	0	0
		57110050 Abschreibungen für das BHKW an der Feuerwache	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		57110051 Abschreibungen für das BHKW an der Klaus-Groth-Schule, Hauptstelle	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		57110052 Abschreibungen für das BHKW an der Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		57110053 Abschreibungen für das BHKW an der Gemeinschaftsschule Husum Nord, Nebenstelle	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		57110054 Abschreibungen für das BHKW an der Theodor-Storm-Schule	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.698,20	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		54310050 Allgem. Geschäftsaufwendungen für steuerliche Beratung bei den Betrieben gewerblicher Art der Stadt Husum	2.698,20	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.731,85**	**119.900**	**119.500**	**119.800**	**120.100**	**120.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**23.533,81**	**-90.500**	**-79.900**	**-80.200**	**-80.500**	**-80.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
		46910050 Steuererstattungen für die Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme für die Feuerwache	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		46910051 Steuererstattungen für die Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme für die Klaus-Groth-Schule, Hauptstelle	0,00	1.000	700	700	700	700

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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		46910052 Steuererstattungen für die Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme für die Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule Husum	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		46910053 Steuererstattungen für die Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme für die Gemeinschaftsschule Husum Nord, Nebenstelle	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		46910054 Steuererstattungen für die Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme für die Theodor-Storm-Schule	0,00	1.500	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**	**6.900**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**23.533,81**	**-83.600**	**-73.200**	**-73.500**	**-73.800**	**-74.100**
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)**	**23.533,81**	**-83.600**	**-73.200**	**-73.500**	**-73.800**	**-74.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.448,87	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
		48110050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Strom-Eigenverbrauch für die Feuerwache	7.733,27	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		48110051 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Strom-Eigenverbrauch für die Klaus-Groth-Schule, Hauptstelle	5.822,83	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		48110052 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Strom-Eigenverbrauch für die Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	9.818,24	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		48110053 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Strom-Eigenverbrauch für die Gemeinschaftsschule Husum Nord, Nebenstelle	14.769,16	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		48110054 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Strom-Eigenverbrauch für die Theodor-Storm-Schule	33.863,38	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		48110500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Wärme-Eigenverbrauch für die Feuerwache	11.068,14	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		48110510 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Wärme-Eigenverbrauch für die Klaus-Groth-Schule, Hauptstelle	7.289,43	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		48110520 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Wärme-Eigenverbrauch für die Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	8.019,25	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		48110530 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Wärme-Eigenverbrauch für die Gemeinschaftsschule Husum Nord, Nebenstelle	65,17	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		48110540 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Wärme-Eigenverbrauch für die Theodor-Storm-Schule	0,00	12.500	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)**	**121.982,68**	**33.300**	**43.700**	**43.400**	**43.100**	**42.800**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573050 Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW´s)
Produkt	**573050 Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW´s)**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	16.720,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		68100050 Investitionszuweisungen vom Bund - Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für die Feuerwache	3.500,00	0	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	2.720,00	0	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	3.500,00	0	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	3.500,00	0	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	3.500,00	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**	**16.720,00**	**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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	100.851,58	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78514050 Baukosten für den Einbau eines BHKW an der Feuerwache	18.994,89	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78514051 Baukosten für den Einbau eines BHKW an der Klaus-Groth-Schule, Hauptstelle	17.488,58	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78514052 Baukosten für den Einbau eines BHKW an der Ferdinand-Tönnies Gemeinschaftsschule Husum	18.768,15	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78514053 Baukosten für den Einbau eines BHKW an der Gemeinschaftsschule Husum Nord, Nebenstelle	20.825,41	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
		78514054 Baukosten für den Einbau eines BHKW an der Theodor-Storm-Schule	24.774,55	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)**	**100.851,58**	0	0	0	0	0	0	**0,00** **0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-84.131,58**	0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	2.569,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Mieten und Pachten	2.569,16	2.500	2.500	2.500	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**	**2.569,16**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**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	236,86	700	500	500	500	500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	236,86	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.375,14	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.187,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Beihilfen aus Stiftungen vom Sozialzentrum Husum und Umland	1.188,04	900	1.000	1.000	1.000	1.000
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)**	**2.612,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-42,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	41,91	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	41,91	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**41,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-0,93**	**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)**	**-0,93**	**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)**	**-0,93**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.304,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44110000 Mieten und Pachten	1.304,25	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**	**1.304,25**	**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	123,32	700	500	500	500	500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	200	200	200	200
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	123,32	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.455,96	700	900	900	900	900
		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.455,96	700	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)**	**1.579,28**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-275,03**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
46	20	+ Finanzerträge	275,03	200	200	200	200	200
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	275,03	200	200	200	200	200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**275,03**	**200**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	675,32	600	600	600	600	600
		44110000 Mieten und Pachten	675,32	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**	**675,32**	**600**	**600**	**600**	**600**	**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	132,36	400	300	300	300	300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	132,36	300	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	516,52	200	300	300	300	300
		53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Beihilfen aus Stiftungen vom Sozialzentrum Husum und Umland	516,52	200	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)**	**648,88**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**26,44**	**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)**	**26,44**	**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)**	**26,44**	**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)**	**26,44**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	2.400	2.400
		44110000 Mieten und Pachten	2.424,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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**	**2.400**	**2.400**
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	406,23	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 -	406,23	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.944,65	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
		53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Beihilfen aus Stiftungen vom Sozialzentrum Husum und Umland	2.944,65	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	181,48	0	200	200	200	200
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181,48	0	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.532,36**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.108,36**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
46	20	+ Finanzerträge	667,20	600	600	600	600	600
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	667,20	600	600	600	600	600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**667,20**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-441,16**	**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)**	**-441,16**	**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)**	**-441,16**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 Stadtverordnetenkollegiums vom 15.05.1997 über das Sozialzentrum 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	901,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Beihilfen aus Stiftungen vom Sozialzentrum Husum und Umland	901,56	1.800	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)**	**901,56**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-901,56**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
46	20	+ Finanzerträge	1.906,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.906,10	1.800	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)**	**1.906,10**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.004,54**	**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)**	**1.004,54**	**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)**	**1.004,54**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	118,73	100	100	100	100	100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	118,73	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)**	**118,73**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-118,73**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
46	20	+ Finanzerträge	89,14	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	89,14	100	100	100	100	100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**89,14**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-29,59**	**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)**	**-29,59**	**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)**	**-29,59**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	e	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	3.022,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.022,08	2.900	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)**	**3.022,08**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.022,08**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
46	20	+ Finanzerträge	3.022,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.022,08	2.900	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)**	**3.022,08**	**2.900**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	356,42	300	300	300	300	300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	356,42	300	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)**	**356,42**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-356,42**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
46	20	+ Finanzerträge	319,20	300	300	300	300	300
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	319,20	300	300	300	300	300
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**319,20**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-37,22**	**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)**	**-37,22**	**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)**	**-37,22**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	73,07	100	100	100	100	100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	73,07	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)**	**73,07**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-73,07**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
46	20	+ Finanzerträge	73,07	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	73,07	100	100	100	100	100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**73,07**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	4.400	4.400
		44110000 Mieten und Pachten	4.407,48	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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**	**4.400**	**4.400**
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	369,62	400	400	400	400	400
		52410000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundsteuern, Versicherungen und Abgaben -	369,62	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.037,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.037,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)**	**4.407,48**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	2.590,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.352,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Beihilfen aus Stiftungen vom Sozialzentrum Husum und Umland	237,88	500	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)**	**2.590,58**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.590,58**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
46	20	+ Finanzerträge	2.940,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.940,88	2.800	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)**	**2.940,88**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**350,30**	**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)**	**350,30**	**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)**	**350,30**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	4.905,13	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Beihilfen aus Stiftungen vom Sozialzentrum Husum und Umland	4.905,13	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
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)**	**4.905,13**	**3.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.905,13**	**-3.800**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
46	20	+ Finanzerträge	3.506,84	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.506,84	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**3.506,84**	**3.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.398,29**	**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)**	**-1.398,29**	**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)**	**-1.398,29**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 Tourismusabgabe 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 Tourismusabgabe
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 Tourismusabgabe

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 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 *	477.792,69	400.000	452.500	452.500	452.500	452.500
		43610000 Zweckgebundene Abgaben - Tourismusabgabe-	477.792,69	400.000	452.500	452.500	452.500	452.500
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	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**	**477.792,69**	**400.400**	**452.900**	**452.900**	**452.900**	**452.900**
50	11	+ Personalaufwendungen	35.493,90	40.300	37.000	38.400	39.800	41.200
		50110000 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte	2.457,44	2.600	2.300	2.400	2.500	2.600
		50120000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.453,14	27.400	25.300	25.900	26.500	27.100
		50210000 VAK Beamtinnen und Beamte und Zuführung zur Versorgungskasse	0,00	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
		50220000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.187,34	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.127,91	5.700	5.300	5.500	5.700	5.900
		50410000 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	100,00	300	100	200	300	400
		50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen Vorschriften	40,92	400	600	700	800	900
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	127,15	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	4.481,95	700	700	700	700	700
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.481,95	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	553.000,00	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
		53150000 Betriebskostenzuschuss an die Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH	553.000,00	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.649,40	79.000	44.000	39.000	39.000	39.000
		54294000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen- Mitgliedsbeitrag an Verein Husumer Bucht e. V.	28.649,40	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		54316000 Aufwendungen für die Erstellung einer Tourismuskonzeption	0,00	50.000	15.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**621.625,25**	**673.000**	**634.700**	**631.100**	**632.500**	**633.900**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-143.832,56**	**-272.600**	**-181.800**	**-178.200**	**-179.600**	**-181.000**
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)**	**-143.832,56**	**-272.600**	**-181.800**	**-178.200**	**-179.600**	**-181.000**
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)**	**-143.832,56**	**-272.600**	**-181.800**	**-178.200**	**-179.600**	**-181.000**
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)**	**-143.832,56**	**-272.600**	**-181.800**	**-178.200**	**-179.600**	**-181.000**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

575010 43610000 Zweckgebundene Abgaben -Tourismusabgabe-
Die Kalkulation der Tourismusabgabe für das Jahr 2016 geht von einem Abgabeaufkommen in Höhe von 452.500 EUR aus.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

575010 54316000 Aufwendungen für die Erstellung einer Tourismuskonzeption
Kosten für die Betreuung des Projektes "Wachstumsstrategie Husum-Tourismus 2015" durch die Fa. Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH (NIT).

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	24.132.112,92	23.738.600	25.825.800	26.082.500	26.192.500	26.462.500
		40110000 Grundsteuer A	17.542,16	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		40120000 Grundsteuer B	3.403.143,21	3.450.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000
		40130000 Gewerbesteuer	11.646.938,06	10.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.763.172,00	7.373.800	7.648.800	7.800.000	7.950.000	8.100.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.186.966,00	1.342.000	1.553.800	1.590.000	1.480.000	1.530.000
		40310000 Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	357.232,49	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		40320000 Hundesteuer	83.019,00	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	674.100,00	670.800	700.700	720.000	740.000	760.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.243.128,00	4.517.900	2.997.400	3.850.000	3.900.000	4.030.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.236.008,00	2.337.400	879.000	1.600.000	1.550.000	1.580.000
		41320000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	2.007.120,00	2.180.500	2.118.400	2.250.000	2.350.000	2.450.000
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	98.988,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen -Gewerbesteuer-	98.988,50	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**	**28.474.229,42**	**28.356.500**	**28.923.200**	**30.032.500**	**30.192.500**	**30.592.500**
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	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.411,29	0	0	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	43.411,29	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	9.830.536,00	10.010.300	11.230.100	11.395.800	11.495.800	11.595.800
		53410000 Gewerbesteuerumlage	2.012.008,00	2.070.000	2.365.800	2.365.800	2.365.800	2.365.800
		53720000 Kreisumlage	7.818.528,00	7.940.300	8.864.300	9.030.000	9.130.000	9.230.000
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)**	**9.873.947,29**	**10.010.300**	**11.230.100**	**11.395.800**	**11.495.800**	**11.595.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**18.600.282,13**	**18.346.200**	**17.693.100**	**18.636.700**	**18.696.700**	**18.996.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.856,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen -Gewerbesteuer-	100.856,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-100.856,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**18.499.426,13**	**18.286.200**	**17.633.100**	**18.576.700**	**18.636.700**	**18.936.700**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**18.499.426,13**	**18.286.200**	**17.633.100**	**18.576.700**	**18.636.700**	**18.936.700**
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)**	**18.499.426,13**	**18.286.200**	**17.633.100**	**18.576.700**	**18.636.700**	**18.936.700**

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611010 40130000 Gewerbesteuer
Vor dem Hintergrund des Rechnungsergebnisses aus dem Jahr 2014 sowie dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2015 wird im Jahr 2016 mit einem Aufkommen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 12 Mio. EUR gerechnet; dieses setzt sich zusammen aus 10 Mio. EUR Vorauszahlungen und 2 Mio. EUR Nachzahlungen.

611010 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Die Steuerschätzung vom Mai 2015 weist für das Jahr 2015 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.114 Mio. EUR aus. Für Husum bedeutet es, dass im laufenden Jahr voraussichtlich 7.295.251 EUR erzielt werden; im Haushaltsplan 2015 wird noch von einem Aufkommen in Höhe von 1.126 Mio. EUR ausgegangen, die zu dem Ansatz in Höhe von 7.373.800 EUR führen.
Für 2016 hat das Land S.-H. in seinem Haushaltserlass signalisiert, dass mit einem landesweiten Aufkommen in Höhe von 1.168 Mio. EUR gerechnet werden kann. Unter Zugrundelegung der Schlüsselzahl (0,0065487) entfällt im Jahr 2016 ein Anteil in Höhe von 7.648.800 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 2016 wird eine zu verteilende Masse in Höhe von 125 Mio. EUR (Vorjahr: 120 Mio. EUR) vom Land bereit gestellt. Unter Zugrundelegung des Verteilungsschlüssels von 0,012431184 beträgt der Anteil der Stadt Husum im Jahr 2016 1.553.800 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 2015 stellt das Land hierfür 104 Mio. EUR zur Verfügung. 2016 sollen es 107 Mio. EUR werden, so dass der Anteil für Husum 700.700 EUR beträgt; Verteilungsschlüssel ist die Schlüsselzahl, die auch bei der Einkommensteuer zur Anwendung kommt.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Der kommunale Finanzausgleich in Schleswig-Holstein ist grundlegend reformiert worden. Die Neuordnung ist zum 01. Januar 2015 in Kraft getreten.

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 2015 ist mit einer Finanzausgleichsmasse für 2016 in Höhe von 1.500,5 Mio. EUR zu rechnen. Für 2015 betrug diese 1.532,1 Mio. EUR. Die für die Berechnung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen anzusetzende Steuerkraftmesszahl für 2016 beträgt 21.562.235 EUR (2015 betrug diese 19.122.731 EUR). Der Grundbetrag je Einwohner beläuft sich in 2016 auf 1.028,30 EUR. Nach Gegenüberstellung der Ausgangsmesszahl (22.190 Einwohner x 1.028,30 EUR) in Höhe von 22.817.977 EUR mit der Steuerkraftmesszahl (21.562.235 EUR) ergibt sich eine Differenz in Höhe von 1.255.742 EUR; 70% dieser Differenz entsprechen den allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2016.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

611010 53410000 Gewerbesteuerumlage
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 69%. Berechnung der Gewerbesteuerumlage: 69% der Messbeträge von 3.428.571 EUR = 2.365.800 EUR. Messbetragsermittlung: 12.000.000 : 3,50 = 3.428.571 EUR.

611010 53720000 Kreisumlage
Im Zuge von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen beim Kreis Nordfriesland hat der Kreistag am 18.09.2015 beschlossen, die Kreisumlage ab dem Jahr 2016 von 37,0% um 2,5%-Punkte auf 39,50 % zu erhöhen. Der Kreis Nordfriesland verspricht sich von dieser Maßnahme Mehrerträge in Höhe von annähernd 4,2 Mio. EUR.
Berechnung der Kreisumlage mit einem Umlagesatz in Höhe von 39,5%:

Steuerkraftmesszahl 2016	21.562.235 EUR
Schlüsselzuweisungen 2016	879.019 EUR
Umlagegrundlagen	22.441.254 EUR

Umlagesatz 39,5% von 22.441.254 EUR = 8.864.300 EUR.

