



**STADT  
HUSUM**

**Stadt Husum**

## **1. Nachtragshaushaltssatzung 2024**

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1.Nachtragshaushaltssatzung 2024	S 1
Vorbericht	V 1 – V 3
gesetzliche Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan	V 4
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2 – 3
Teilergebnis- und Teilfinanzplan	4 – 6
Stellenplan	7 – 9

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Husum für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Stadtverordnetenkollegiums vom 19. September 2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	-in EUR -	-in EUR -	-in EUR -	-in EUR -
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag d. Erträge	0	0	82.913.000	82.913.000
Gesamtbetrag d. Aufwendungen	0	0	85.197.200	85.197.200
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			-2.284.200	-2.284.200
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag d. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	77.249.000	77.249.000
Gesamtbetrag d. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	76.325.100	76.325.100
Gesamtbetrag d. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.356.900	0	2.844.900	4.201.800
Gesamtbetrag d. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	17.549.900	17.549.900

festgesetzt.

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für  
Investitionen und Investitions-  
förderungsmaßnahmen von bisher 0 EUR auf 1.356.900 EUR
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan  
ausgewiesenen Stellen von von bisher 263,95 auf 265,95.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Husum, 15. Oktober 2024

gez. Martin Kindl  
(Bürgermeister)

# **V o r b e r i c h t**

**zur 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Husum  
für das Haushaltsjahr 2024**

## 1. Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung

Am 14. Dezember 2023 wurde die Haushaltssatzung 2024 vom Stadtverordnetenkollegium der Stadt Husum beschlossen. Nach Ausfertigung am 15. Dezember 2023 und anschließender Veröffentlichung ist die Haushaltssatzung 2024 ab dem 01. Januar 2024 in Kraft getreten. Hierzu erging am 03. Mai 2024 durch das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein ein kommunalaufsichtlicher Erlass in Form einer Kenntnisnahme, da keine genehmigungspflichtigen Teile in der Haushaltssatzung enthalten waren.

Die unterjährige Haushaltsausführung unter Inanspruchnahmen der Deckungsfähigkeiten nach der bestehenden Haushaltssatzung sowie durch das Stadtverordnetenkollegium bisher beschlossener überplanmäßiger Auszahlungen würden für die Stadt Husum keine Nachtragshaushaltssatzung begründen.

Nunmehr sind jedoch zwei Sachverhalte haushaltsrechtlich zu berücksichtigen, wonach gemäß § 80 in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung (GO) eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich ist.

- vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (genehmigungspflichtig)
- Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen

### 1.1 Kreditermächtigung

Für den beschlossenen und ansatzgeplanten Bau von Standardwohnungen hat die Stadt Husum die Möglichkeit zum Erhalt einer gemischten Förderung aus Zuschuss und Darlehen. Mit dem geplanten bevorstehenden Baubeginn hat eine Entscheidung zur Realisierung der Förderung somit zeitnah in 2024 zu erfolgen. Aufgrund der diesjährigen Haushaltsplanung sind Kreditaufnahmen ab dem Folgejahr 2025 vorgesehen, so dass rechtlich für 2024 keine Kreditaufnahmen vollzogen werden dürfen. Um die anteilige Bezuschussung i. H. v. 684.800 EUR zu erhalten, hat somit eine Kreditermächtigungsaufnahme in dieser Nachtragshaushaltssatzung aus Wirtschaftlichkeitsgründen in Höhe von 1.356.900 EUR zu erfolgen. Zudem sind angebotenen Zinskonditionen weit unter den derzeitigen Marktbedingungen.

Die grundsätzliche Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen als Mittelbeschaffungswerkzeug gemäß § 76 GO ist in diesem Fall unerheblich, da es vorrangig darum geht, wirtschaftliche Nachteile für die Stadt Husum abzuwenden. Ein Verzicht allein auf die Zuschuss-Gewährung von 684.000 EUR würde die Stadt Husum im gleichen Umfang finanziell belasten und somit ein unwirtschaftliches Verhalten

darstellen. Dieser Begründung folgend, wird somit auch einer Genehmigung der Kreditermächtigung entgegengesehen.