Die Kreisumlage 2016 steigt damit um 924.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Davon entfallen 521.000 EUR auf die Erhöhung des Umlagesatzes auf 39,50%; die restliche Steigerung in Höhe von 403.000 EUR ist auf die höheren Umlagegrundlagen zurückzuführen, die wiederum ihren Ursprung in der um 2,4 Mio. EUR höheren Steuerkraftmesszahl 2016 gegenüber dem Vorjahr haben.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	67.385,38	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45620000 Säumniszuschläge; Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Stundungszinsen	67.373,29	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45621000 Verzugszinsen und andere privatr. Nebenforderungen	1,29	0	0	0	0	0
		45622000 sonstige Erträge - Kassenüberschuss	10,80	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**	**67.385,38**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
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	2.525,41	0	0	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.525,41	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)**	**2.525,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**64.859,97**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
46	20	+ Finanzerträge	14.339,91	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	14.339,91	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	839.553,94	879.600	890.300	889.000	864.400	863.600
		55160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen (z. B. Kommunaler Investitionsfonds des Landes)	171.588,99	159.500	147.000	134.000	122.000	110.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	658.107,89	700.000	723.200	734.900	722.300	733.500
		55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinst.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9.857,06	100	100	100	100	100
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-825.214,03**	**-869.600**	**-889.300**	**-888.000**	**-863.400**	**-862.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-760.354,06**	**-829.600**	**-839.300**	**-838.000**	**-813.400**	**-812.600**
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)**	**-760.354,06**	**-829.600**	**-839.300**	**-838.000**	**-813.400**	**-812.600**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**-760.354,06**	**-829.600**	**-839.300**	**-838.000**	**-813.400**	**-812.600**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)	0,00	64.800	0	0	0	0	0	218.100,00 40.500,00
		78683000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	64.800	0	0	0	0	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)**	**0,00**	**64.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.100,00 40.500,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-64.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.100,00 -40.500,00**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.811.600	6.705.900	0	1.062.600	2.431.000	1.108.100	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt Inv.bedarf/ bisher bereitgest.
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		69273100 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	0,00	1.811.600	6.705.900	0	1.062.600	2.431.000	1.108.100	0,00 0,00
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	1.875.982,42	1.783.100	1.970.000	0	2.061.300	2.096.900	2.192.500	0,00 0,00
		79223500 Kredittilgung für Investitionen beim Kreis Nordfriesland (ordentliche Tilgung)	2.417,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00 0,00
		79263500 Kredittilgung für Investitionen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (ordentliche Tilgung)	389.600,00	420.500	420.500	0	420.500	420.500	420.500	0,00 0,00
		79273500 Kredittilgung für Investitionen für Kreditmarktmittel (ordentliche Tilgung)	1.483.965,03	1.360.000	1.546.900	0	1.638.200	1.673.800	1.769.400	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**	**-1.875.982,42**	**28.500**	**4.735.900**	**0**	**-998.700**	**334.100**	**-1.084.400**	**0,00 0,00**

Deckungskreis: 1101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben und Personalnebenausgaben Konten 50, 5411, 5421 ohne 5051, 5061,5071 ab 01.01.2016 Aufteilung auf die Budgets

Deckungskreis: 1102
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuführung zu Rückstellungen (Personalausgaben) Konten 5051, 5061,5071

Deckungskreis: 1103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aus- und Fortbildungskosten der MitarbeiterInnen zentrale Verwaltung durch das Hauptamt

111110.52621000	1.500
111120.52621000	2.000
111130.52620000	48.500
111130.52621000	11.000
111150.52621000	13.500
111210.52621000	10.000
111310.52621000	9.100
111330.52621000	8.500
111410.52621000	3.500
122010.52621000	6.500
272010.52620000	0
Summe Aufwendungen	114.100

Deckungskreis: 1104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 100 Allgemeine Abteilung

111010.52711000	6.000
111010.52912000	10.000
111010.53181000	5.000
111010.54292000	800
111010.54293000	1.100
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	25.000
111140.52913000	15.000
111140.54293000	5.000
111140.54294000	23.300
111140.54294100	4.000
111140.54312000	3.600
111140.54313000	16.000
111140.54315000	19.000
111140.54410000	13.200
111150.52311000	31.000
111150.52510000	22.200
111150.52712000	2.500
111150.54310000	2.000
111150.54311000	25.000
111150.54312000	1.000
111160.52622000	10.000
111170.54310000	7.000
111410.54316000	3.000
211020.54580000	5.100
211030.54570000	4.000
221010.54570000	7.000
251020.54310000	200
272010.54294000	500
311910.54520000	41.400
312910.52712000	100
313910.54520000	10.500
351010.54570000	15.900
Summe Aufwendungen	362.100

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: 1108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Informationstechnik Produkte 111160, 243010

111160.52712000	20.000
111160.52713000	180.000
111160.54317000	5.000
243010.52712000	1.500
243010.52713000	2.500
Summe Aufwendungen	209.000

Deckungskreis: 1201
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 200 Kämmereiamt

111210.53150000	11.100
111210.54294000	100
111210.54311000	19.000
111210.54312000	30.000
111210.54313000	0
111210.54410000	100
111220.54294000	500
111220.54310000	9.000
111220.54311000	600
111230.54311000	5.500
111320.52410000	16.000
111320.52410004	700
111320.54310000	700
111320.54311000	100
111320.54580000	600
111320.55991000	19.000
522010.54312000	0
547010.54520000	20.000
551030.52110000	2.000
551030.52310000	8.900
551030.52410000	200
551030.53180000	1.600
551030.54312000	100
555010.52210000	10.000
555010.54294000	2.000
573010.52410000	43.500
573010.52710000	500
573010.53170000	317.000
575010.53150000	553.000
575010.54294000	29.000
Summe Aufwendungen	1.100.800

Deckungskreis: 1202
Typ: *echte und unechte Deckung*
Schnell´sches Legat Produkt 573 110

573110.44110000	2.500
573110.46170000	0
573110.52210000	100
573110.52410000	400
573110.53180000	1.000
573110.53182000	1.000
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	200
573120.52410000	300
573120.53170000	900
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	200
573130.53180000	0
573130.53182000	300
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	2.200
573140.54290000	200
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	3.300
573220.53180000	0
573220.53182000	3.300
Summe Erträge	3.300
Summe Aufwendungen	3.300

Deckungskreis: 1214
Typ: *unechte Deckung*
Interne Leistungsbeziehungen Konten 4811 und 5811

111130.48110000	37.000
111130.48111000	0

111160.48110000	37.000
111170.58110000	0
111170.58111000	148.300
111220.48110000	46.600
111230.48110000	9.600
111310.48110000	133.100
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	94.400
331010.48110000	4.000
366010.48110000	23.200
421010.58110000	193.300
522020.58110000	0
541010.48110000	7.400
545010.58110000	18.900
573030.58110000	6.700
573040.58110000	900
575010.58110000	0
Summe Erträge	613.800
Summe Aufwendungen	613.800

Deckungskreis: 1215
Typ: *unechte Deckung*
Interne Leistungsbeziehungen
Konten 4811 und 5811 - ausschließlich für die BHKW´s

126010.58113000	9.800
126010.58114000	13.800
211020.58113000	5.100
211020.58114000	5.400
217010.58113000	19.500
217010.58114000	12.500
218010.58113000	15.800
218010.58114000	12.800
218020.58113000	10.300
218020.58114000	11.900
573050.48110050	9.800
573050.48110051	5.100
573050.48110052	15.800
573050.48110053	10.300
573050.48110054	19.500
573050.48110500	13.800
573050.48110510	5.400
573050.48110520	12.800
573050.48110530	11.900
573050.48110540	12.500
Summe Erträge	116.900
Summe Aufwendungen	116.900

Deckungskreis: 1216
Typ: *echte und unechte Deckung*
Abschreibungen Konten 5711, 5741
Auflösungen Konten 4161, 4162, 4371

111010.57110000	0
111020.41620000	0
111020.57110000	0
111020.57410000	0
111110.57110000	0
111120.57110000	0
111130.57110000	0
111140.57110000	0
111140.57410000	1.700
111150.41620000	0
111150.57110000	17.100
111150.57410000	0
111160.57110000	79.800
111170.57110000	0
111210.41620000	15.300
111210.57110000	0
111210.57410000	15.400
111220.57110000	0
111230.57110000	0
111310.41610000	0
111310.41620000	38.900
111310.57110000	160.900
111310.57410000	0
111320.41610000	200
111320.41620000	0
111320.57110000	0
111330.57110000	100
111410.57110000	0
121010.57110000	0
122010.41620000	0
122010.57110000	700
122010.57410000	600
122020.57110000	1.900
122030.57110000	0
122040.57110000	0
126010.41610000	600
126010.41620000	7.200
126010.57110000	114.400
126010.57110050	0
126010.57410000	0
211010.41610000	2.800
211010.41620000	27.400
211010.57110000	84.000
211010.57410000	800
211020.41610000	4.600
211020.41620000	36.600
211020.57110000	106.200
211020.57110051	0
211020.57410000	1.300
211030.41610000	1.200
211030.41620000	29.100
211030.57110000	141.700
211030.57410000	0
217010.41610000	8.100
217010.41620000	130.500
217010.57110000	365.800
217010.57110054	0
217010.57410000	0
217020.41610000	33.300
217020.41620000	78.900
217020.57110000	393.000
217020.57410000	0
218010.41610000	6.100
218010.41620000	75.900
218010.57110000	199.900
218010.57110052	0
218010.57410000	0
218020.41610000	100
218020.41620000	162.900
218020.57110000	367.900

218020.57110053	0	366010.57410000	0	551020.41610000	1.600
218020.57410000	0	366020.41610000	2.000	551020.57110000	28.000
221010.41610000	0	366020.57110000	32.100	551020.57410000	200
221010.41620000	1.800	421010.57110000	0	551030.57110000	0
221010.57110000	17.200	421010.57410000	100	552010.57110000	0
221010.57410000	0	424010.41610000	4.200	555010.57110000	0
241010.57110000	0	424010.41620000	400	555010.57110001	0
243010.57110000	900	424010.57110000	12.400	573010.41610000	2.000
251010.41620000	12.800	424010.57410000	200	573010.41620000	464.800
251010.57110000	17.500	424020.41610000	0	573010.57110000	649.900
251010.57410000	0	424020.57110000	22.500	573010.57410000	0
251020.41610000	0	511010.57110000	200	573020.41610000	400
251020.41620000	0	521010.57110000	0	573020.41620000	0
251020.57110000	0	522010.57110000	0	573020.57110000	43.300
251020.57410000	4.800	522020.57110000	29.300	573030.57110000	0
261010.57110000	0	522020.57410000	1.100	573040.41610000	300
262010.57110000	0	523010.57110000	0	573040.41620000	0
271010.41620000	0	535010.57110000	0	573040.57110000	400
271010.57110000	0	538010.41620000	600	573040.57410000	0
271010.57410000	0	538010.57110000	4.600	573050.41620000	0
272010.57110000	600	538010.57410000	0	573050.41620050	200
281010.41620000	4.900	541010.41610000	62.500	573050.41620051	100
281010.57110000	7.300	541010.41620000	279.700	573050.41620052	200
281010.57410000	0	541010.43710000	253.700	573050.41620053	200
281020.57110000	2.200	541010.57110000	944.000	573050.41620054	200
311910.57110000	0	541010.57410000	188.400	573050.57110000	0
312210.57110000	0	542010.41610000	0	573050.57110050	4.300
312910.41620000	900	542010.41620000	25.000	573050.57110051	3.300
312910.57110000	27.900	542010.43710000	20.400	573050.57110052	4.300
312910.57410000	0	542010.57110000	68.100	573050.57110053	4.300
313910.57110000	0	542010.57410000	30.500	573050.57110054	4.700
331010.41620000	1.600	543010.41610000	0	573050.57110055	0
331010.57110000	2.500	543010.41620000	580.800	573050.57110056	0
331010.57410000	400	543010.43710000	6.800	573050.57110057	0
351010.57110000	0	543010.57110000	594.300	573050.57110058	0
351010.57410000	0	543010.57410000	36.600	573110.57110000	0
362010.41610000	0	545010.57110000	0	573120.57110000	0
362010.57110000	0	546010.41610000	8.200	573130.57110000	0
365010.41610000	1.200	546010.41620000	0	573140.57110000	0
365010.41620000	1.500	546010.57110000	57.200	573150.57110000	0
365010.57110000	14.900	546010.57410000	0	573160.57110000	0
365010.57410000	113.700	547010.57110000	0	573170.57110000	0
366010.41610000	200	547010.57410000	2.100	573180.57110000	0
366010.41620000	700	551010.41610000	800	573190.57110000	0
366010.57110000	10.500	551010.57110000	900	573200.57110000	0

573210.57110000	0
573220.57110000	0
575010.41620000	400
575010.57110000	700
575010.57410000	0
611010.57110000	0
612010.41620000	0
612010.57110000	0
612010.57410000	0
613010.41620000	0
613010.43710000	0
613010.57110000	0
613010.57410000	0
Summe Erträge	2.400.800
Summe Aufwendungen	5.041.600

Deckungskreis: 1217
Typ: *unechte Deckung*
ÖPNV Konten 4487, 54523 Abrechnung Defizitausgleich

547010.44820000	140.100
547010.44870000	100
547010.53170000	593.200
547010.54523000	100
Summe Erträge	140.200
Summe Aufwendungen	593.300

Deckungskreis: 1218
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
-nicht verwenden-

Deckungskreis: 1302
Typ: *echte und unechte Deckung*
Produkt 573 030 Wochenmärkte

573030.43210000	40.000
573030.44620000	700
573030.52211000	13.000
573030.52410001	5.000
573030.52410004	300
Summe Erträge	40.700
Summe Aufwendungen	18.300

Deckungskreis: 1303
Typ: *echte und unechte Deckung*
Produkt 573 040 Weihnachtsmarkt

573040.43210000	17.000
573040.52211000	1.500
573040.52310000	1.200
573040.52410004	2.100
Summe Erträge	17.000
Summe Aufwendungen	4.800

Deckungskreis: 1304
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 300 Ordnungsamt

121010.54310000	1.000
122010.52110000	2.200
122010.52210000	2.300
122010.52310000	1.200.000
122010.52710000	30.000
122010.53180000	300
122010.54311000	12.000
122010.54312000	100
122030.52610000	1.600
122030.52710000	32.400
122030.54311000	26.000
122040.52310000	4.500
122040.52710000	2.000
122040.54294000	200
122040.54310000	10.000
122040.54311000	80.000
126010.52510000	37.000
126010.52610000	10.000
126010.52712000	12.000
126010.52910000	5.900
126010.53180000	3.000
126010.54290000	52.500
126010.54311000	3.000
126010.54312000	100
126010.54318000	20.000
Summe Aufwendungen	1.548.100

Deckungskreis: 1305
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1401
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 110 Schule, Jugend, Kultur und Sport

211010.52917000	5.800
211010.53170002	63.000
211010.53171000	46.400
211010.54410000	13.600
211020.52917000	7.200
211020.53170002	89.000
211020.53171000	35.700
211020.54410000	18.100
211030.52917000	6.400
211030.53171000	23.800
211030.53180002	40.000
211030.54410000	10.100
217010.52917000	11.600
217010.53171000	59.500
217010.53180002	26.800
217010.54410000	60.600
217020.52917000	12.000
217020.53171000	59.500
217020.53180000	0
217020.53180002	26.800
217020.54410000	70.200
218010.52310000	39.000
218010.52917000	8.800
218010.53171000	59.500
218010.53180002	26.800
218010.54410000	26.600
218020.52310000	2.100
218020.52917000	7.400
218020.53171000	59.500
218020.53180002	26.800
218020.54410000	36.500
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	20.800
241010.54290230	401.400
241010.54290240	520.000
241010.54290250	156.000

241010.54290260	197.600
241010.54290270	0
241010.54290280	20.800
243010.52910000	3.100
243010.52916000	7.200
243010.54520000	400.000
251010.53180000	20.500
251020.53730000	265.000
251020.54580000	9.000
261010.53170000	79.000
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	49.400
272010.52910000	4.300
272010.53180000	3.100
272010.54311000	10.000
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	3.113.300
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	48.000
366010.52911000	1.000
366010.54311000	2.500
366010.54312000	100
421010.53180000	4.900
421010.53181000	2.300
421010.53183000	7.000
421010.53184000	800
Summe Aufwendungen	6.589.000

Deckungskreis: 1402
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürgerschule Bewirtschaftung durch die Schule

211010.52714000	500
211010.52915000	13.600
211010.52916000	7.400
Summe Aufwendungen	21.500

Deckungskreis: 1403
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Bornschool Bewirtschaftung durch die Schule

211020.52714000	500
211020.52915000	14.800
211020.52916000	14.900
Summe Aufwendungen	30.200

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	4.800
217010.52915000	61.600
217010.52916000	28.500
217010.52918000	6.000
Summe Aufwendungen	100.900

Deckungskreis: 1406
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Hermann-Tast-Schule Bewirtschaftung durch die Schule

217020.52714000	5.300
217020.52915000	76.300
217020.52916000	28.300
217020.52918000	6.000
Summe Aufwendungen	115.900

Deckungskreis: 1407
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ferdinand-Tönnies- Gemeinschaftsschule Bewirtschaftung durch die Schule

218010.52714000	1.700
218010.52915000	29.700
218010.52916000	11.100
218010.52918000	16.000
Summe Aufwendungen	58.500

Deckungskreis: 1408
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Bewirtschaftung durch die Schule

218020.52714000	2.800
218020.52915000	36.700
218020.52916000	15.900
218020.52918000	16.000
Summe Aufwendungen	71.400

Deckungskreis: 1409
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Pestalozzieschule Bewirtschaftung durch die Schule

221010.52714000	100
221010.52915000	4.000
221010.52916000	25.200
221010.52918000	0
Summe Aufwendungen	29.300

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
312910.52710000	300
312910.52713000	65.000
312910.54310000	3.000
312910.54311000	47.700
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: 1502
Typ: *unechte Deckung*
Verwaltung der Hilfen für Flüchtlinge
Konten 4142, 5457

313910.41420000	2.640.000
313910.54570000	2.640.000
Summe Erträge	2.640.000
Summe Aufwendungen	2.640.000

Deckungskreis: 1601
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögen durch den KSH (Tiefbau)

366020.52211000	168.000
541010.52211000	1.000.000
542010.52211000	15.800
543010.52211000	168.000
545010.52110001	158.800
546010.52110001	108.000
551010.52211000	533.000
552010.52110001	0
552010.52211000	4.000
Summe Aufwendungen	2.155.600

Deckungskreis: 1602
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 600 Bauamt

111330.52610000	200
111330.54294000	0
111330.54311000	16.000
111330.54312000	100
111330.54315000	30.000
366020.52210000	14.400
366020.52712000	1.000
511010.54310000	24.000
511010.54312000	100.000
511010.54316000	0
521010.52210000	0
521010.52710000	0
541010.52210000	571.000
541010.52210001	30.000
541010.52410000	2.200
541010.52710000	275.000
541010.52712000	500
541010.52717000	35.000
541010.54312000	85.000
541010.54551000	135.000
542010.52210000	2.700
542010.52710000	7.100
542010.52717000	3.000
542010.54551000	5.500
543010.52210000	40.500
543010.52710000	20.000
543010.52717000	5.000
543010.54551000	37.000
546010.52210000	8.200
551010.52410000	3.100
551010.52410001	400
551020.52210000	5.000
552010.52110000	3.000
Summe Aufwendungen	1.459.900

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: 1611
Typ: *unechte Deckung*
Kostenersatz statische Berechnungen Konten 43111, 5431

521010.43111000	40.000
521010.54310000	40.000
Summe Erträge	40.000
Summe Aufwendungen	40.000

Deckungskreis: 1701
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsaufwendungen/Kredite

612010.55110000	0
612010.55160000	147.000
612010.55170000	723.200
612010.55171000	20.000
612010.55990000	100
Summe Aufwendungen	890.300

Deckungskreis: 1702
Typ: *echte und unechte Deckung*
Gewerbesteuer/-Umlage und verzinsung

611010.40130000	12.000.000
611010.45650000	100.000
611010.53410000	2.365.800
611010.55920000	60.000
Summe Erträge	12.100.000
Summe Aufwendungen	2.425.800

Deckungskreis: 1703
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1704
Typ: *unechte Deckung*
Finanzausgleich und Kreisumlage

611010.40510000	700.700
611010.41110000	879.000
611010.41320000	2.118.400
611010.53720000	8.864.300
Summe Erträge	3.698.100
Summe Aufwendungen	8.864.300

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) ab 01.01.2016 Aufteilung nach Budgets

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	11.000
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	9.500
281010.52110001	200
281020.52110001	0
366010.52110001	2.500
424010.52211000	120.000
424020.52110001	500
522020.52110001	25.000
523010.52110001	2.500
538010.52110001	100
551020.52110001	20.000
573010.52110001	600
573020.52110001	800
Summe Aufwendungen	332.200

Deckungskreis: 1803
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 650 Gebäudemanagement

111310.52310000	105.800
111310.52510000	15.200
111310.52610000	4.500
111310.52712000	6.000
111310.52910000	10.000
111310.54294000	400
111310.54311000	10.000
111310.54315000	30.000
272010.52310000	48.600
366010.52311000	30.000
424020.52310000	200
424020.52712000	700
424020.52910000	11.500
424020.54310000	1.700
522020.54311000	7.300
522020.54312000	100
538010.54319100	12.000
551020.52310000	2.400
551020.52710000	1.600
551020.52712000	1.000
551020.54310000	3.500
573020.52712000	1.000
Summe Aufwendungen	303.500

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	2.100
211020.52716000	15.800
211030.52716000	1.900
217010.52716000	10.500
217020.52716000	2.000
218010.52716000	1.000
218020.52716000	3.800
221010.52716000	0
Summe Aufwendungen	37.100

Deckungskreis: 1809
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1810
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 1811
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
-nicht verwenden-

Deckungskreis: 1812
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 2101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben und Personalnebenausgaben Konten 50, 5411, 5421 ohne 5051, 5061,5071
Budget 100

111010.50110000	158.100
111010.50120000	22.600
111010.50190000	1.000
111010.50210000	191.800
111010.50220000	2.100
111010.50290000	100
111010.50310000	0
111010.50320000	4.700
111010.50390000	300
111010.50410000	157.500
111010.54210000	127.000
111020.50120000	20.500
111020.50220000	1.900
111020.50320000	4.300
111110.50120000	56.900
111110.50220000	5.200
111110.50320000	11.700
111120.50110000	49.800
111120.50210000	24.100
111120.50310000	0
111120.50410000	2.500
111130.50110000	96.700
111130.50120000	151.800
111130.50210000	198.900
111130.50220000	15.300
111130.50310000	0
111130.50320000	34.500
111130.50410000	4.900
111130.54110000	13.200
111140.50110000	19.200
111140.50120000	31.700
111140.50210000	13.300
111140.50220000	2.900
111140.50310000	0
111140.50320000	6.700
111140.50410000	1.400
111150.50110000	16.200
111150.50120000	172.400
111150.50190000	200
111150.50210000	9.700
111150.50220000	15.600
111150.50310000	0
111150.50320000	36.000
111150.50390000	100
111150.50410000	1.000
111150.54110000	0
111160.50110000	51.500
111160.50120000	194.000
111160.50210000	21.700
111160.50220000	17.600
111160.50310000	0
111160.50320000	40.100
111160.50410000	2.300
111170.50110000	185.100
111170.50120000	198.900
111170.50190000	13.000
111170.50210000	144.500
111170.50220000	18.000
111170.50290000	200
111170.50310000	0
111170.50320000	41.400
111170.50390000	2.200
111170.50410000	11.400

111410.50110000	29.800
111410.50120000	64.600
111410.50210000	14.700
111410.50220000	5.900
111410.50310000	0
111410.50320000	13.300
111410.50410000	2.500
Summe Aufwendungen	2.756.500

Deckungskreis: 2102
Typ: *echte und unechte Deckung*
Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten Verwaltung durch Gebäudemanagement Konten 5421, 5211 sowie Ersatz von Schadenfällen Konto 4461 (ab HH 2013 neu)
Budget 100

Deckungskreis: 2103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuführung zu Rückstellungen (Personalausgaben) Konten 5051, 5061,5071 Budget 100

111010.50510000	39.200
111010.50610000	6.900
111120.50510000	12.700
111120.50610000	2.200
111130.50510000	24.800
111130.50610000	4.400
111140.50510000	5.100
111140.50610000	900
111150.50510000	3.800
111150.50610000	700
111150.50710000	0
111160.50510000	12.700
111160.50610000	2.200
111160.50710000	0
111170.50510000	41.800
111170.50610000	7.300
111170.50710000	0
111410.50510000	7.600
111410.50610000	1.400
Summe Aufwendungen	173.700

Deckungskreis: 2201
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben und Personalnebenausgaben Konten 50, 5411, 5421 ohne 5051, 5061,5071
Budget 200

111210.50110000	17.300
111210.50120000	142.900
111210.50210000	7.500
111210.50220000	14.000
111210.50310000	0
111210.50320000	31.600
111210.50410000	800
111220.50110000	80.100
111220.50120000	155.200
111220.50210000	39.600
111220.50220000	14.100
111220.50310000	0
111220.50320000	32.200
111220.50410000	4.800
111230.50110000	2.800
111230.50120000	95.000
111230.50210000	1.300
111230.50220000	8.600
111230.50310000	0
111230.50320000	19.600
111230.50410000	200
111320.50110000	66.600
111320.50120000	0
111320.50210000	32.600
111320.50220000	0
111320.50310000	0
111320.50320000	0
111320.50410000	4.900
522010.50120000	1.000
522010.50220000	100
522010.50320000	200
535010.50110000	2.800
535010.50120000	700
535010.50210000	1.300
535010.50220000	100
535010.50310000	0
535010.50320000	200
535010.50410000	200
547010.50110000	2.800
547010.50120000	4.200
547010.50210000	1.300
547010.50220000	400
547010.50310000	0
547010.50320000	900
547010.50410000	200
551030.50110000	1.000
551030.50120000	0
551030.50210000	500
551030.50220000	0
551030.50320000	0
551030.50410000	100
555010.50110000	1.900
555010.50120000	0
555010.50210000	1.000
555010.50220000	0
555010.50320000	0
555010.50410000	200
573010.50110000	5.800
573010.50120000	0
573010.50210000	2.700
573010.50220000	0
573010.50310000	0
573010.50320000	0
573010.50410000	300
575010.50110000	2.300
575010.50120000	25.300
575010.50210000	1.000
575010.50220000	2.300
575010.50310000	0
575010.50320000	5.300
575010.50410000	100
Summe Aufwendungen	837.900

Deckungskreis: 2202
Typ: *echte und unechte Deckung*
Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten Verwaltung durch Gebäudemanagement Konten 5421, 5211 sowie Ersatz von Schadenfällen Konto 4461 (ab HH 2013 neu)
Budget 200

111320.52410001	1.000
573010.44610000	0
573010.52110000	173.400

Summe Aufwendungen	174.400
Deckungskreis: 2203	
Typ: *echte gegenseitige Deckung*	
Zuführung zu Rückstellungen (Personalausgaben) Konten 5051, 5061,5071 Budget 200	
111210.50510000	6.400
111210.50610000	1.100
111220.50510000	22.800
111220.50610000	4.000
111230.50510000	1.300
111230.50610000	300
111320.50510000	17.000
111320.50610000	3.000
111320.50710000	0
535010.50510000	700
535010.50610000	200
547010.50510000	700
547010.50610000	200
551030.50510000	300
551030.50610000	100
555010.50510000	500
555010.50610000	100
573010.50510000	1.400
573010.50610000	300
575010.50510000	600
575010.50610000	100
Summe Aufwendungen	61.100
Deckungskreis: 2301	
Typ: *echte gegenseitige Deckung*	
Personalausgaben und Personalnebenausgaben Konten 50, 5411, 5421 ohne 5051, 5061,5071 Budget 300	
121010.50110000	4.600
121010.50120000	20.500
121010.50210000	2.000
121010.50220000	1.900
121010.50310000	0
121010.50320000	4.300
121010.50410000	200
121010.54210000	0
122010.50110000	92.700
122010.50120000	73.300
122010.50210000	40.600
122010.50220000	7.700
122010.50310000	0
122010.50320000	17.700
122010.50410000	4.700
122020.50110000	6.200
122020.50120000	0
122020.50210000	2.900
122020.50220000	0
122020.50310000	0
122020.50320000	0
122020.50410000	400
122030.50110000	45.500
122030.50120000	57.400
122030.50210000	19.400
122030.50220000	5.200
122030.50310000	0
122030.50320000	12.300
122030.50410000	2.600
122040.50110000	44.900
122040.50120000	269.700
122040.50210000	21.500
122040.50220000	24.400
122040.50310000	0
122040.50320000	56.300
122040.50410000	3.300
126010.50110000	20.600
126010.50120000	109.400
126010.50190000	8.400
126010.50210000	9.200
126010.50220000	9.900
126010.50290000	0
126010.50310000	0
126010.50320000	23.000
126010.50390000	1.300
126010.50410000	1.200
126010.54210000	16.000
573030.50110000	4.600
573030.50120000	7.300
573030.50210000	2.000
573030.50220000	700
573030.50310000	0
573030.50320000	1.600
573030.50410000	300
573040.50110000	2.100
573040.50120000	1.800
573040.50210000	900
573040.50220000	200
573040.50310000	0
573040.50320000	400
573040.50410000	100
Summe Aufwendungen	1.063.200
Deckungskreis: 2302	
Typ: *echte und unechte Deckung*	
Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten Verwaltung durch Gebäudemanagement Konten 5421, 5211 sowie Ersatz von Schadenfällen Konto 4461 (ab HH 2013 neu) Budget 300	
122020.44610000	0
122020.52110000	9.100
122020.52410000	3.800
122020.52410001	2.000
122020.52410003	2.000
126010.44610000	0
126010.52110000	28.600
126010.52410000	2.200
126010.52410001	3.700
126010.52410002	1.500
126010.52410003	6.000
Summe Aufwendungen	58.900
Deckungskreis: 2303	
Typ: *echte gegenseitige Deckung*	
Zuführung zu Rückstellungen (Personalausgaben) Konten 5051, 5061,5071 Budget 300	
121010.50510000	1.300
121010.50610000	300
122010.50510000	22.800
122010.50610000	4.000
122020.50510000	1.300
122020.50610000	300
122030.50510000	11.200
122030.50610000	2.000
122040.50510000	10.200
122040.50610000	1.800
126010.50510000	5.100
126010.50610000	900
126010.50710000	0

573030.50510000	1.200
573030.50610000	200
573040.50510000	600
573040.50610000	100
Summe Aufwendungen	63.300

Deckungskreis: 2401
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben und Personalnebenausgaben Konten 50, 5411, 5421 ohne 5051, 5061,5071
Budget 110

211010.50110000	2.000
211010.50120000	111.900
211010.50190000	0
211010.50210000	1.000
211010.50220000	10.200
211010.50310000	0
211010.50320000	23.600
211010.50410000	100
211020.50110000	2.500
211020.50120000	148.000
211020.50210000	1.300
211020.50220000	13.400
211020.50310000	0
211020.50320000	31.200
211020.50410000	200
211030.50110000	2.000
211030.50120000	64.400
211030.50190000	5.100
211030.50210000	1.000
211030.50220000	5.900
211030.50290000	400
211030.50310000	0
211030.50320000	13.600
211030.50390000	1.700
211030.50410000	100
217010.50110000	4.000
217010.50120000	242.100
217010.50210000	2.000
217010.50220000	23.400
217010.50310000	0
217010.50320000	54.300
217010.50410000	200
217020.50110000	4.000
217020.50120000	289.700
217020.50210000	2.000
217020.50220000	26.200
217020.50310000	0
217020.50320000	60.800
217020.50410000	200
218010.50110000	4.000
218010.50120000	147.600
218010.50210000	2.000
218010.50220000	13.400
218010.50310000	0
218010.50320000	31.100
218010.50410000	200
218020.50110000	4.000
218020.50120000	219.500
218020.50210000	2.000
218020.50220000	19.900
218020.50310000	0
218020.50320000	46.200
218020.50410000	200
221010.50110000	2.000
221010.50120000	24.600
221010.50210000	1.000
221010.50220000	2.300
221010.50310000	0
221010.50320000	5.200
221010.50410000	100
241010.50110000	3.000
241010.50120000	26.800
241010.50210000	1.500
241010.50220000	2.500
241010.50310000	0
241010.50320000	5.700
241010.50410000	200
243010.50110000	5.000
243010.50120000	7.200
243010.50210000	2.500
243010.50220000	700
243010.50310000	0
243010.50320000	1.500
243010.50410000	300
251010.50110000	400
251010.50120000	900
251010.50210000	300
251010.50220000	100
251010.50310000	0
251010.50320000	200
251010.50410000	100
251020.50110000	400
251020.50120000	900
251020.50210000	300
251020.50220000	100
251020.50310000	0
251020.50320000	200
251020.50410000	100
261010.50110000	400
261010.50120000	900
261010.50210000	300
261010.50220000	100
261010.50310000	0
261010.50320000	200
261010.50410000	100
262010.50110000	400
262010.50120000	900
262010.50210000	300
262010.50220000	100
262010.50310000	0
262010.50320000	200
262010.50410000	100
271010.50110000	400
271010.50120000	900
271010.50210000	300
271010.50220000	100
271010.50310000	0
271010.50320000	200
271010.50410000	100
272010.50110000	2.800
272010.50120000	242.300
272010.50210000	2.000
272010.50220000	22.000
272010.50310000	0
272010.50320000	50.600
272010.50410000	200
281010.50110000	400
281010.50120000	900
281010.50210000	300
281010.50220000	100
281010.50310000	0
281010.50320000	200
281010.50410000	100

281020.50110000	400
281020.50120000	900
281020.50210000	300
281020.50220000	100
281020.50310000	0
281020.50320000	200
281020.50410000	100
362010.50110000	500
362010.50120000	0
362010.50210000	300
362010.50220000	0
362010.50310000	0
362010.50320000	0
362010.50410000	100
365010.50110000	16.000
365010.50120000	16.200
365010.50210000	7.700
365010.50220000	1.500
365010.50310000	0
365010.50320000	3.500
365010.50410000	800
366010.50110000	500
366010.50120000	203.800
366010.50190000	8.000
366010.50210000	300
366010.50220000	18.500
366010.50310000	0
366010.50320000	42.300
366010.50390000	500
366010.50410000	100
421010.50110000	500
421010.50120000	0
421010.50210000	300
421010.50220000	0
421010.50320000	0
421010.50410000	100
424010.50110000	1.700
424010.50120000	13.000
424010.50210000	800
424010.50220000	1.200
424010.50320000	2.700
424010.50410000	100
Summe Aufwendungen	2.405.600

Deckungskreis: 2402

Typ: *echte und unechte Deckung*

Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten Verwaltung durch Gebäudemanagement Konten 5421, 5211 sowie Ersatz von Schadenfällen Konto 4461 (ab HH 2013 neu)

Budget 110

211010.44610000	600
211010.52110000	47.000
211010.52410000	7.300
211010.52410001	15.000
211010.52410002	7.000
211010.52410003	35.000
211020.44610000	600
211020.52110000	33.000
211020.52410000	6.800
211020.52410001	17.000
211020.52410002	9.000
211020.52410003	27.000
211030.44610000	600
211030.52110000	22.200
211030.52410000	4.000
211030.52410001	8.000
211030.52410002	6.000
211030.52410003	12.000
217010.44610000	600
217010.52110000	191.000
217010.52410000	16.400
217010.52410001	36.000
217010.52410002	22.000
217010.52410003	50.000
217020.44610000	600
217020.52110000	81.700
217020.52410000	14.700
217020.52410001	63.000
217020.52410002	22.000
217020.52410003	60.000
218010.44610000	600
218010.52110000	40.500
218010.52410000	7.700
218010.52410001	22.000
218010.52410002	11.000
218010.52410003	27.500
218020.44610000	600
218020.52110000	72.700
218020.52410000	16.000
218020.52410001	45.000
218020.52410002	22.000
218020.52410003	79.000
221010.44610000	0
221010.52110000	0
221010.52410000	0
221010.52410001	0
221010.52410002	0
221010.52410003	0
251010.44610000	0
251010.52110000	26.100
251010.52410000	800
251010.52410001	8.000
251010.52410003	6.300
251020.52110000	0
251020.52410000	0
251020.52410001	0
251020.52410003	0
272010.52410000	37.000
272010.52410002	1.000
281010.44610000	100
281010.52110000	36.800
281010.52410000	800
281010.52410001	7.500
281010.52410003	5.500
281020.52110000	0
281020.52410000	0
281020.52410001	0
281020.52410003	0
362010.52110000	0
362010.52410000	0
366010.52110000	3.400
366010.52410000	2.500
366010.52410001	1.400
366010.52410002	1.000
366010.52410003	14.000
424010.44610000	300
424010.52110000	63.100
424010.52410000	1.200
424010.52410001	8.000
424010.52410002	5.500
424010.52410003	15.000
Summe Erträge	4.600
Summe Aufwendungen	1.401.400

Deckungskreis: 2403
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuführung zu Rückstellungen (Personalausgaben) Konten 5051, 5061,5071 Budget 110

211010.50510000	600
211010.50610000	100
211020.50510000	700
211020.50610000	200
211030.50510000	600
211030.50610000	100
217010.50510000	1.100
217010.50610000	200
217020.50510000	1.100
217020.50610000	200
218010.50510000	1.100
218010.50610000	200
218020.50510000	1.100
218020.50610000	200
221010.50510000	600
221010.50610000	100
241010.50510000	800
241010.50610000	200
243010.50510000	1.300
243010.50610000	300
251010.50510000	200
251010.50610000	100
251020.50510000	200
251020.50610000	100
261010.50510000	200
261010.50610000	100
262010.50510000	200
262010.50610000	100
271010.50510000	200
271010.50610000	100
272010.50510000	1.100
272010.50610000	200
281010.50510000	200
281010.50610000	100
281020.50510000	200
281020.50610000	100
362010.50510000	200
362010.50610000	100
365010.50510000	3.800
365010.50610000	700
366010.50510000	200
366010.50610000	100
421010.50510000	200
421010.50610000	100
424010.50510000	600
424010.50610000	100
Summe Aufwendungen	20.300

Deckungskreis: 2501
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben und Personalnebenausgaben Konten 50, 5411, 5421 ohne 5051, 5061,5071 Budget 500

311910.50110000	24.700
311910.50120000	182.100
311910.50210000	12.000
311910.50220000	16.500
311910.50310000	0
311910.50320000	37.900
311910.50410000	1.800
312210.50110000	0
312210.50120000	0
312210.50210000	0
312210.50220000	0
312210.50310000	0
312210.50320000	0
312210.50410000	0
312910.50110000	135.500
312910.50120000	1.769.400
312910.50210000	72.100
312910.50220000	163.100
312910.50310000	0
312910.50320000	374.000
312910.50410000	7.500
313910.50110000	10.600
313910.50120000	87.300
313910.50210000	5.200
313910.50220000	7.900
313910.50310000	0
313910.50320000	18.100
313910.50410000	800
331010.50110000	0
331010.50120000	0
331010.50210000	0
331010.50220000	0
331010.50310000	0
331010.50320000	0
331010.50410000	0
351010.50110000	0
351010.50120000	64.800
351010.50210000	0
351010.50220000	5.900
351010.50310000	0
351010.50320000	13.700
351010.50410000	0
Summe Aufwendungen	3.010.900

Deckungskreis: 2502
Typ: *echte und unechte Deckung*
Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten Verwaltung durch Gebäudemanagement Konten 5421, 5211 sowie Ersatz von Schadenfällen Konto 4461 (ab HH 2013 neu) Budget 500

Deckungskreis: 2503
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuführung zu Rückstellungen (Personalausgaben) Konten 5051, 5061,5071 Budget 500

311910.50510000	6.100
311910.50610000	1.100
312210.50510000	0
312210.50610000	0
312910.50510000	33.700
312910.50610000	5.900
312910.50710000	0
313910.50510000	2.600
313910.50610000	500
331010.50510000	0
331010.50610000	0
351010.50510000	0
351010.50610000	0
Summe Aufwendungen	49.900

Deckungskreis: 2601
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben und Personalnebenausgaben Konten 50, 5411, 5421 ohne 5051, 5061,5071
Budget 600