## **1.2 Stellenplan**

Der aktuelle Stand an Vakanzen und eine insgesamt erhöhte Fluktuation von Mitarbeitenden führen zu einer zahlenmäßigen Erhöhung und Erschwerung von Stellenbesetzungsverfahren. Die Stadt Husum soll dem durch Recruiting sowie auch beispielsweise durch die Einbindung von Veröffentlichungsportalen entgegenwirken.

Im Leitungsbereich des Bauamtes ist aufgrund aktueller Bedarfe eine zusätzliche Stelle im Stellenplan ausgebracht. Hier erfolgt zudem bei einer Stelle ein Zusatz, dass die Stelle im Falle eines Wechsels/Ausscheidens der Person künftig wegfällt.

## **2. Fazit**

Der Haushalt 2024 erfährt durch diese Nachtragshaushaltssatzung lediglich Änderungen im Bereich des Stellenplans und bei den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Die Ansätze in der Ergebnis- sowie Finanzrechnung 2024 sind voraussichtlich unter Ausschöpfung von Deckungsmöglichkeiten und bisherigen überplanmäßigen Auszahlungen ausreichend bemessen bzw. insoweit aufgestellt, dass es keinerlei Ansatzveränderungen in dieser Nachtragshaushaltssatzung bedarf. Dies gilt insbesondere auch für die finanziellen Auswirkungen der Inhalte dieser Nachtragssatzung, die gerade aufgrund dieser vorhandenen Deckungsmöglichkeiten nicht als Ansatzserhöhungen veranschlagt wurden (voraussichtlich höhere Zins- und Tilgungsleistungen sowie Personalaufwendungen).

Der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.284.200 EUR bleibt daher weiter bestehen.

Mit der Ausfertigung dieses Nachtragshaushaltes wird somit der Weg für einen wirtschaftlicheren Neubau von benötigten Standardwohnungen geebnet. Weiter wird die Verwaltung in die Lage versetzt, Stellenbesetzungsverfahren und Mitarbeiter/innen-Gewinnung zu verbessern und durch eine befristete Dopplung einer Führungspositionsstelle auf aktuelle Personalbedarfe zu reagieren.

Husum, 17. September 2024

gez. Martin Kindl  
Bürgermeister

**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
				5	6	7
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Ist - 2020	21.798		1.810	19.988	859,74 €	
Ist - 2021	19.988	0	1.794	18.194	774,94 €	
Ist - 2022	18.194	0	1.768	16.426	692,06 €	
Soll - 2023	16.426		1.873	14.553	613,15 €	
<b>Soll - Haushalts- jahr 2024</b>	<b>14.553</b>	<b>1.357</b>	<b>1.777</b>	<b>14.133</b>	595,45 €	-
Soll - 2025	14.133	21.737	2.017	<b>33.853</b>	1.426,29 €	-
Soll - 2026	33.853	31.265	2.621	<b>62.497</b>	2.633,12 €	-
Soll - 2027	62.497	18.268	3.333	<b>77.432</b>	3.262,36 €	-

## Hinweis:

Die für 2024 aufgenommene Kreditaufnahme wird in gleicher Höhe 2025 verringert, da für die sonstigen investiven Maßnahmen sowie auch für die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit durch die Nachtrags-  
 haushaltssatzung keine weiteren Änderungen veranlagt wurden. Die Gesamtentwicklung der Kredite bis zum  
 31.12.2027 bleibt daher unverändert.