111330.50110000	41.000
111330.50120000	115.500
111330.50210000	19.000
111330.50220000	11.500
111330.50310000	0
111330.50320000	26.400
111330.50410000	2.100
366020.50110000	0
366020.50120000	15.000
366020.50220000	1.400
366020.50320000	3.100
511010.50110000	24.300
511010.50120000	148.400
511010.50210000	10.900
511010.50220000	13.500
511010.50310000	0
511010.50320000	30.600
511010.50410000	1.200
521010.50110000	46.000
521010.50120000	62.400
521010.50210000	24.100
521010.50220000	5.700
521010.50310000	0
521010.50320000	13.000
521010.50410000	2.500
541010.50110000	18.100
541010.50120000	276.600
541010.50210000	9.300
541010.50220000	25.100
541010.50320000	57.000
541010.50410000	1.200
542010.50110000	4.500
542010.50120000	9.300
542010.50210000	2.300
542010.50220000	900
542010.50320000	2.000
542010.50410000	300
543010.50110000	4.500
543010.50120000	38.000
543010.50210000	2.300
543010.50220000	3.500
543010.50320000	7.900
543010.50410000	300
545010.50110000	2.100
545010.50120000	0
545010.50210000	1.100
545010.50220000	0
545010.50310000	0
545010.50320000	0
545010.50410000	200
546010.50110000	500
546010.50120000	5.300
546010.50190000	1.400
546010.50210000	200
546010.50220000	500
546010.50290000	200
546010.50310000	0
546010.50320000	1.100
546010.50390000	500
546010.50410000	100
551010.50120000	0
551010.50220000	0
551010.50320000	0
552010.50120000	1.700
552010.50220000	200
552010.50320000	400
Summe Aufwendungen	1.096.200

Deckungskreis: 2602
Typ: *echte und unechte Deckung*
Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten Verwaltung durch Gebäudemanagement Konten 5421, 5211 sowie Ersatz von Schadenfällen Konto 4461 (ab HH 2013 neu)
Budget 600

546010.52110000	1.100
546010.52410000	3.500
546010.52410001	1.500
Summe Aufwendungen	6.100

Deckungskreis: 2603
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuführung zu Rückstellungen (Personalausgaben) Konten 5051, 5061,5071 Budget 600

111330.50510000	9.700
111330.50610000	1.700
111330.50710000	0
511010.50510000	6.400
511010.50610000	1.100
521010.50510000	11.200
521010.50610000	2.000
541010.50510000	4.600
541010.50610000	800
541010.50710000	0
542010.50510000	1.200
542010.50610000	200
542010.50710000	0
543010.50510000	1.200
543010.50610000	200
543010.50710000	0
545010.50510000	600
545010.50610000	100
546010.50510000	200
546010.50610000	100
546010.50710000	0
Summe Aufwendungen	41.300

Deckungskreis: 2801
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben und Personalnebenausgaben Konten 50, 5411, 5421 ohne 5051, 5061,5071
Budget 650

111310.50110000	32.600
111310.50120000	646.700
111310.50190000	0
111310.50210000	15.600
111310.50220000	59.500
111310.50290000	0
111310.50310000	0
111310.50320000	137.400
111310.50390000	0
111310.50410000	2.100
111310.54110000	0
424020.50110000	1.300
424020.50120000	39.900
424020.50190000	7.600
424020.50210000	600
424020.50220000	3.700
424020.50290000	1.100

424020.50320000	8.400
424020.50390000	2.300
424020.50410000	100
522020.50110000	1.200
522020.50120000	50.100
522020.50190000	2.400
522020.50210000	600
522020.50220000	4.600
522020.50290000	0
522020.50320000	10.400
522020.50390000	800
522020.50410000	100
523010.50110000	500
523010.50120000	3.400
523010.50210000	200
523010.50220000	400
523010.50320000	700
523010.50410000	100
538010.50110000	2.100
538010.50120000	12.200
538010.50210000	1.000
538010.50220000	1.100
538010.50320000	2.600
538010.50410000	200
551020.50110000	1.300
551020.50120000	14.700
551020.50210000	600
551020.50220000	1.400
551020.50320000	3.100
551020.50410000	100
573050.50120000	4.500
573050.50220000	500
573050.50320000	1.000
Summe Aufwendungen	1.080.800

Deckungskreis: 2802
Typ: *echte und unechte Deckung*
Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten Verwaltung durch Gebäudemanagement Konten 5421, 5211 sowie Ersatz von Schadenfällen Konto 4461 (ab HH 2013 neu) Budget 650

111310.44610000	500
111310.52110000	68.800
111310.52110002	5.000
111310.52410000	18.000
111310.52410001	65.000
111310.52410002	22.000
111310.52410003	65.000
111310.52410004	42.000
424020.44610000	300
424020.52110000	19.200
424020.52410000	2.200
424020.52410001	10.000
424020.52410002	1.000
424020.52410003	15.000
522020.44610000	600
522020.52110000	66.800
522020.52410000	13.000
522020.52410001	18.000
522020.52410002	0
522020.52410003	54.000
523010.44610000	0
523010.52110000	23.500
523010.52410000	200
523010.52410001	1.500
538010.44610000	100
538010.52110000	5.500
538010.52410000	600
538010.52410001	7.500
538010.52410002	60.000
538010.52410003	2.800
551020.44610000	300
551020.52110000	46.300
551020.52410000	3.400
551020.52410001	7.500
551020.52410002	0
573020.44610000	0
573020.52110000	26.500
573020.52410000	2.000
573050.52110050	4.200
573050.52110051	3.500
573050.52110052	4.200
573050.52110053	4.200
573050.52110054	4.600
573050.52410050	14.700
573050.52410051	6.600
573050.52410052	14.100
573050.52410053	16.600
573050.52410054	13.900
Summe Erträge	1.800
Summe Aufwendungen	758.900

Deckungskreis: 2803
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuführung zu Rückstellungen (Personalausgaben) Konten 5051, 5061,5071 Budget 650

111310.50510000	7.900
111310.50610000	1.400
424020.50510000	400
424020.50610000	100
522020.50510000	400
522020.50610000	100
523010.50510000	200
523010.50610000	100
538010.50510000	600
538010.50610000	100
551020.50510000	400
551020.50610000	100
Summe Aufwendungen	11.800

Deckungskreis: 4101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben und Personalnebenausgaben Konten 70, 7411, 7421 ab 01.01.2016 Aufteilung auf die Budgets

Deckungskreis: 4102
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 4103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aus- und Fortbildungskosten der MitarbeiterInnen

111110.72621000	1.500
111120.72621000	2.000
111130.72620000	48.500
111130.72621000	11.000
111150.72621000	13.500
111210.72621000	10.000
111310.72621000	9.100

111330.72621000	8.500
111410.72621000	3.500
122010.72621000	6.500
272010.72620000	0
Summe Auszahlungen	114.100

Deckungskreis: 4104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 100 Allgemeine Abteilung

111010.72711000	6.000
111010.72912000	10.000
111010.73181000	5.000
111010.74292000	800
111010.74293000	1.100
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	25.000
111140.72913000	15.000
111140.74293000	5.000
111140.74294000	23.300
111140.74294100	4.000
111140.74312000	3.600
111140.74313000	16.000
111140.74315000	19.000
111140.74410000	13.200
111150.72311000	31.000
111150.72510000	22.200
111150.72712000	2.500
111150.74310000	2.000
111150.74311000	25.000
111150.74312000	1.000
111160.72622000	10.000
111170.74310000	7.000
111410.74316000	3.000
211010.72712000	0
211020.72710000	0
211020.72712000	0
211020.74580000	5.100
211030.72710000	0
211030.72712000	0
211030.74570000	4.000
221010.74570000	7.000
251020.74310000	200
272010.74294000	500
311910.74520000	41.400
312910.72712000	100
313910.74520000	10.500
351010.74570000	15.900
Summe Auszahlungen	362.100

Deckungskreis: 4105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb von Hard- und Software im Budget 100

111160.78310000	120.000
111160.78324000	42.000
111160.78326000	25.000
312910.78310000	52.000
312910.78324000	24.000
312910.78326000	15.000
Summe Auszahlungen	278.000

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

211010.78317000	1.500
211010.78324000	500
211010.78326000	1.000
211020.78317000	1.500
211020.78324000	500
211020.78326000	1.000
211030.78317000	1.500
211030.78324000	500
211030.78326000	1.000
217010.78317000	9.000
217010.78324000	2.000
217010.78326000	7.000
217020.78317000	9.000
217020.78324000	2.000
217020.78326000	7.000
218010.78317000	5.000
218010.78324000	1.000
218010.78326000	4.000
218020.78317000	6.000
218020.78324000	1.000
218020.78326000	5.000
221010.78317000	1.500
221010.78324000	500
221010.78326000	1.000
Summe Auszahlungen	70.000

Deckungskreis: 4108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Informationstechnik Produkte 111160, 243010

111160.72712000	20.000
111160.72713000	180.000
111160.74317000	5.000
243010.72712000	1.500
243010.72713000	2.500
Summe Auszahlungen	209.000

Deckungskreis: 4201
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 200 Kämmereiamt

111210.73150000	11.100
111210.74294000	100
111210.74311000	19.000
111210.74312000	30.000
111210.74313000	0
111210.74410000	100
111220.74294000	500
111220.74310000	9.000
111220.74311000	600
111230.74311000	5.500
111320.72410000	16.000
111320.72410004	700
111320.74310000	700
111320.74311000	100
111320.74580000	600
111320.75991000	19.000
522010.74312000	0
547010.74520000	20.000

551030.72110000	2.000
551030.72310000	8.900
551030.72410000	200
551030.73180000	1.600
551030.74312000	100
555010.72210000	10.000
555010.74294000	2.000
573010.72410000	43.500
573010.72710000	500
573010.73170000	317.000
575010.73150000	553.000
575010.74294000	29.000
Summe Auszahlungen	1.100.800

Deckungskreis: 4202
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Schnell'sches Legat Produkt 573 110

573110.64110000	2.500
573110.66170000	0
573110.72210000	100
573110.72410000	400
573110.73180000	1.000
573110.73182000	1.000
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	200
573120.72410000	300
573120.73170000	900
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	200
573130.73180000	0
573130.73182000	300
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	2.200
573140.74290000	200
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	3.300
573220.73180000	0
573220.73182000	3.300
Summe Einzahlungen	3.300
Summe Auszahlungen	3.300

Deckungskreis: 4214
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 4215
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 4216
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwendbar -

Deckungskreis: 4217
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
ÖPNV Konten 6487, 74523 Abrechnung Defizitausgleich

547010.64820000	140.100
547010.64870000	100
547010.73170000	593.200
547010.74523000	100
Summe Einzahlungen	140.200
Summe Auszahlungen	593.300

Deckungskreis: 4218
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Anschaffungen im Bereich Forstwirtschaft Konten 7831, 7832

555010.78310000	2.000
555010.78320000	8.000
Summe Auszahlungen	10.000

Deckungskreis: 4302
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Produkt 573 030 Wochenmärkte

573030.63210000	40.000
573030.64620000	700
573030.72211000	13.000
573030.72410001	5.000
573030.72410004	300
Summe Einzahlungen	40.700
Summe Auszahlungen	18.300

Deckungskreis: 4303
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Produkt 573 040 Weihnachtsmarkt

573040.63210000	17.000
573040.72211000	1.500
573040.72310000	1.200
573040.72410004	2.100
Summe Einzahlungen	17.000
Summe Auszahlungen	4.800

Deckungskreis: 4304
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 300 Ordnungsamt

121010.74310000	1.000
122010.72110000	2.200
122010.72210000	2.300
122010.72310000	1.200.000
122010.72710000	30.000
122010.73180000	300
122010.74311000	12.000
122010.74312000	100
122030.72610000	1.600
122030.72710000	32.400
122030.74311000	26.000
122040.72310000	4.500
122040.72710000	2.000
122040.74294000	200
122040.74310000	10.000
122040.74311000	80.000
126010.72510000	37.000
126010.72610000	10.000
126010.72712000	12.000
126010.72910000	5.900
126010.73180000	3.000
126010.74290000	52.500
126010.74311000	3.000
126010.74312000	100
126010.74318000	20.000
Summe Auszahlungen	1.548.100

Deckungskreis: 4305
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 126 010 Investive Auszahlungen

126010.78313000	18.500
126010.78323000	21.000
126010.78530005	10.000
Summe Auszahlungen	49.500

Deckungskreis: 4401
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 110 Schule, Jugend, Kultur und Sport

211010.72917000	5.800
211010.73170002	63.000
211010.73171000	46.400
211010.74410000	13.600
211020.72917000	7.200
211020.73170002	89.000
211020.73171000	35.700
211020.74410000	18.100
211030.72917000	6.400
211030.73171000	23.800
211030.73180002	40.000
211030.74410000	10.100
217010.72917000	11.600
217010.73171000	59.500
217010.73180002	26.800
217010.74410000	60.600
217020.72917000	12.000
217020.73171000	59.500

217020.73180000	0
217020.73180002	26.800
217020.74410000	70.200
218010.72310000	39.000
218010.72917000	8.800
218010.73171000	59.500
218010.73180002	26.800
218010.74410000	26.600
218020.72310000	2.100
218020.72917000	7.400
218020.73171000	59.500
218020.73180002	26.800
218020.74410000	36.500
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	20.800
241010.74290230	401.400
241010.74290240	520.000
241010.74290250	156.000
241010.74290260	197.600
241010.74290270	0
241010.74290280	20.800
243010.72910000	3.100
243010.72916000	7.200
243010.74520000	400.000
251010.73180000	20.500
251020.73730000	265.000
251020.74580000	9.000
261010.73170000	79.000
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	49.400
272010.72910000	4.300
272010.73180000	3.100
272010.74311000	10.000
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	3.113.300
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	48.000
366010.72911000	1.000
366010.74311000	2.500
366010.74312000	100
421010.73180000	4.900
421010.73181000	2.300
421010.73183000	7.000
421010.73184000	800
Summe Auszahlungen	6.589.000

Deckungskreis: 4402
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürgerschule Bewirtschaftung durch die Schule

211010.72714000	500
211010.72915000	13.600
211010.72916000	7.400
Summe Auszahlungen	21.500

Deckungskreis: 4403
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Klaus-Groth-Schule mit Nebenstelle Bornschool Bewirtschaftung durch die Schule

211020.72714000	500
211020.72915000	14.800
211020.72916000	14.900
Summe Auszahlungen	30.200

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	4.800
217010.72915000	61.600
217010.72916000	28.500
217010.72918000	6.000
Summe Auszahlungen	100.900

Deckungskreis: 4406
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Hermann-Tast-Schule Bewirtschaftung durch die Schule

217020.72714000	5.300
217020.72915000	76.300
217020.72916000	28.300
217020.72918000	6.000
Summe Auszahlungen	115.900

Deckungskreis: 4407
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ferdinand-Tönnies- Gemeinschaftsschule Bewirtschaftung durch die Schule

218010.72714000	1.700
218010.72915000	29.700
218010.72916000	11.100
218010.72918000	16.000
Summe Auszahlungen	58.500

Deckungskreis: 4408
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Bewirtschaftung durch die Schule

218020.72714000	2.800
218020.72915000	36.700
218020.72916000	15.900
218020.72918000	16.000
Summe Auszahlungen	71.400

Deckungskreis: 4409
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Pestalozzieschule Bewirtschaftung durch die Schule

221010.72714000	100
221010.72915000	4.000
221010.72916000	25.200
221010.72918000	0
Summe Auszahlungen	29.300

Deckungskreis: 4410
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürgerschule Investitionen durch die Schule

211010.78311000	2.000
211010.78321000	3.800
Summe Auszahlungen	5.800

Deckungskreis: 4411
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Klaus-Groth-Schule Investitionen durch die Schule

211020.78311000	2.000
211020.78321000	5.800
Summe Auszahlungen	7.800

Deckungskreis: 4412
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Iven-Agßen-Schule Investitionen durch die Schule

211030.78311000	2.000
211030.78321000	3.600
Summe Auszahlungen	5.600

Deckungskreis: 4413
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Theodor-Storm-Schule Investitionen durch die Schule

217010.78311000	5.100
217010.78321000	15.800
Summe Auszahlungen	20.900

Deckungskreis: 4414
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Hermann-Tast-Schule Investitionen durch die Schule

217020.78311000	5.100
217020.78321000	15.800
Summe Auszahlungen	20.900

Deckungskreis: 4415
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ferdinand-Tönnies-Gemeinsch. Investitionen durch die Schule

218010.78311000	3.000
218010.78321000	6.800
Summe Auszahlungen	9.800

Deckungskreis: 4416
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gemeinschaftsschule Husum Nord Investitionen durch die Schule

218020.78311000	5.100
218020.78321000	12.500
Summe Auszahlungen	17.600

Deckungskreis: 4417
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Pestalozzischule Investitionen durch die Schule

221010.78311000	1.000
221010.78321000	2.200
Summe Auszahlungen	3.200

Deckungskreis: 4418
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Budget 110

243010.78310000	1.500
243010.78320000	6.000
251020.78320000	2.700
366010.78310000	1.800
366010.78320000	5.300
Summe Auszahlungen	17.300

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
312910.72710000	300
312910.72713000	65.000
312910.74310000	3.000
312910.74311000	47.700
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: 4502
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltung der Hilfen für Flüchtlinge
Konten 6142, 7457

313910.61420000	2.640.000
313910.74570000	2.640.000
Summe Einzahlungen	2.640.000
Summe Auszahlungen	2.640.000

Deckungskreis: 4601
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögen durch den KSH (Tiefbau)

366020.72211000	168.000
541010.72211000	1.000.000
542010.72211000	15.800
543010.72211000	168.000
545010.72110001	158.800
546010.72110001	108.000
551010.72211000	533.000
552010.72110001	0
552010.72211000	4.000
Summe Auszahlungen	2.155.600

Deckungskreis: 4602
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 600 Bauamt

111330.72610000	200
111330.74294000	0
111330.74311000	16.000
111330.74312000	100
111330.74315000	30.000
366020.72210000	14.400
366020.72712000	1.000
511010.74310000	24.000
511010.74312000	100.000
511010.74316000	0
521010.72210000	0
521010.72710000	0
541010.72210000	571.000
541010.72210001	30.000
541010.72410000	2.200
541010.72710000	275.000
541010.72712000	500
541010.72717000	35.000
541010.74312000	85.000
541010.74551000	135.000
542010.72210000	2.700
542010.72710000	7.100
542010.72717000	3.000
542010.74551000	5.500
543010.72210000	40.500
543010.72710000	20.000
543010.72717000	5.000
543010.74551000	37.000
546010.72210000	8.200
551010.72410000	3.100
551010.72410001	400
551020.72210000	5.000
552010.72110000	3.000
Summe Auszahlungen	1.459.900

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	500.000
542010.78153000	10.000
Summe Auszahlungen	530.000

Deckungskreis: 4605
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investive Auszahlungen für Gewerbegebiet Husum-Ost

Deckungskreis: 4606
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen in Infrastruktur
-Straßen -

541010.78310000	31.000
541010.78525003	20.000
541010.78525004	7.500
541010.78525005	15.000
541010.78525006	500.000
541010.78525008	0
541010.78526001	0
541010.78526002	0
541010.78526006	145.000
541010.78526010	0
541010.78526017	638.000
541010.78526020	0
541010.78526022	0
541010.78526023	0
541010.78526024	500.000
541010.78526025	0
541010.78526027	40.000
541010.78526028	400.000
541010.78526029	250.000
542010.78525006	24.000
543010.78525005	5.000
543010.78525006	86.000
543010.78526009	0
543010.78526013	0
543010.78526025	35.000
Summe Auszahlungen	2.696.500

Deckungskreis: 4607
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kreisstraße: Osterhusumer Str.

542010.78526003	0

Deckungskreis: 4608
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Landesstraße: Westtangente

543010.78154000	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: 4611
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Kostenersatz statische Berechnungen Konten 63111, 7431

521010.63111000	40.000
521010.74310000	40.000
Summe Einzahlungen	40.000
Summe Auszahlungen	40.000

Deckungskreis: 4701
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsaufwendungen/Kredite

612010.75110000	0
612010.75160000	147.000
612010.75170000	723.200
612010.75171000	20.000
612010.75990000	100
Summe Auszahlungen	890.300

Deckungskreis: 4702
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Gewerbesteuer/-Umlage und verzinsung

611010.60130000	12.000.000
611010.66920000	100.000
611010.73410000	2.365.800
611010.75920000	60.000
Summe Einzahlungen	12.100.000
Summe Auszahlungen	2.425.800

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	1.546.900
612010.79273600	100
Summe Auszahlungen	1.970.000

Deckungskreis: 4704
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Finanzausgleich und Kreisumlage

611010.60510000	700.700
611010.61110000	879.000
611010.61320000	2.118.400
611010.73720000	8.864.300
Summe Einzahlungen	3.698.100
Summe Auszahlungen	8.864.300

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)

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	11.000
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	9.500
281010.72110001	200
281020.72110001	0
366010.72110001	2.500
424010.72211000	120.000
424020.72110001	500
522020.72110001	25.000
523010.72110001	2.500
538010.72110001	100
551020.72110001	20.000
573010.72110001	600
573020.72110001	800
Summe Auszahlungen	332.200

Deckungskreis: 4803
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 650 Gebäudemanagement

111310.72310000	105.800
111310.72510000	15.200
111310.72610000	4.500
111310.72712000	6.000
111310.72910000	10.000
111310.74294000	400
111310.74311000	10.000
111310.74315000	30.000
272010.72310000	48.600
366010.72311000	30.000

424020.72310000	200
424020.72712000	700
424020.72910000	11.500
424020.74310000	1.700
522020.74311000	7.300
522020.74312000	100
538010.74319100	12.000
551020.72310000	2.400
551020.72710000	1.600
551020.72712000	1.000
551020.74310000	3.500
573020.72712000	1.000
Summe Auszahlungen	303.500

Deckungskreis: 4804
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebäudemanagement - zentrale Anschaffung von Anlagevermögen an Schulen sowie für Hausmeister- und Reinigungsdienst

111310.78312000	7.000
111310.78322000	500
126010.78312000	0
126010.78322000	300
211010.78312000	1.000
211010.78313000	0
211010.78322000	200
211010.78323000	5.100
211020.78310000	14.500
211020.78312000	1.000
211020.78313000	0
211020.78322000	400
211020.78323000	900
211030.78312000	0
211030.78313000	0
211030.78322000	700
211030.78323000	1.000
217010.78310000	0
217010.78312000	1.000
217010.78322000	1.900
217010.78323000	23.200
217020.78310000	0
217020.78312000	1.000
217020.78313000	0
217020.78318000	0
217020.78320000	2.000
217020.78322000	1.700
217020.78323000	43.600
218010.78310000	5.800
218010.78312000	1.000
218010.78313000	0
218010.78320000	1.000
218010.78322000	700
218010.78323000	0
218020.78310000	0
218020.78312000	1.000
218020.78313000	0
218020.78320000	1.000
218020.78322000	2.500
218020.78323000	2.300
221010.78312000	0
221010.78313000	0
221010.78322000	0
221010.78323000	0
366010.78322000	0
Summe Auszahlungen	122.300

Deckungskreis: 4805
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Umbaumaßnahmen an der Rektor-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 Liegenschaftsabteilung

111320.78210000	350.000
541010.78210000	2.500
Summe Auszahlungen	352.500

Deckungskreis: 4808
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebäudemanagement - Schulmöbelersatzprogramm

211010.72716000	2.100
211020.72716000	15.800
211030.72716000	1.900
217010.72716000	10.500
217020.72716000	2.000
218010.72716000	1.000
218020.72716000	3.800
221010.72716000	0
Summe Auszahlungen	37.100

Deckungskreis: 4809
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Umbau des Alten Rathauses einschließlich Ausstattung für Zwecke der TSMH

111310.78323300	0
111310.78514003	0
573020.78313000	0
573020.78323300	0
573020.78514003	122.000
Summe Auszahlungen	122.000

Deckungskreis: 4810
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Einbau von Blockheizkraftwerken

573050.78514050	0
573050.78514051	0
573050.78514052	0
573050.78514053	0
573050.78514054	0

Deckungskreis: 4811
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 424010-Freibad Schobüll

424020.78310000	14.000
424020.78320000	2.000
Summe Auszahlungen	16.000

Deckungskreis: 4812
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investition an der Hermann-Tast-Schule 2016 - Bau des Achteck-Schuppens

Deckungskreis: 5101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben und Personalnebenausgaben Konten 70, 7411, 7421 Budget 100

111010.70110000	158.100
111010.70120000	22.600
111010.70190000	1.000
111010.70210000	191.800
111010.70220000	2.100
111010.70290000	100
111010.70310000	0
111010.70320000	4.700
111010.70390000	300
111010.70410000	157.500
111010.74210000	127.000
111020.70120000	20.500
111020.70220000	1.900
111020.70320000	4.300
111110.70120000	56.900
111110.70220000	5.200
111110.70320000	11.700
111120.70110000	49.800
111120.70210000	24.100
111120.70310000	0
111120.70410000	2.500
111130.70110000	96.700
111130.70120000	151.800
111130.70210000	198.900
111130.70220000	15.300
111130.70310000	0
111130.70320000	34.500
111130.70410000	4.900
111130.74110000	13.200
111140.70110000	19.200
111140.70120000	31.700
111140.70210000	13.300
111140.70220000	2.900
111140.70310000	0
111140.70320000	6.700
111140.70410000	1.400
111150.70110000	16.200
111150.70120000	172.400
111150.70190000	200
111150.70210000	9.700
111150.70220000	15.600
111150.70310000	0
111150.70320000	36.000
111150.70390000	100
111150.70410000	1.000
111150.74110000	0
111160.70110000	51.500
111160.70120000	194.000
111160.70210000	21.700
111160.70220000	17.600
111160.70310000	0
111160.70320000	40.100
111160.70410000	2.300
111170.70110000	185.100
111170.70120000	198.900
111170.70190000	13.000
111170.70210000	144.500
111170.70220000	18.000
111170.70290000	200
111170.70310000	0
111170.70320000	41.400
111170.70390000	2.200
111170.70410000	11.400
111410.70110000	29.800
111410.70120000	64.600
111410.70210000	14.700
111410.70220000	5.900
111410.70310000	0
111410.70320000	13.300
111410.70410000	2.500
Summe Auszahlungen	2.756.500

Deckungskreis: 5102
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten Verwaltung durch Gebäudemanagement Konten 7421, 7211 sowie Ersatz von Schadenfällen Konto 4461 (ab HH 2013 neu) Budget 100

Deckungskreis: 5103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 5201
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben und Personalnebenausgaben Konten 70, 7411, 7421 Budget 200

111210.70110000	17.300
111210.70120000	142.900
111210.70210000	7.500
111210.70220000	14.000
111210.70310000	0
111210.70320000	31.600
111210.70410000	800
111220.70110000	80.100
111220.70120000	155.200
111220.70210000	39.600
111220.70220000	14.100
111220.70310000	0
111220.70320000	32.200
111220.70410000	4.800
111230.70110000	2.800
111230.70120000	95.000
111230.70210000	1.300
111230.70220000	8.600
111230.70310000	0
111230.70320000	19.600
111230.70410000	200
111320.70110000	66.600
111320.70120000	0
111320.70210000	32.600
111320.70220000	0
111320.70310000	0
111320.70320000	0
111320.70410000	4.900
522010.70120000	1.000
522010.70220000	100
522010.70320000	200
535010.70110000	2.800
535010.70120000	700
535010.70210000	1.300
535010.70220000	100
535010.70310000	0
535010.70320000	200
535010.70410000	200
547010.70110000	2.800
547010.70120000	4.200
547010.70210000	1.300

547010.70220000	400
547010.70310000	0
547010.70320000	900
547010.70410000	200
551030.70110000	1.000
551030.70120000	0
551030.70210000	500
551030.70220000	0
551030.70320000	0
551030.70410000	100
555010.70110000	1.900
555010.70120000	0
555010.70210000	1.000
555010.70220000	0
555010.70320000	0
555010.70410000	200
573010.70110000	5.800
573010.70120000	0
573010.70210000	2.700
573010.70220000	0
573010.70310000	0
573010.70320000	0
573010.70410000	300
575010.70110000	2.300
575010.70120000	25.300
575010.70210000	1.000
575010.70220000	2.300
575010.70310000	0
575010.70320000	5.300
575010.70410000	100
Summe Auszahlungen	837.900

Deckungskreis: 5202
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten Verwaltung durch Gebäudemanagement Konten 7421, 7211 sowie Ersatz von Schadenfällen Konto 4461 (ab HH 2013 neu)
Budget 200

111320.72410001	1.000
573010.72110000	173.400
Summe Auszahlungen	174.400

Deckungskreis: 5203
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 5301
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben und Personalnebenausgaben Konten 70, 7411, 7421 Budget 300

121010.70110000	4.600
121010.70120000	20.500
121010.70210000	2.000
121010.70220000	1.900
121010.70310000	0
121010.70320000	4.300
121010.70410000	200
121010.74210000	0
122010.70110000	92.700
122010.70120000	73.300
122010.70210000	40.600
122010.70220000	7.700
122010.70310000	0
122010.70320000	17.700
122010.70410000	4.700
122020.70110000	6.200
122020.70120000	0
122020.70210000	2.900
122020.70220000	0
122020.70310000	0
122020.70320000	0
122020.70410000	400
122030.70110000	45.500
122030.70120000	57.400
122030.70210000	19.400
122030.70220000	5.200
122030.70310000	0
122030.70320000	12.300
122030.70410000	2.600
122040.70110000	44.900
122040.70120000	269.700
122040.70210000	21.500
122040.70220000	24.400
122040.70310000	0
122040.70320000	56.300
122040.70410000	3.300
126010.70110000	20.600
126010.70120000	109.400
126010.70190000	8.400
126010.70210000	9.200
126010.70220000	9.900
126010.70290000	0
126010.70310000	0
126010.70320000	23.000
126010.70390000	1.300
126010.70410000	1.200
126010.74210000	16.000
573030.70110000	4.600
573030.70120000	7.300
573030.70210000	2.000
573030.70220000	700
573030.70310000	0
573030.70320000	1.600
573030.70410000	300
573040.70110000	2.100
573040.70120000	1.800
573040.70210000	900
573040.70220000	200
573040.70310000	0
573040.70320000	400
573040.70410000	100
Summe Auszahlungen	1.063.200

Deckungskreis: 5302
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten Verwaltung durch Gebäudemanagement Konten 7421, 7211 sowie Ersatz von Schadenfällen Konto 4461 (ab HH 2013 neu)
Budget 300

122010.64610000	0
122020.64610000	0
122020.72110000	9.100
122020.72410000	3.800
122020.72410001	2.000
122020.72410003	2.000
126010.64610000	0
126010.72110000	28.600
126010.72410000	2.200

126010.72410001	3.700
126010.72410002	1.500
126010.72410003	6.000
573030.72410000	0
573040.72410000	0
573040.72410001	0
Summe Auszahlungen	58.900

Deckungskreis: 5303
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 5401
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben und Personalnebenausgaben Konten 70, 7411, 7421 Budget 110

211010.70110000	2.000
211010.70120000	111.900
211010.70190000	0
211010.70210000	1.000
211010.70220000	10.200
211010.70310000	0
211010.70320000	23.600
211010.70410000	100
211020.70110000	2.500
211020.70120000	148.000
211020.70210000	1.300
211020.70220000	13.400
211020.70310000	0
211020.70320000	31.200
211020.70410000	200
211030.70110000	2.000
211030.70120000	64.400
211030.70190000	5.100
211030.70210000	1.000
211030.70220000	5.900
211030.70290000	400
211030.70310000	0
211030.70320000	13.600
211030.70390000	1.700
211030.70410000	100
217010.70110000	4.000
217010.70120000	242.100
217010.70210000	2.000
217010.70220000	23.400
217010.70310000	0
217010.70320000	54.300
217010.70410000	200
217020.70110000	4.000
217020.70120000	289.700
217020.70210000	2.000
217020.70220000	26.200
217020.70310000	0
217020.70320000	60.800
217020.70410000	200
218010.70110000	4.000
218010.70120000	147.600
218010.70210000	2.000
218010.70220000	13.400
218010.70310000	0
218010.70320000	31.100
218010.70410000	200
218020.70110000	4.000
218020.70120000	219.500
218020.70210000	2.000
218020.70220000	19.900
218020.70310000	0
218020.70320000	46.200
218020.70410000	200
221010.70110000	2.000
221010.70120000	24.600
221010.70210000	1.000
221010.70220000	2.300
221010.70310000	0
221010.70320000	5.200
221010.70410000	100
241010.70110000	3.000
241010.70120000	26.800
241010.70210000	1.500
241010.70220000	2.500
241010.70310000	0
241010.70320000	5.700
241010.70410000	200
243010.70110000	5.000
243010.70120000	7.200
243010.70210000	2.500
243010.70220000	700
243010.70310000	0
243010.70320000	1.500
243010.70410000	300
251010.70110000	400
251010.70120000	900
251010.70210000	300
251010.70220000	100
251010.70310000	0
251010.70320000	200
251010.70410000	100
251020.70110000	400
251020.70120000	900
251020.70210000	300
251020.70220000	100
251020.70310000	0
251020.70320000	200
251020.70410000	100
261010.70110000	400
261010.70120000	900
261010.70210000	300
261010.70220000	100
261010.70310000	0
261010.70320000	200
261010.70410000	100
262010.70110000	400
262010.70120000	900
262010.70210000	300
262010.70220000	100
262010.70310000	0
262010.70320000	200
262010.70410000	100
271010.70110000	400
271010.70120000	900
271010.70210000	300
271010.70220000	100
271010.70310000	0
271010.70320000	200
271010.70410000	100
272010.70110000	2.800
272010.70120000	242.300
272010.70210000	2.000
272010.70220000	22.000
272010.70310000	0
272010.70320000	50.600
272010.70410000	200
281010.70110000	400
281010.70120000	900
281010.70210000	300
281010.70220000	100
281010.70310000	0

281010.70320000	200
281010.70410000	100
281020.70110000	400
281020.70120000	900
281020.70210000	300
281020.70220000	100
281020.70310000	0
281020.70320000	200
281020.70410000	100
362010.70110000	500
362010.70120000	0
362010.70210000	300
362010.70220000	0
362010.70310000	0
362010.70320000	0
362010.70410000	100
365010.70110000	16.000
365010.70120000	16.200
365010.70210000	7.700
365010.70220000	1.500
365010.70310000	0
365010.70320000	3.500
365010.70410000	800
366010.70110000	500
366010.70120000	203.800
366010.70190000	8.000
366010.70210000	300
366010.70220000	18.500
366010.70310000	0
366010.70320000	42.300
366010.70390000	500
366010.70410000	100
421010.70110000	500
421010.70120000	0
421010.70210000	300
421010.70220000	0
421010.70320000	0
421010.70410000	100
424010.70110000	1.700
424010.70120000	13.000
424010.70210000	800
424010.70220000	1.200
424010.70320000	2.700
424010.70410000	100
Summe Auszahlungen	2.405.600

Deckungskreis: 5402

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten Verwaltung durch Gebäudemanagement Konten 7421, 7211 sowie Ersatz von Schadenfällen Konto 4461 (ab HH 2013 neu)

Budget 110

211010.64610000	600
211010.72110000	47.000
211010.72410000	7.300
211010.72410001	15.000
211010.72410002	7.000
211010.72410003	35.000
211020.64610000	600
211020.72110000	33.000
211020.72410000	6.800
211020.72410001	17.000
211020.72410002	9.000
211020.72410003	27.000
211030.64610000	600
211030.72110000	22.200
211030.72410000	4.000
211030.72410001	8.000
211030.72410002	6.000
211030.72410003	12.000
217010.64610000	600
217010.72110000	191.000
217010.72410000	16.400
217010.72410001	36.000
217010.72410002	22.000
217010.72410003	50.000
217020.64610000	600
217020.72110000	81.700
217020.72410000	14.700
217020.72410001	63.000
217020.72410002	22.000
217020.72410003	60.000
218010.64610000	600
218010.72110000	40.500
218010.72410000	7.700
218010.72410001	22.000
218010.72410002	11.000
218010.72410003	27.500
218020.64610000	600
218020.72110000	72.700
218020.72410000	16.000
218020.72410001	45.000
218020.72410002	22.000
218020.72410003	79.000
221010.64610000	0
221010.72110000	0
221010.72410000	0
221010.72410001	0
221010.72410002	0
221010.72410003	0
251010.64610000	0
251010.72110000	26.100
251010.72410000	800
251010.72410001	8.000
251010.72410003	6.300
251020.72110000	0
251020.72410000	0
251020.72410001	0
251020.72410003	0
272010.72410000	37.000
272010.72410002	1.000
281010.64610000	100
281010.72110000	36.800
281010.72410000	800
281010.72410001	7.500
281010.72410003	5.500
281020.72110000	0
281020.72410000	0
281020.72410001	0
281020.72410003	0
362010.72110000	0
362010.72410000	0
366010.72110000	3.400
366010.72410000	2.500
366010.72410001	1.400
366010.72410002	1.000
366010.72410003	14.000
424010.64610000	300
424010.72110000	63.100
424010.72410000	1.200
424010.72410001	8.000
424010.72410002	5.500

424010.72410003	15.000
Summe Einzahlungen	4.600
Summe Auszahlungen	1.401.400

Deckungskreis: 5403
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 5501
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben und Personalnebenausgaben Konten 70, 7411, 7421 Budget 500