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.807.000	0	41.807.000	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.410.200	0	20.410.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.737.000	0	2.737.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623.700	0	1.623.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.817.200	0	10.817.200	
45	7	+ sonstige Erträge	4.698.200	0	4.698.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>82.093.300</b>	<b>0</b>	<b>82.093.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	18.978.500	0	18.978.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601.300	0	15.601.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.218.100	0	6.218.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	35.316.600	0	35.316.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.672.400	0	8.672.400	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>84.786.900</b>	<b>0</b>	<b>84.786.900</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-2.693.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.693.600</b>	
4600 00- 4619 98, 462- 469	19	+ Finanzerträge	819.700	0	819.700	
5500 00- 5519 98, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.300	0	410.300	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>409.400</b>	<b>0</b>	<b>409.400</b>	
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.284.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.284.200</b>	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>5</sup>
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>5</sup>
571, 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.138.100	0	6.138.100	
416, 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.551.900	0	2.551.900	
		Nettoabschreibungsaufwand	3.586.200	0	3.586.200	

<sup>1</sup> ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen



Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan<sup>1</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.807.000	0	41.807.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.314.800	0	18.314.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280.500	0	2.280.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623.700	0	1.623.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.817.200	0	10.817.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.561.100	0	1.561.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	844.700	0	844.700	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>77.249.000</b>	<b>0</b>	<b>77.249.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	17.474.600	0	17.474.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601.300	0	15.601.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	410.300	0	410.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.316.600	0	35.316.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.522.300	0	7.522.300	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>76.325.100</b>	<b>0</b>	<b>76.325.100</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>923.900</b>	<b>0</b>	<b>923.900</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.861.500	0	1.861.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	603.500	0	603.500	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.500	0	8.500	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	21.400	0	21.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	350.000	0	350.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.844.900</b>	<b>0</b>	<b>2.844.900</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.390.500	0	3.390.500	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	700.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.484.300	0	2.484.300	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.140.000	0	1.140.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.056.000	0	8.056.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.300	0	2.300	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.773.100</b>	<b>0</b>	<b>15.773.100</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-12.928.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.928.200</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-12.004.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.004.300</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.356.900	1.356.900	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.776.800	0	1.873.400	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.776.800</b>	<b>1.356.900</b>	<b>-419.900</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-13.781.100</b>	<b>1.356.900</b>	<b>-12.424.200</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	14.000.000	0	14.000.000	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>218.900</b>	<b>1.356.900</b>	<b>1.575.800</b>	

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		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>5</sup>
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
6848	Finanzderivate	0	0	0	
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	1.140.000	0	1.140.000	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	
792..4	Umschuldung	0	0	0	
792..5	Ordentliche Tilgung	1.776.800	0	1.776.800	
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	

<sup>1</sup> ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan/Kostenträger	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	95.000	0	95.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.000	0	25.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>90.100</b>	<b>0</b>	<b>90.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>69.800</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	75.000	0	75.000	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352.300	0	352.300	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-277.300</b>	<b>0</b>	<b>-277.300</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>207.500</b>	<b>0</b>	<b>207.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>207.500</b>	<b>0</b>	<b>207.500</b>	

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan/Kostenträger	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>352.500</b>	<b>0</b>	<b>352.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-182.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
		78683000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-182.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.356.900	1.356.900	0	0	0
		69217350 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	0	1.356.900	1.356.900	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan/Kostenträger	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.776.800	0	1.776.800	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.776.800</b>	<b>1.356.900</b>	<b>-419.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

## Veränderungsliste zum 1. Nachtrag zum Stellenplan 2024

Ifd. Nr. 2024 Nachtrag	Ifd. Nr. 2024		Stellenbezeichnung Amts- / Funktions- bezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge		Abgänge Bes.- / Entg. Gr.		Bemerkungen
				von Bes.- / Entg. Gr.	nach Bes.- / Entg. Gr.	Stellen- Anteile	Bes.- / Entg. Gruppe	Stellen- An-teile	Bes.- / Entg. Gruppe	
23	--	Hauptamt/ Personalabteilung	Sachbearbeiter*in Personal			1,0	9a			
255	255	Bauamt	Verwaltungsdirektor*in			-	-			KW
256	--	Bauamt	Verwaltungsdirektor*in			1,0	A 15			
					<b>gesamt:</b>	<b>2</b>				

Stellenplanquerschnitt 2024 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A) Verwaltung