311910.70110000	24.700
311910.70120000	182.100
311910.70210000	12.000
311910.70220000	16.500
311910.70310000	0
311910.70320000	37.900
311910.70410000	1.800
312210.70110000	0
312210.70120000	0
312210.70210000	0
312210.70220000	0
312210.70310000	0
312210.70320000	0
312210.70410000	0
312910.70110000	135.500
312910.70120000	1.769.400
312910.70210000	72.100
312910.70220000	163.100
312910.70310000	0
312910.70320000	374.000
312910.70410000	7.500
313910.70110000	10.600
313910.70120000	87.300
313910.70210000	5.200
313910.70220000	7.900
313910.70310000	0
313910.70320000	18.100
313910.70410000	800
331010.70110000	0
331010.70120000	0
331010.70210000	0
331010.70220000	0
331010.70310000	0
331010.70320000	0
331010.70410000	0
351010.70110000	0
351010.70120000	64.800
351010.70210000	0
351010.70220000	5.900
351010.70310000	0
351010.70320000	13.700
351010.70410000	0
Summe Auszahlungen	3.010.900

Deckungskreis: 5502
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten Verwaltung durch Gebäudemanagement Konten 7421, 7211 sowie Ersatz von Schadenfällen Konto 4461 (ab HH 2013 neu) Budget 500

Deckungskreis: 5503
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 5601
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben und Personalnebenausgaben Konten 70, 7411, 7421 Budget 600

111330.70110000	41.000
111330.70120000	115.500
111330.70210000	19.000
111330.70220000	11.500
111330.70310000	0
111330.70320000	26.400
111330.70410000	2.100
366020.70110000	0
366020.70120000	15.000
366020.70220000	1.400
366020.70320000	3.100
511010.70110000	24.300
511010.70120000	148.400
511010.70210000	10.900
511010.70220000	13.500
511010.70310000	0
511010.70320000	30.600
511010.70410000	1.200
521010.70110000	46.000
521010.70120000	62.400
521010.70210000	24.100
521010.70220000	5.700
521010.70310000	0
521010.70320000	13.000
521010.70410000	2.500
541010.70110000	18.100
541010.70120000	276.600
541010.70210000	9.300
541010.70220000	25.100
541010.70320000	57.000
541010.70410000	1.200
542010.70110000	4.500
542010.70120000	9.300
542010.70210000	2.300
542010.70220000	900
542010.70320000	2.000
542010.70410000	300
543010.70110000	4.500
543010.70120000	38.000
543010.70210000	2.300
543010.70220000	3.500
543010.70320000	7.900
543010.70410000	300
545010.70110000	2.100
545010.70120000	0
545010.70210000	1.100
545010.70220000	0
545010.70310000	0
545010.70320000	0
545010.70410000	200
546010.70110000	500
546010.70120000	5.300
546010.70190000	1.400
546010.70210000	200
546010.70220000	500
546010.70290000	200
546010.70310000	0
546010.70320000	1.100
546010.70390000	500
546010.70410000	100
551010.70120000	0
551010.70220000	0

551010.70320000	0
552010.70120000	1.700
552010.70220000	200
552010.70320000	400
Summe Auszahlungen	1.096.200

Deckungskreis: 5602
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten Verwaltung durch Gebäudemanagement Konten 7421, 7211 sowie Ersatz von Schadenfällen Konto 4461 (ab HH 2013 neu) Budget 600

546010.72110000	1.100
546010.72410000	3.500
546010.72410001	1.500
Summe Auszahlungen	6.100

Deckungskreis: 5603
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

Deckungskreis: 5801
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben und Personalnebenausgaben Konten 70, 7411, 7421 Budget 650

111310.70110000	32.600
111310.70120000	646.700
111310.70190000	0
111310.70210000	15.600
111310.70220000	59.500
111310.70290000	0
111310.70310000	0
111310.70320000	137.400
111310.70390000	0
111310.70410000	2.100
111310.74110000	0
424020.70110000	1.300
424020.70120000	39.900
424020.70190000	7.600
424020.70210000	600
424020.70220000	3.700
424020.70290000	1.100
424020.70320000	8.400
424020.70390000	2.300
424020.70410000	100
522020.70110000	1.200
522020.70120000	50.100
522020.70190000	2.400
522020.70210000	600
522020.70220000	4.600
522020.70290000	0
522020.70320000	10.400
522020.70390000	800
522020.70410000	100
523010.70110000	500
523010.70120000	3.400
523010.70210000	200
523010.70220000	400
523010.70320000	700
523010.70410000	100
538010.70110000	2.100
538010.70120000	12.200
538010.70210000	1.000
538010.70220000	1.100
538010.70320000	2.600
538010.70410000	200
551020.70110000	1.300
551020.70120000	14.700
551020.70210000	600
551020.70220000	1.400
551020.70320000	3.100
551020.70410000	100
573050.70120000	4.500
573050.70220000	500
573050.70320000	1.000
Summe Auszahlungen	1.080.800

Deckungskreis: 5802
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten Verwaltung durch Gebäudemanagement Konten 7421, 7211 sowie Ersatz von Schadenfällen Konto 4461 (ab HH 2013 neu) Budget 650

111310.64610000	500
111310.72110000	68.800
111310.72110002	5.000
111310.72410000	18.000
111310.72410001	65.000
111310.72410002	22.000
111310.72410003	65.000
111310.72410004	42.000
424020.64610000	300
424020.72110000	19.200
424020.72410000	2.200
424020.72410001	10.000
424020.72410002	1.000
424020.72410003	15.000
522020.64610000	600
522020.72110000	66.800
522020.72410000	13.000
522020.72410001	18.000
522020.72410002	0
522020.72410003	54.000
523010.64610000	0
523010.72110000	23.500
523010.72410000	200
523010.72410001	1.500
538010.64610000	100
538010.72110000	5.500
538010.72410000	600
538010.72410001	7.500
538010.72410002	60.000
538010.72410003	2.800
551020.64610000	300
551020.72110000	46.300
551020.72410000	3.400
551020.72410001	7.500
551020.72410002	0
573020.64610000	0
573020.72110000	26.500
573020.72410000	2.000
573050.72110050	4.200
573050.72110051	3.500
573050.72110052	4.200
573050.72110053	4.200
573050.72110054	4.600
573050.72410050	14.700
573050.72410051	6.600

573050.72410052	14.100
573050.72410053	16.600
573050.72410054	13.900
Summe Einzahlungen	1.800
Summe Auszahlungen	758.900

Deckungskreis: 5803
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
- nicht verwenden -

STELLENPLAN
DER
STADT HUSUM
- HAUSHALTSJAHR 2016 -

Stadt Husum

Stellenplan 2016

Erläuterungen:

Spalte G (Gruppe)	B = Beamtinnen/Beamte T = Tarifbeschäftigte/r
Spalte Bemerkungen	k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Ant. = Arbeitszeitanteil Teilzeitbeschäftigter Zul. = Zulage

nachrichtlich (per 1.1.2016):	6 Verwaltungsfachangestellten-Auszubildende 3 Stadtinspektoranwärter/innen 2 IT-Fachinformatiker-Systemintegration-Auszubildender

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	G	Bewertung und Anzahl 2015		G	tats. Besetzung am 30.06.2015		G	Bewertung und Anzahl 2016		Bemerkungen
		Oberste Gemeindeorgane										
1	11	Bürgermeister/in	B	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 14	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 9	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 allg. Abteilung	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	8	1,00	T	8	1,00	
16	11	IT-Mitarbeiter/in	T	6	1,00	T	8		T	8	1,00	
17	11	Sachbearbeiter/in Personal	T	8	0,50	T	6	0,50	T	8	0,50	Tz. 19,50 St.
18	11	IT-Mitarbeiter/in	T	6	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
19	11	Sachbearbeiter/in Datenschutz	T	9	0,50				T	9	0,50	
20	11	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeits-arbeit und allg. Abteilung	T	9	0,50				T	9	0,50	
		gesamt:			14,18			12,18			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	
		Kämmerelamt										
22	11; 53;54; 57	Oberverwaltungsrat/rätin	B	A 14	1,00	B	A 12	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 Kämmerelamt gesamt:									16,75	

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	G	Bewertung und Anzahl 2015		G	tats. Besetzung am 30.06.2015		G	Bewertung und Anzahl 2016		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	2	0,54	T	2	0,54	Tz. 21,00 St.
48	11	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,54	T	2	0,54	T	2	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	Amtsrat/rätin	B	A11	1,00	B	A 11	1,00	B	A 12	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	T	5	1,00	T	5	1,00	
		gesamt:			10,68			9,68			10,68	
		Stellen Zentrale Dienste gesamt:									**10,68**	
		Amt Pellworm										
55	11	Stadtoberinspektor/in	B	A 10	1,00	B	A 10	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	6	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	2	0,19	T	2	0,19	Tz. 7,5 St.
		gesamt:			7,02			6,69			6,69	
		Stellen Amt Pellworm gesamt:									**6,69**	
		Ordnungsamt										
63	12; 57	Oberamtsrat/rätin	B	A 13	1,00	B	A 12	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	Stadtoberinspektor/in	B	A 9	1,00	B	A 9	1,00	B	A 10	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	T	5	0,72	T	5	0,72	T	5	0,72	Tz. 27,89 St.
79	12	Sachbearbeiter/in allg. Ordnungswesen							T	5	0,72	Tz. 27,00 St.; befr. bis 12/17
		gesamt:			12,82			12,82			13,54	
		Stellen Ordnungsamt gesamt									**13,54**	
		Brandschutz										
80	12	Feuerwehrgerätewart/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
81	12	Feuerwehrgerätewart/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	AtZ 11/09 - 06/16
82	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 2015		G	tats. Besetzung am 30.06.2015		G	Bewertung und Anzahl 2016		Bemerkungen
		Bürgerschule										
83	21	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	5	0,73	T	5	0,73	T	5	0,73	Tz. 28,00 St.
84	21	Hausmeister/in	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
85	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,55	T	2Ü	0,55	T	2Ü	0,55	Tz. 21,27 Std.
86	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,62	T	2Ü	0,62	T	2Ü	0,62	Tz. 24,00 Std.
87	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,0 Std.
		gesamt:			3,41			3,41			3,41	
		Klaus-Groth-Schule										
88	21	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	5	0,99	T	5	0,99	T	5	0,99	Tz. 38,00 Std.
89	21	Hausmeister/in	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
90	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,64	T	2Ü	0,64	T	2Ü	0,64	Tz. 24,81 Std.
91	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-Agßen-Schule										
92	21	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	5	0,65	T	5	0,65	T	5	0,65	Tz. 25,00 Std.
93	21	Hausmeister/in	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
94	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std.
95	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										
96	21	Erzieher/in	T	6	0,90	T	6	0,90	T	6	0,97	Tz. 38,0 Std.
97	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,31	T	2	0,31	T	2	0,31	Tz. 12,16 Std.
		gesamt:			1,21			1,21			1,28	
		Stellen Grundschulen gesamt:									**10,62**	
		Theodor-Storm-Schule										
98	21	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
99	21	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	5	0,60	T	5	0,60	T	5	0,60	Tz. 23,26 Std.
100	21	Hausmeister/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
101	21	Hausmeister/in	T	4	1,00	T	4	1,00	T	4	1,00	
102	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,58	T	2Ü	0,58	T	2Ü	0,58	Tz. 22,79 Std.
103	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,56	T	2Ü	0,56	T	2Ü	0,56	Tz. 22,00 Std.
104	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,52	T	2Ü	0,52	T	2Ü	0,52	Tz. 20,26 Std.
105	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std.
106	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,54	T	2	0,54	T	2	0,54	Tz. 21,00 Std.
107	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										
108	21	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
109	21	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	5	0,52	T	5	0,52	T	5	0,52	Tz. 20,00 Std.
110	21	Hausmeister/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	Dienstwohnung
111	21; 22	Hausmeister/in	T	4	1,00	T	4	1,00	T	4	1,00	
112	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std.
113	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std.
114	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	Tz. 20,26 Std.
115	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std.
116	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,60	T	2Ü	0,60	T	2Ü	0,60	Tz. 23,30 Std.
117	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std.
118	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std.
		gesamt:			7,18			7,18			7,18	
		Stellen Gymnasien gesamt:									**14,20**	
		Pestalozzischule										
119	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										
120	21	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	5	0,92	T	5	0,92	T	5	0,92	Tz. 36,00 Std.
121	21	Hausmeister/in	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
122	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,55	T	2Ü	0,55	T	2Ü	0,55	Tz. 21,50 Std.
123	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,58	T	2Ü	0,58	T	2Ü	0,58	Tz. 22,79 Std.
124	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std.
125	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2	0,51	T	2	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 2015		G	tats. Besetzung am 30.06.2015		G	Bewertung und Anzahl 2016		Bemerkungen
		Gemeinschaftsschule Husum Nord mit Nebenstelle Schobüller Straße										
126	21	Sachbearbeiter/in im Sekretariat	T	5	0,83	T	5	0,83	T	5	0,83	Tz. 32,00 Std.
127	21	Hausmeister/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
128	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,60	T	2Ü	0,60	T	2Ü	0,60	Tz. 23,00 Std.
129	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	T	2Ü	0,51	Tz. 20,00 Std.
130	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,56	T	2	0,56	T	2	0,56	Tz. 22,00 Std.
131	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,57	T	2Ü	0,57	T	2Ü	0,57	Tz. 22,29 Std.
132	21	Hallen- u. Platzwart/in	T	4	1,00	T	4	1,00	T	4	1,00	
133	21	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,41	T	2Ü	0,41	T	2Ü	0,41	Tz. 16,00 Std.
134	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										
135	27	Dipl. Bibliothekar/in	T	10	0,92	T	10	0,92	T	10	0,92	Tz. 36,00 Std.
136	27	Dipl. Bibliothekar/in	T	9	0,50	T	9	0,50	T	9	0,50	Tz. 19,50 Std.
137	27	Dipl. Bibliothekar/in	T	9	0,92	T	9	0,92	T	9	0,92	Tz. 36,00 Std.
138	27	Büchereiverw.angestellte/r	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
139	27	Büchereiverw.angestellte/r	T	3	0,50	T	3	0,50	T	3	0,50	Tz. 19,50 Std.
140	27	Büchereiverw.angestellte/r	T	3	0,64	T	3	0,64	T	3	0,64	Tz. 25,00 Std.
141	27	Büchereiverw.angestellte/r	T	3	0,90	T	3	0,90	T	3	0,90	Tz. 35,00 Std.
142	27	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,31	T	2	0,31	T	2	0,31	Tz. 12,00 Std.
143	27	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,31	T	2	0,31	T	2	0,31	Tz. 12,00 Std.
		gesamt:			6,00			6,00			6,00	
		Stellen Stadtbibliothek gesamt:									**6,00**	
		Sozialzentrum Husum und Umland										
144	31; 35	Oberverwaltungsrat/rätin	B	A 14	1,00	B	A 13	1,00	B	A 14	1,00	
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	stellv. Amtsleiter/in	T	11	0,50	T	11	0,50	T	11	0,50	Tz. 19,50 Std.
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			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	Fallmanager/in	B	A 10	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	umgewandelt
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	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 2015		G	tats. Besetzung am 30.06.2015		G	Bewertung und Anzahl 2016		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	
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	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
195	31	Leistungsberechner/in SGB XII	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
196	31	Leistungsberechner/in SGB XII	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
197	31	Leistungsberechner/in SGB XII							T	8	1,00	neu; befr. bis 12/17
198	31	Leistungsberechner/in SGB XII							T	8	0,50	neu; 19,50 Std; befr. bis 12/17
199	35	Sachbearbeiter/in Wohngeldabteilung	T	9	1,00	T	8	1,00	T	9	1,00	
200	31; 33	Sachbearbeiter/in Sozialstaffel	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
201	31	Sachbearbeiter/in Info & Empfang	T	5	0,50	T	5	0,50	T	5	0,50	Tz. 19,50 Std.
202	31	Bürogehilfe/gehilfin	T	5	0,50	T	5	0,50	T	5	0,50	Tz. 19,50 Std.
203	31	Bürogehilfe/gehilfin	T	5	0,50	T	5	0,50	T	5	0,50	Tz. 19,50 Std.
		gesamt:			53,02			52,02			54,52	
		Stellen Sozialzentrum Husum und Umland gesamt:									54,52	
		BISS. - Kinder- und Jugendforum Husum										
204	36	Stadtjugendpfleger/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
205	36	Erzieher/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
206	36	Erzieher/in	T	9	0,52	T	9	0,52	T	9	0,52	Tz. 20,26 Std.
207	36	Erzieher/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
208	36	Raumpfleger/in	T	2Ü	0,42	T	2Ü	0,42	T	2Ü	0,42	Tz. 16,21 Std.
		gesamt:			3,94			3,94			3,94	
		Stellen BISS. - Kinder- und Jugendforum Husum gesamt:									3,94	
		Freibad Schobüll										
209	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										
210	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										
211	11; 54	Amtsrat/rätin	B	A 12	1,00	B	A 12	1,00	B	A 12	1,00	
212	11; 51; 52	Stadtoberinspektor/in	B	A 10	1,00	B	A 10	1,00	B	A 10	1,00	
213	11; 51; 52; 54	Sachbearbeiter/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	8	1,00	
214	11	Sachbearbeiter/in	T	5	0,78	T	5	0,78	T	5	0,78	Tz. 30,39 Std.; AtZ 11/09 - 04/16
215	11	Sachbearbeiter/in							T	8	1,00	neu; befr. bis 12/2017
		gesamt:			3,78			3,78			4,78	
		Zentrales Gebäudemanagement										
216	11	Amtsrat/rätin	B	A 11	1,00	B	A 11	1,00	B	A 12	1,00	
217	11	Techniker/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
218	11	Techniker/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	10	1,00	
219	11	techn. Sachbearbeiter/in	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
220	11	techn. Sachbearbeiter/in	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
221	11	Energiemanger/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
222	11	Sachbearbeiter/in	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
223	52	Sachbearbeiter/in	T	8	0,50	T	8	0,50	T	8	0,50	Tz. 19,50 Std.
224	11	Sachbearbeiter/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	0,14 Ant. befristet
225	11	Handwerker/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
226	11	Handwerker/in	T	7	1,00	T	7	1,00	T	7	1,00	
227	11	Handwerker/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
228	11	Handwerker/in	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
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	0,56	T	2	0,56	T	2	0,56	Tz. 22,00 Std.
231	11	Raumpfleger/in	T	2	0,50	T	2Ü	0,50	T	2Ü	0,50	Tz. 19,50 Std.
232	11	Raumpfleger/in	T	2	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std
233	11	Raumpfleger/in	T	2	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std
234	11	Raumpfleger/in	T	2	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std
235	11	Raumpfleger/in	T	2	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std
236	11	Sachbearbeiter/in	T	5	1,00	T	5	1,00	T	5	1,00	
237	11	Raumpfleger/in	T	2	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20,00 Std.
		gesamt:			17,62			17,62			17,62	

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	G	Bewertung und Anzahl 2015		G	tats. Besetzung am 30.06.2015		G	Bewertung und Anzahl 2016		Bemerkungen
		Tiefbauverwaltung										
238	54; 55	Bauingenieur/in	T	11	1,00	T	11	1,00	T	11	1,00	
239	54; 55	Sachgebietsleiter/in	T	12	1,00	T	12	1,00	T	12	1,00	
240	54; 55	Techniker/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
241	54	Techniker/in	T	9	1,00	T	9	1,00	T	9	1,00	
242	54; 55	techn. Sachbearbeiter/in	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
243	54; 55	Sachbearbeiter/in							T	6	0,50	neu; Tz. 19,50 Std.; befr. bis 12/2017
		gesamt:			5,00			5,00			5,50	
		Sachgebiet Bauaufsicht und Planung										
244	51	Sachgebietsleiter/in Stadtplanung	T	12	1,00	T	12	1,00	T	12	1,00	
245	36; 51	techn. Sachbearbeiter/in	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
246	52	Amtsrat /-rätin	B	A 12	1,00	B	A 11	1,00	B	A 12	1,00	
247	52	Techniker/in Bauaufsichtsabteilung	T	8	1,00	T	8	1,00	T	8	1,00	
248	51	Stadtplaner/in							T	11	1,00	neu
		gesamt:			4,00			4,00			5,00	
		Stellen Bauamt gesamt:									33,90	
	Stellen insgesamt			**205,90**			**Zum Vergleich: In 2015 waren es 201,44**					

Veränderungsliste zum Stellenplan 2016

lfd. Nr. 2015	lfd. Nr. 2016	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
15	15	Hauptamt	IT-Mitarbeiter/in	E 6	E 8	1,00	E 8	1,00	E 6
16	16	Hauptamt	IT-Mitarbeiter/in	E 6	E 8	1,00	E 8	1,00	E 6
18	18	Hauptamt	IT-Mitarbeiter/in	E 6	E 8	1,00	E 8	1,00	E 6
50	50	Zentrale Dienste	Amtsrat/rätin	A 11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 11
62	62	Amt Pellworm	Raumpfleger/in					0,33	E 2
67	67	Ordnungsamt	Stadtoberinspektor/in	A 9	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9
-	79	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in			0,72	E 5		
95	96	Bornschool	Erzieher/in			0,07	E 6		
150	150	Sozialzentrum Husum und Umland	Fallmanager/in	A 10	E 9	1,00	E 9	1,00	A 10
-	197	Sozialzentrum Husum und Umland	Leistungsberechner/in SGB XII			1,00	E 8		
-	198	Sozialzentrum Husum und Umland	Leistungsberechner/in SGB XII			0,50	E 8		
211	213	Allgemeine Bauverwaltung	Sachbearbeiter/in	E 6	E 8	1,00	E 8	1,00	E 6
-	215	Allgemeine Bauverwaltung	Sachbearbeiter/in			1,00	E 8		
213	216	Zentrales Gebäudemanagement	Amtsrat/rätin	A 11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 11
215	218	Zentrales Gebäudemanagement	Techniker/in	E 9	E 10	1,00	E 10	1,00	E 9
-	243	Tiefbauverwaltung	Sachbearbeiter/in			0,50	E 6		
-	248	Sachgebiet Bauaufsicht und Planung	Stadtplaner/in			1,00	E 11		
					gesamt:	**13,79**		**9,33**	
					saldiert:	**4,46**			

Stellenplanquerschnitt 2016 (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	4,5		1,68					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					2									2				1							4	1	1	1,68	8,68	10,68
Amt Pellworm						1	2							3						1	0,5	1			1			0,19	3,69	6,69
Ordnungsamt				1	1		1		1					4						1		2		2,6	3,94				9,54	13,54
Sozialverwaltung		1			1		3		1	1				7					1		35,52	8,5			2,5				47,52	54,52
Bauverwaltung					3		1							4	1			2	2	1	4	8,5	1	4,5	1,78			4,12	29,90	33,90
Summe A	0,00	3,00	0,00	1,00	9,00	4,50	10,00	0,00	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	33,50	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	46,02	28,50	1,00	12,53	13,74	1,00	1,00	5,99	122,78	156,28
Vorjahr	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
weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,33	5,33	0,00
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6,50	0,00	0,50	0,72	0,00	0,00	0,00	10,72	4,39

Stellenplanquerschnitt 2016 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) - B. Einrichtungen und Betriebe

Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Tarifbeschäftigte														
	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte zus.	Entgeltgruppen des TVöD													Tarif-besch. zus.	Ins-gesamt
	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																								0,97	5,37			4,28	10,62	10,62
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	6,97	11,97	3,00	2,77	18,05	48,62	48,62
Vorjahr																					0,92	4,94	0,00	0,00	6,90	11,97	3,00	2,77	18,05	48,55	48,55
weniger																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehr																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
Summe A+B	0,00	3,00	0,00	1,00	9,00	4,50	10,00	0,00	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	33,50	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,92	50,96	28,50	1,00	19,50	25,71	4,00	3,77	24,04	171,40	204,90

Stellenplan 2016

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	9		1*	8	3,28
A 11	5,5		1 (Stelle Nr. 50)	4,5	6,15
A 10	10		3*	7	
A 9					
A 9	3		1*	2 (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 2016 (01.01. - 31.12.)

Inhalt

1. Eckdaten des Wirtschaftsplanes
2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
3. Ergebnisentwicklung
4. Investitionsplan
5. Finanzplan
6. Mittelfristiger Investitionsplan
7. Mittelfristiger Finanzplan

1. Eckdaten des Wirtschaftsplanes 2016

1. Gewinn- und Verlustrechnung	
1.1 Erträge	32.381 TEUR
1.2 Aufwendungen	31.059 TEUR
1.3 Rücklage	100 TEUR
1.4 Jahresüberschuss	1.321 TEUR
2. Investitionsplan	1.267 TEUR
3. Finanzplan	
3.1 Einnahmen	4.092 TEUR
3.2 Ausgaben	4.398 TEUR
3.3 Aufnahme eines Darlehens	0 TEUR
3.4 Liquidität zum 31.12.2016	3.363 TEUR
4. Aufnahme eines Kontokorrentkredites bis höchstens	1.000 TEUR

Zustimmung durch den Aufsichtsrat am 16.12.2015

Husum, den 16.12.2015

B. O. Kretschmann

Geschäftsführer

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, usw.) auftreten.

Investitionsplan 2016 Zusammenfassung (TEUR)	E	R	S	U	Gesamt
Verwaltung & Vertrieb	444	0	0	0	444
Wärme	805	0	0	0	805
Husum Bad	15	0	3	0	18
Gesamtergebnis	**1.264**	**0**	**3**	**0**	**1.267**

E	Erweiterungsmaßnahmen
R	Rationalisierungsmaßnahmen
S	Substitutionsmaßnahmen
U	Umweltschutz und behördliche Auflagen

Stadtwerke Husum Netz GmbH

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. – 31.12.)

Inhalt

1. Eckdaten des Wirtschaftsplanes

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

3. Ergebnisentwicklung

4. Investitionsplan

5. Finanzplan

6. Mittelfristiger Investitionsplan

7. Mittelfristiger Finanzplan

1. Eckdaten des Wirtschaftsplanes

1. Gewinn- und Verlustrechnung	
1.1 Erträge	22.848 TEUR
1.2 Aufwendungen	21.782 TEUR
1.3 Rücklage	0 TEUR
1.4 Jahresüberschuss	1.065 TEUR
2. Investitionsplan	2.727 TEUR
3. Finanzplan	
3.1 Einnahmen	4.860 TEUR
3.2 Ausgaben	4.888 TEUR
3.3 Aufnahme von Darlehen	1.300 TEUR
3.4 Liquidität zum 31.12.2016	29 TEUR
4. Aufnahme eines Kontokorrentkredites bis höchstens	2.000 TEUR

Beschlossen durch die Gesellschafterversammlung am 16.12.2015.

Husum, den 16.12.2015

N. Jungjohann

Geschäftsführer

Investitionsplan 2016 Zusammenfassung (TEUR)	E	R	S	U	Gesamt
Allgemein	212	0	160	0	372
Strom	170	0	675	0	845
Gas	150	0	400	0	550
Wasser	367	0	593	0	960
Gesamtergebnis	**899**	**0**	**1.828**	**0**	**2.727**

E	Erweiterungsmaßnahmen
R	Rationalisierungsmaßnahmen
S	Substitutionsmaßnahmen
U	Umweltschutz und behördliche Auflagen

Stadtwerke Husum Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. - 31.12.)

Inhalt

1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
2. Vorbericht (Erläuterungen zum Wirtschaftsplan)
3. Erfolgsplan 2016 (Gewinn- und Verlustrechnung)
4. Vermögens- und Investitionsplan 2016
5. Mittelfristiger Finanzplan und Investitionsprogramm 2015 - 2019
6. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
7. Stellenübersicht (Stellenplan)

Stadtwerke Husum Abwasserentsorgung
der Stadt Husum

1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016

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 2016 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.100.000 EUR
die Aufwendungen	4.778.000 EUR
das Ergebnis	322.000 EUR
die Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	- 322.000 EUR
der Jahresgewinn	0 EUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	2.400.000 EUR
die Auszahlungen	2.400.000 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	0 EUR

Husum,.....

U. Schmitz
Bürgermeister

3. Erfolgsplan 2016 (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Erfolgsplan	Plan 2016 EUR		Plan 2015 EUR		Ist 2014 EUR	
1.	Umsatzerlöse	4.445.000		4.633.000		4.408.292,38	
2.	Aktivierte Eigenleistungen	48.000		50.000		40.928,61	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	592.000	5.085.000	472.000	5.155.000	543.892,31	4.993.113,30
	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	*223.000*		*112.000*		*0,00*	
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	695.000		698.000		713.817,60	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	996.000		1.012.000		684.447,45	
		1.691.000		1.710.000		1.398.265,05	
5.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	898.000		908.000		790.394,83	
b)	Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	253.000		256.000		218.865,31	
		1.151.000		1.164.000		1.009.260,14	
6.	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.345.000		1.395.000		1.281.887,80	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	539.000	4.726.000	514.000	4.783.000	901.929,02	4.591.342,01
	Zuführung Gebührenausgleichsrücklage	*0*		*0*		*382.181,67*	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	15.000	17.000	17.000	17.878,79	17.878,79
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Steuern	52.000	52.000	56.000	56.000	45.625,69	45.625,69
11.	Jahresergebnis		322.000		333.000		374.024,39
12.	Einstellung in die Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen		-322.000		-333.000		-374.024,39
13.	Jahresgewinn		0		0		0,00

Erläuterung siehe nächste Seiten

4. Vermögensplan

	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016				
	Einzahlungen	Planansatz		Ergebnis der	Erläuterungen
Nr.		2016 in TEUR	2015 in TEUR	Jahresrechnung 2014 in TEUR	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	322	333	756	Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen (Substanzerhaltungsrücklage) Davon in 2014 382 TEUR Zuführung Gebührenausgleichsrücklage
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	130	179	123	Kanalanschlussbeiträge
	Sonstige Bauzuschüsse	423	355	205	Baukostenzuschüsse für Straßenentwässerung
7	Abschreibungen	1.345	1.395	1.282	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
9	Kredite	0	0	0	
10	Sonstige Einzahlungen	180	0	0	Deckungsbeitrag durch liquide Mittel
	Summe	2.400	2.262	2.366	

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Husum

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. - 31.12.)

Inhalt

1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

2. Vorbericht (Erläuterungen zum Wirtschaftsplan)

3. Erfolgsplan 2016 (Gewinn- und Verlustrechnung)

4. Vermögensplan 2016

5. Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan 2015-2019

6. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

7. Stellenübersicht (Stellenplan)

Kommunaler Servicebetrieb Husum

1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016 (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 2016 (1.1. bis 31.12.) festgestellt:

1 Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.556.100 EUR
	die Aufwendungen	2.526.600 EUR
	der Jahresgewinn	29.500 EUR
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	187.000 EUR
	die Auszahlungen	187.000 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 2016 EUR		Plan 2015 EUR		Ist 2014 EUR	
1.	Umsatzerlöse	2.521.600		2.468.698		2.374.348	
2.	Aktivierte Eigenleistungen	´-/-		´-/-		0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	34.000	2.555.600	40.000	2.508.698	49.179	2.423.527
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	214.000		238.000		203.382	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.000		130.000		137.505	
		344.000		368.000		340.888	
5.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	1.393.000		1.366.000		1.307.085	
b)	Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	416.000		385.000		390.949	
		1.809.000		1.751.000		1.698.034	
6.	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	155.000		160.775		158.676	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	189.100	2.497.100	170.400	2.450.175	160.066	2.357.664
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	1.500	1.500	790	790
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.000	29.000	31.493	31.493	32.032	32.032
10.	Steuern	500	500	530	530	419	419
11.	Jahresgewinn		29.500		28.000		34.201 *)

*) Verwendung: Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage 34.201,- €

4. Vermögensplan

	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016				
	Einzahlungen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 in TEUR	Erläuterungen
Nr.		2016 in TEUR	2015 in TEUR		
1	*2*	*3*	*3*	*5*	*6*
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	30	28	34 *)	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	155	161	159	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2	8	6	
9	Kredite	0	0	0	
10	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	Deckungsbeitrag durch liquide Mittel
	Summe	187	197	199	

*) Verwendung: Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage 34 T€

Gemeinnützige

Husumer Alten- und Pflegeheim GmbH

Wirtschaftsplan 2016

Stand 27.10.2015

II. Erfolgsplan zum Wirtschaftsjahr 2016

	Wirtschaftsplan 2016		Wirtschaftsplan 2015		Ist 2014		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.986.902		2.900.064		2.873.314		
2. sonstige betriebliche Erträge	223.400	**3.210.302**	48.000	**2.948.064**	89.665	**2.962.979**	
3. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	2.121.357		1.567.000		1.535.898		
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0		418.000		424.251		
c) Fortbildung	5.000		4.000		567		
d) ehrenamtl. Tätigkeit	0		1.000		0		
e) Mehraufwandsentschädigung	0	**2.126.357**	0	**1.990.000**	0	**1.960.716**	
4. Materialaufwand							
a) Lebensmittel Bewohner	135.000		133.000		137.279		
b) Lebensmittel externe Essen	27.000		22.000		21.508		
c) Pflege- und Betreuungsbedarf	8.000		4.000		16.956		
d) Wasser, Energie	62.000		72.000		73.864		
e) Brennstoffe	38.000		55.000		41.496		
f) Wirtschaftsbedarf	236.300		40.000		154.068		2900
g) Verwaltungsbedarf	48.000	**554.300**	80.000	**406.000**	40.890	**486.061**	43800
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	27.000		24.000		25.465		176000
6. Wartung EDV, Lizenzen	15.600	**42.600**	8.000	**32.000**	0	**25.465**	
7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.000		5.000		4.023		
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	272.234		280.000		281.121		222700
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
9a. Aufwendungen für Wartung	24.500		60.000		92.024		
9b. Mieten, Pacht, Leasing	0		0		6.047		
9c. Aufwendungen für Instandhaltung (siehe Investitionsplan)	0		0	*in 9a enthalten*	0	*in 9a enthalten*	
10. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	**292.734**	1.000	**336.000**	32	**375.201**	
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.543,00	**167.543**	172.431	**172.431**	181.833	**181.833**	
13. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**26.768**		**11.633**		**-66.297**	
14. Entnahme aus Rücklagen		0		0		0	
		26.768		**11.633**		**-66.297**	
15. ausserordentliches Ergebnis/ ao E		0		0		2.696	
16. Einstellung in die Rücklagen/Entnahme		-26.768		-11.633		66.297	
17. Bilanzgewinn		**0**		**0**		**0**	

*)Die Containermieten sowie die Projektsteuerung sind im Investitionsplan enthalten

Gemeinnützige Husumer Alten- und Pflegeheim GmbH

I. Investitionsplan bis 2020

Vorhaben					2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1.	Fettabscheider		★☆		20,0				
2.	Instandhaltungen	Verblendmauerwerk	★	9,0					
		pauschal		15,0	24,0	15,0	15,0	15,0	15,0
		Drainage	★	28,0	28,0				
		Lüftungsanlage	★	15,0	15,0				
		Pflegebetten		0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
				67,0					
					87,0	30,0	30,0	15,0	15,0

☆ Diese Instandhaltungen müssen aufgrund von Baumängeln vorgenommen werden. Der Gesamtaufwand für diese Baumängel betrug 111,0 TEUR.(56,0 TEL Lüftung/55,0 TEUR Feuchtigkeitsschäden). Es sind noch Restarbeiten i.H.v. 52,0 TEUR vorzunehmen.
Verhandlungen über Schadenersatzforderungen werden anwaltlich geprüft.
Für Zwecke dieser Berechnungen haben wir diesen Schadensersatz jedoch vorsichtshalber nicht berücksichtigt.

☆★ Auch in Bezug auf den Fettabscheider wird zur Zeit das Geltend machen von Schadensersatz wegen falscher Beratung im Rahmen der Bauphase geprüft.

Vorlage AR 64-01

64. Aufsichtsratssitzung der TSMH am 17.11.2015

TOP 3: Wirtschaftsplan 2016 – Beratung und Beschlussfassung

Die Eckdaten des Wirtschaftsplans sind auf den folgenden Seiten dargestellt. Weitere Erläuterungen werden während der Sitzung gegeben.

Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten.