	Beamte (ohne Wahlbeamte)													Tarifbeschäftigte													Summe Angest.	Gesamt-Summe					
	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Summe Beamte	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7			6	5	4	3	2
Gemeindeorgane													0,00				1,00							1,00							2,00	2,00	
RPA						1,00							1,00				1,00		0,50												1,50	2,50	
Hauptverwaltung		0,00			3,00	1,00	1,00						5,00		1,00		1,00	4,00	9,00	2,00	0,00	5,00		2,00		3,56	0,00				27,56	32,56	
Gleichstellung													0,00				1,00									0,50					1,50	1,50	
Finanzverwaltung		1,00			2,00	2,00	0,00						6,00					2,00		1,00	1,00			4,00	3,75	1,50					13,25	19,25	
StAmt							2,00						2,00								1,00					0,52				1,52	3,52		
Zentrale Dienste					1,00		1,00						4,00				1,00							1,00	1,00	2,00	1,00		1,84	7,84	11,84		
Amt Pellworm				1,00		1,00	2,00						4,00						1,00	2,00	0,50	0,00		0,00		1,00	0,00		0,19	4,69	8,69		
Ordnungsamt				1,00	1,00		0,00						2,00					1,00	1,00	1,00		3,72		1,00	2,60	1,50	2,00			13,82	15,82		
Sozialverwaltung					1,00		2,00						4,00		1,00			0,75	1,00	23,77		33,52			0,00	2,00	1,50			63,54	67,54		
Bauverwaltung	2,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					7,00				3,00	8,00	2,00	1,00	9,00	1,50		3,77		9,29	1,00		3,56	42,12	49,12		
<b>Summe A</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>17,75</b>	<b>14,50</b>	<b>30,77</b>	<b>11,50</b>	<b>43,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11,77</b>	<b>7,35</b>	<b>19,85</b>	<b>7,52</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,59</b>	<b>179,34</b>	<b>214,34</b>	
Vorjahr 2023	1,00	3,00	0,00	2,00	11,00	3,00	10,00	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	36,00	0,00	1,00	0,00	7,00	12,75	12,50	28,27	5,50	47,74	0,00	11,00	8,85	18,62	8,52	1,00	0,00	5,59	168,34	204,34
mehr	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	2,00	2,50	6,00	0,00	0,00	0,77	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	10,00
weniger	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Husum, 26.08.2024

Stellenplanquerschnitt 2024 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

B) Einrichtungen und Betriebe

	Beamte (ohne Wahlbeamte)													Tarifbeschäftigte													Summe Angest.	Gesamt-Summe												
	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Summe Beamte	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7			6	5	4	3	2							
Brandschutz													0,00																		3,00					0,25	3,25	3,25		
Grundschulen													0,00																							4,28	10,62	10,62		
Gymnasien													0,00																							7,08	14,68	14,68		
Pestalozzischule													0,00																							0,77	0,77	0,77		
Gemeinschaftsschulen													0,00																							5,90	10,82	10,82		
Stadtbibliothek													0,00							1,00		1,50													0,64	2,40	0,00	0,51	6,05	6,05
BISS													0,00								1,00		3,00													0,42	4,42	4,42		
Freibad													0,00																									0,00	0,00	0,00
<b>Summe B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,64</b>	<b>10,63</b>	<b>11,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,44</b>	<b>50,61</b>	<b>50,61</b>	<b>50,61</b>	<b>50,61</b>	<b>50,61</b>				
Vorjahr 2023													0,00							1,00	1,00	1,50	3,00	0,00	0,00	3,00	13,63	10,64	0,00	1,40	18,44	53,61	53,61	53,61	53,61					
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				
<b>Summe A + B</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>17,75</b>	<b>15,50</b>	<b>31,77</b>	<b>13,00</b>	<b>46,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11,77</b>	<b>10,99</b>	<b>30,48</b>	<b>18,92</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,03</b>	<b>229,95</b>	<b>264,95</b>	<b>264,95</b>	<b>264,95</b>					

Husum, 26.08.2024