TSMH - Wirtschaftsplan 2016

	2016 Plan	2015 Plan	2014 Ist
Erlöse			
Umsatzerlöse / Einnahmen			
Provisionserlöse Zentrale Zimmervermittlung	95.000	95.000	115.637
Sonstige Provisionen	7.000	7.000	7.748
Erlöse Pauschal-/Gruppenangebote	45.500	48.000	45.667
Erlöse Veranstaltungen/Aktivitäten	2.000	4.000	1.636
Verkaufserlöse	11.000	12.000	13.268
Erlöse Internetseite / IRS	15.000	13.000	12.458
Sonstige betriebliche Erträge lt. GuV	42.000	54.000	49.065
Zw.-Summe	**217.500**	**233.000**	**245.479**
Sonstige Erlöse			
Betriebskostenzuschuss Stadt Husum	357.606	357.606	364.150
Weitergeleitete Fremdenverkehrsabgabe	187.894	187.894	158.697
Zw.-Summe	**545.500**	**545.500**	**522.847**
abzügl. USt. (19% von FVA)	-30.000	- 30.000	
Zw.-Summe	**515.500**	**515.500**	**768.326**
Sonstige betriebliche Erlöse	**k.A.**	**k.A.**	**25.883**
Summe Erlöse	**733.000**	**748.500**	**794.209**
Betriebsaufwendungen / Kosten			
Wareneinkauf			
Waren: Bücher / Karten / Werbemittel	6.000	5.000	11.756
Aufwendungen Pauschal-/Gruppenangebote	33.000	32.000	32.483
Zw.-Summe	**39.000**	**37.000**	**44.239**
Personal			
Löhne & Gehälter/Sozialabgaben	420.000	403.000	399.688
Projektstelle MICE			
Fortbildung	5.000	5.000	2.122
Verwaltungsberufsgenossenschaft	1.000	1.000	2.567
Zw.-Summe	**426.000**	**409.000**	**404.377**
Abschreibungen			
Abschreibungen aus Vorjahren	6.404	7.800	10.417
Abschreibungen Neuinvestitionen	1.333	1.333	
Zw.-Summe	**7.737**	**9.133**	**10.417**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Betriebskosten			
a) Raumkosten			
Instandhaltung Betriebsräume	500	500	0
Reinigungskosten		10.000	5.023
Anmietung Altes Rathaus	40.000	35.000	30.000
Strom / Wasser / Heizung (Gas)	8.000	12.000	10.360
Zw.-Summe	**48.500**	**57.500**	**45.383**

TSMH - Wirtschaftsplan 2016

	2016 Plan	2015 Plan	2014 Ist
Sonstige betriebl. Aufwendungen (Forts.)			
Betriebskosten			
b) Kfz-Kosten			
Leasing / Steuer / Versicherungen	1.000	1.500	849
Lfd. Kfz-Kosten / Reparaturen	1.500	1.500	1.051
Zw.-Summe	**2.500**	**3.000**	**1.900**
c) Weitere Betriebskosten			
Telefonanlage Leasing / Wartung	1.000	1.000	1.611
Kopierer / Wartung	500	500	
Frankiermaschine / Wartung	500	500	
Zw.-Summe	**2.000**	**2.000**	**1.611**
d) Allgemeine Verwaltungskosten			
EDV-Wartung / IRS	4.000	5.000	8.320
Bürobedarf	6.000	6.000	6.057
Bücher / Zeitschriften / Abos	500	500	771
Portogebühren	10.000	10.000	7.247
Telefon / ISDN / Fax	3.000	3.500	2.337
Steuerberatung / Lohn / Bfg./ Abschluss	17.000	17.000	17.121
Wirtschaftsprüfer Jahresabschluss	5.000	5.000	4.200
Rechtsberatung	5.000	2.000	24.459
Mitgliedsbeiträge	1.500	1.000	828
Versicherungen	6.000	5.000	3.871
Reisekosten	2.000	2.000	1.367
Reparaturen / Instandhaltung BGA	500	500	92
Repräsentationskosten	1.500	1.500	1.360
Sonst. Kosten (Restkonten allgem. Verw.)	3.000	3.000	48.797
Fremdenverkehrsabgabe	3.000	3.000	
Zw.-Summe	**68.000**	**65.000**	**126.827**
Marketingmaßnahmen			
Drucksachen (Grafik und Layout)	17.000	17.000	19.255
Mediawerbung & Direktmarketing	12.000	12.000	14.641
Veranstaltungsaktivitäten	10.000	10.000	10.714
Online-Marketing	35.000	45.000	9.647
Call Center	6.500	6.500	5.252
Kooperatives Marketing	7.000	7.000	6.339
Messen (inkl. Reisekosten)	4.000	4.000	2.562
PR: Pressedienst / Fotodienst	10.000	5.000	5.383
Sonstige Maßnahmen (Projekte)	30.000	30.000	55.086
MICE-Marketing & HW 2017	20.000	24.000	25.264
Zw.-Summe	**151.500**	**160.500**	**154.143**
Zinsen (Darlehen)	0	0	0
Sonstige Aufw. (Restkonten)	**k.A.**	**k.A.**	**4.105**
Summe Kosten	**745.237**	**743.133**	**793.002**
Summe Erlöse/Einnahmen	**733.000**	**748.500**	**794.209**
Ergebnis	**-12.237**	**5.367**	**1.207**

Stadtwerke Husum GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche-Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		955.831,52	1.117.936,23
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.295.601,48		3.708.658,22
2. technische Anlagen und Maschinen	447.221,04		522.099,56
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	315.806,91		394.461,26
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.117,00	4.078.746,43	11.500,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.161.370,74		7.161.370,74
2. Beteiligungen	2.552.660,42		224.698,00
3. sonstige Ausleihungen	5.104,43	9.719.135,59	6.121,84
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.646,98		12.646,98
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	55.699,13		0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	1.837,28	70.183,39	989,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.682.934,99		3.704.672,99
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.198.131,03		888.624,47
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.844,72		3.272,23
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	441.947,69		6.503,00
5. sonstige Vermögensgegenstände	810.363,37	7.137.221,80	879.821,93
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.150.290,83	5.301.240,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.320,80	7.327,26
		23.125.730,36	23.951.944,27

Passiva

	EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 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		1.796.612,07	896.612,07
IV. Gewinnvortrag		300.000,00	300.000,00
V. Jahresüberschuss		1.680.385,92	2.058.365,32
B. Sonderposten aus Baukostenzuschüsse		2.897,14	3.237,98
C. Empfangene Ertragszuschüsse		40.592,20	56.580,30
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	413.269,50		363.269,50
2. Steuerrückstellungen	797.692,52		442.533,01
3. sonstige Rückstellungen	1.684.249,70	2.895.211,72	1.991.796,96
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.037.990,87		2.080.044,62
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.021.389,99		2.727.233,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	128.246,80		144.055,06
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.818.735,64	5.006.363,30	1.484.547,81
		23.125.730,36	23.951.944,27

Stadtwerke Husum GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	27.705.437,76	30.145.557,16
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	55.699,13	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	2.236.789,17	1.825.542,12
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.692.774,05	17.807.533,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.148.999,45	8.441.885,79
	23.841.773,50	26.249.419,15
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.796.441,07	1.840.817,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	523.048,82	538.727,07
	2.319.489,89	2.379.544,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	808.131,59	602.837,88
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.250.477,03	1.947.363,62
8. Erträge aus Beteiligungen	99.808,26	120.088,91
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	88,13	105,87
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.325,26	223.302,64
11. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	1.806.182,02	2.002.481,18
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.014,15	108.872,18
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.532.443,57	3.029.040,83
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	826.587,45	952.058,61
15. sonstige Steuern	25.470,20	18.616,90
	852.057,65	970.675,51
16. Jahresüberschuss	1.680.385,92	2.058.365,32

Stadtwerke Husum Netz GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		257.505,75	291.498,02
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.230.747,92		1.333.819,04
2. technische Anlagen und Maschinen	23.231.180,31		21.739.459,63
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.102.145,14		973.496,82
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.328,83	25.570.402,20	41.839,03
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1.000,00		1.000,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.000,00		6.000,00
3. sonstige Ausleihungen	3.712,82	13.712,82	4.112,78
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	133.782,46		122.290,49
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	20.114,09	153.896,55	36.524,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.220.917,15		1.893.024,24
2. sonstige Vermögensgegenstände	433.504,36	2.654.421,51	136.720,80
III. Guthaben bei Kreditinstituten		157.216,82	319.190,10
		28.807.155,65	26.898.975,75

Passiva

	EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 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		4.259.290,90	3.809.500,20
C. Empfangene Ertragszuschüsse		572.789,81	723.285,59
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	410.547,86		360.547,86
2. sonstige Rückstellungen	1.883.693,38	2.294.241,24	2.477.123,32
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.963.076,48		7.683.059,28
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	25.372,90		1.301,50
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.737.494,19		1.391.745,96
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.198.131,03		888.624,47
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.074.037,86	12.998.112,46	867.600,19
F. Rechnungsabgrenzungsposten		80.796,77	94.262,91
		28.807.155,65	26.898.975,75

Stadtwerke Husum Netz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	22.108.868,00	20.910.540,35
2. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	16.410,71	28.223,28-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	500.613,02	436.524,97
4. sonstige betriebliche Erträge	1.370.591,05	468.851,62
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.337.329,53	8.102.350,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.907.255,79	3.282.116,54
	13.244.585,32	11.384.467,21
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.121.882,96	1.959.172,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	644.234,55	595.342,99
	2.766.117,51	2.554.515,53
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.135.999,88	2.069.100,07
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.513.307,12	3.486.329,56
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	60,20	71,42
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.186,06	13.171,25
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	471.086,26	332.058,77
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.834.811,53	2.030.911,75
13. sonstige Steuern	28.629,51	28.430,57
14. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	1.806.182,02	2.002.481,18
15. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Stadtwerke Husum Abwasserentsorgung, Husum

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva

	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	195.522,76	223
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.624.564,33	2.669
2. Grundstücke ohne Bauten	91.094,35	91
3. Abwassersammlungsanlagen	21.471.720,78	21.524
4. Abwasserreinigungsanlagen	2.442.098,50	2.788
5. Windkraftanlage	948.296,09	1.062
6. Photovoltaikanlage	157.675,20	167
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.530,28	354
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	955.466,41	125
	28.971.445,94	28.780
	29.166.968,70	**29.003**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.362,11	9
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	28.716,10	55
	37.078,21	64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	302.856,27	281
2. Forderungen gegen die Stadt Husum	229.605,19	121
3. Sonstige Vermögensgegenstände	107.387,84	47
	639.849,30	449
III. Guthaben bei Kreditinstituten	6.229.558,90	5.625
	6.906.486,41	**6.138**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**47.800,00**	**65**
	36.121.255,11	35.206

Passiva

	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	50.000,00	50
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	188.855,53	189
2. Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	11.647.856,92	11.274
3. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	11.208.148,12	11.208
4. Gebührenausgleichsrücklage	780.900,38	399
	23.875.760,95	**23.120**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1. Kanalanschlussbeiträge	5.921.533,79	5.799
2. Baukostenzuschüsse für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen	5.787.295,66	5.742
	11.708.829,45	**11.541**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	3.015,00	21
2. Sonstige Rückstellungen	166.522,36	158
	169.537,36	**179**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	306.619,30	289
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Husum	19.610,29	26
3. Sonstige Verbindlichkeiten	40.897,76	51
davon aus Steuern 20 (T€ 24)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit T€ 1 (T€ 1)		
	367.127,35	**366**
	36.121.255,11	35.206

Stadtwerke Husum Abwasserentsorgung, Husum

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	€	€	Vorjahr T€	T€
1. Umsatzerlöse		4.408.292,38		4.176
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		40.928,61		41
3. Sonstige betriebliche Erträge		543.892,31		418
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	713.817,60		640	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	684.447,45	- 1.398.265,05	772	- 1.412
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	790.394,83		791	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	218.865,31	- 1.009.260,14	222	- 1.013
davon für Altersversorgung T€ 71 (T€ 69)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.281.887,80		- 1.267
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 519.747,35		- 633
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.878,79		28
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		- 5
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**+ 801.831,75**		**+ 333**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 45.625,69		- 192
12. Jahresüberschuss		**756.206,06**		**141**
13. Einstellung in die Gebührenausgleichsrücklage / Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage		- 382.181,67		198
14. Einstellung in die Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen		- 374.024,39		- 339
15. Jahresergebnis		**0,00**		**0**

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Husum,
Husum

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva

	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	396.319,50	430
2. Grundstücke ohne Bauten	191.501,37	191
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	462.628,00	493
	1.050.448,87	**1.114**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	869,65	3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.001,68	19
2. Forderungen gegen die Stadt Husum	553.597,53	641
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.512,03	0
	573.111,24	660
III. Guthaben bei Kreditinstituten	333.919,35	235
	907.900,24	**898**
	1.958.349,11	2.012

Passiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		200.000,00	200
II. Rücklagen			
1. Gewinnrücklage		91.813,16	88
2. Substanzerhaltungsrücklage		517.248,38	481
III. Gewinn			
Jahresgewinn Vorjahr	40.338,15		148
Verwendung für			
Einstellung in die Substanzerhaltungsrücklage	- 36.324,62		- 58
Einstellung in die Gewinnrücklage	- 4.013,53		0
Abführung an den Haushalt der Stadt Husum	0,00		- 90
Jahresgewinn	34.201,24	34.201,24	40
		843.262,78	**809**
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		**90.435,26**	**101**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		690.291,10	728
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		29.596,66	69
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Husum		300.000,00	300
4. Sonstige Verbindlichkeiten		4.763,31	5
davon aus Steuern € 4.763,31 (Vj. T€ 5)			
		1.024.651,07	**1.102**
		1.958.349,11	2.012

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Husum,
Husum

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	€	€	Vorjahr T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.374.348,16		2.286
2. Sonstige betriebliche Erträge		49.178,52		49
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	203.382,41		197	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	137.505,30	- 340.887,71	131	- 328
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.307.085,19		1.255	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	390.949,24	- 1.698.034,43	378	- 1.633
davon für Altersversorgung T€ 114 (T€ 113)				
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		- 158.676,47		- 150
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 160.065,67		- 151
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		790,01		2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 32.032,21		- 34
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**+ 34.620,20**		+ 41
10. Sonstige Steuern		- 418,96		- 1
11. Jahresgewinn		**34.201,24**		40
zur Einstellung in die Substanzerhaltungsrücklage	34.201,24			

B I L A N Z zum 31. Dezember 2014

Gem.Husumer Alten-u. Pflegeheim GmbH
25813 Husum

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.640,00	2.776,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	6.896.738,00		7.082.132,00
darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen EUR 6.742.105,00 (Vj: 6.927.499,00)			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	38.017,74		38.017,74
3. Technische Anlagen	80.982,50		93.290,50
darunter: in Betriebsbauten und Außenanlagen EUR 80.982,50 (Vj: 93.290,50)			
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	344.123,00		409.554,00
darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten EUR 343.321,00 (Vj: 409.554,00)			
5. Fahrzeuge	4.550,50		7.280,50
darunter: Fahrzeuge EUR 4.550,50 (Vj: 7.280,50)			
		7.364.411,74	7.630.274,74
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.305,85	11.730,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.758,83		24.151,71
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.550,33		16.978,65
		48.309,16	41.130,36
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		141.562,82	212.133,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten		470,78	2.297,92
		7.574.700,35	7.900.343,40

Übertrag auf Seite 2

B I L A N Z zum 31. Dezember 2014

Gem.Husumer Alten-u. Pflegeheim GmbH
25813 Husum

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 1		7.574.700,35	7.900.343,40
		7.574.700,35	7.900.343,40

B I L A N Z zum 31. Dezember 2014

Gem.Husumer Alten-u. Pflegeheim GmbH
25813 Husum

PASSIVA

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		EUR	EUR	EUR
A.	**Eigenkapital**			
	1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital		650.312,14	650.312,14
	2. Kapitalrücklage		5.184,37	5.184,37
	3. andere Gewinnrücklagen	1.999.225,59	1.999.225,59	1.999.225,59 1.999.225,59
	4. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-63.601,77	-148.181,16
			2.591.120,33	2.506.540,94
B.	**Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**			
	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		24.138,04	28.161,40
C.	**Rückstellungen**			
	sonstige Rückstellungen		86.694,51	92.418,60
D.	**Verbindlichkeiten**			
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 107.826,00 (Vj: 129.133,61)	107.826,00		129.133,61
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 239.628,76 (Vj: 270.385,77)	4.680.138,72		4.949.582,16
	3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 11.955,27 (Vj: 13.335,30) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 14.991,74 (Vj: 12.713,36) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 62.689,75 (Vj: 31.010,30)	62.689,75		31.010,30
	4. Verwahrgeldkonto	205,00		450,00
	5. Umsatzsteuer	1.747,75		943,45
			4.852.607,22	5.111.119,52
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		20.140,25	162.102,94
			7.574.700,35	7.900.343,40

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Gem.Husumer Alten-u. Pflegeheim GmbH
25813 Husum

	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG		1.639.380,58	1.456.399,66
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		696.330,19	637.486,33
3. Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG		21.802,22	41.225,29
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		516.225,50	499.104,45
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen/ unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		-424,54	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge		89.664,68	90.744,55
		2.962.978,63	2.724.960,28
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.536.465,27		1.500.989,47
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - davon für Altersversorgung EUR 107.973,66 (Vj: 100.789,29)	424.250,92		394.849,77
		1.960.716,19	1.895.839,24
8. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	158.787,37		153.285,35
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	115.360,16		123.083,33
c) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	194.957,56		122.224,14
d) Medizinischer und therapeutischer Aufwand	16.956,14		16.951,58
		486.061,23	415.544,40
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		25.464,78	23.334,58
10. Mieten, Pacht, Leasing		6.047,14	985,32
Zwischenergebnis		484.689,29	389.256,74
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		4.023,36	4.023,36
12. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		281.120,50	283.731,15
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		92.024,43	68.938,07
14. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		32,00	1,50
Zwischenergebnis		115.535,72	40.609,38
Übertrag auf Seite 2		115.535,72	40.609,38

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Gem.Husumer Alten-u. Pflegeheim GmbH
25813 Husum

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 1		115.535,72	40.609,38
15. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,02
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		181.833,45	188.998,06
17. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-66.297,73	-148.388,66
18. Außerordentliche Erträge	1.455,96		147,97
19. Weitere Erträge	1.240,00		59,53
20. **Außerordentliches Ergebnis**		2.695,96	207,50
21. **Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		-63.601,77	-148.181,16

I. Bilanz

AKTIVA

		Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013
		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		424,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.002,00	33.837,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		12.834,60	17.432,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.839,89		18.202,51
2. sonstige Vermögensgegenstände	10.283,24	32.123,13	8.579,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		118.264,55	106.582,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.997,26	3.821,61
Summe A K T I V A		198.645,54	188.456,92

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013
		EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
./. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-50.000,00		-50.000,00
= eingefordertes Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Gewinnvortrag	22.114,65	72.114,65	20.907,39
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		17,70
2. sonstige Rückstellungen	76.746,00	76.746,00	82.532,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	194,53		679,78
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.214,31		17.213,75
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.206,00		8.997,06
4. sonstige Verbindlichkeiten	15.170,05	49.784,89	8.109,24
- davon aus Steuern (GJ 13.067,31 / VJ 8.109,24)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 3,74 / VJ 0,00)			
Summe P A S S I V A		198.645,54	188.456,92

II. Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	Geschäftsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR
1. Umsatzerlöse		768.326,76	767.763,32
2. Gesamtleistung		768.326,76	767.763,32
3. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) sonstige ordentliche Erträge	1.640,14		2.631,96
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	220,00		603,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4,46		323,98
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.018,98	25.883,58	4.446,90
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.504,17		9.711,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.734,56	44.238,73	37.191,12
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	305.422,47		277.668,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	96.832,54	402.255,01	89.984,34
- davon für Altersversorgung (GJ 25.435,14 / VJ 22.827,47)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.416,54	24.105,34
7. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
Übertrag		337.300,06	337.108,17

	EUR	Geschäftsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR
Übertrag		337.300,06	337.108,17
a) Raumkosten	45.595,30		45.961,13
b) Grundstücksaufwendungen	0,00		760,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.767,26		14.897,38
d) Reparaturen und Instandhaltungen	7.854,45		2.696,98
e) Fahrzeugkosten	1.748,46		2.227,75
f) Werbe- und Reisekosten	146.288,58		121.737,55
g) Kosten der Warenabgabe	27.540,54		16.503,69
h) verschiedene betriebliche Kosten	88.218,75		108.569,81
i) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00		5.182,00
j) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	1.566,03		204,83
k) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.437,70	336.019,07	10.145,94
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		78,27	96,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.359,26	8.317,11
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	71,24
11. sonstige Steuern		152,00	365,61
12. Jahresüberschuss		1.207,26	7.880,26
13. Gewinnvortrag auf neue Rechnungen		-1.207,26	-7.880,26
14. Bilanzgewinn		0,00	0,00