

Stadt
Brunsbüttel

2024



1. Nachtragshaushalts-
plan

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Brunsbüttel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 10.07.2024 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bis-her	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge			51.971.300 €	51.971.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen		1.606.900 €	64.818.000 €	63.211.100 €
Jahresfehlbetrag		1.606.900 €	12.846.700 €	11.239.800 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.638.900 €	50.638.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.606.900 €	56.209.600 €	54.602.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		6.770.900 €	34.868.200 €	28.097.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		5.164.000 €	29.297.500 €	24.133.500 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.486.900 €	19.000.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	19.395.000 €	16.795.300 €

§ 3

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Dithmarschen wurde bereits am 18.12.2023 für die Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 19.000.000 Euro und der Verpflichtungsermächtigungen auf 19.395.000 Euro erteilt.

Brunsbüttel, den 11.07.2024

In Vertretung


Peter Hollmann
Erster Stadtrat



Kontenschema Matrix

Kontenschema : NA-EPL

Haushaltsjahr: 2024

Datumsfilter : 01.01.24..31.12.24

Planart * : 2

Produktfilter :

* 0= Mittelanmeldung; 1= Haushaltsplan; 2= Nachtragsplan

Budgetfilter :

<u>NA - Nachtrags-Ergebnisplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr EUR	mehr oder weniger Haush.jahr EUR	neuer Ansatz Haush.jahr EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+1 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+1 EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+2 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+2 EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+3 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+3 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.327.400	0	31.327.400	0	32.116.100	0	32.486.200	0	32.486.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.035.100	0	11.035.100	0	10.874.400	0	10.889.500	0	10.934.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.355.200	0	4.355.200	0	4.585.000	0	4.851.600	0	5.187.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.600	0	779.600	0	789.200	0	790.700	0	791.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.634.200	0	3.634.200	0	3.613.000	0	3.616.900	0	3.620.800
7 + Sonstige Erträge	825.100	0	825.100	0	822.000	0	817.500	0	814.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	51.968.300	0	51.968.300	0	52.811.400	0	53.464.100	0	53.846.800
11 Personalaufwendungen	17.229.700	-571.000	16.658.700	0	18.023.900	0	18.878.100	0	19.471.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.060.200	-740.200	9.320.000	0	9.983.500	0	9.996.900	0	10.004.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen	3.799.000	0	3.799.000	0	3.799.000	0	3.799.000	0	3.799.000
15 + Transferaufwendungen	20.692.300	-3.000	20.689.300	0	20.501.100	0	20.498.200	0	20.518.700
16 + Sonstige Aufwendungen	10.678.200	-110.100	10.568.100	0	10.335.300	0	10.680.200	0	10.894.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.459.400	-1.424.300	61.035.100	0	62.642.800	0	63.852.400	0	64.688.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.491.100	1.424.300	-9.066.800	0	-9.831.400	0	-10.388.300	0	-10.841.300
19 + Finanzerträge	3.000	0	3.000	0	315.800	0	340.600	0	365.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.358.600	-182.600	2.176.000	-98.000	3.255.500	-147.700	4.137.100	-261.600	4.806.200
21 = Finanzergebnis	-2.355.600	182.600	-2.173.000	98.000	-2.939.700	147.700	-3.796.500	261.600	-4.441.200
22 = Jahresergebnis	-12.846.700	1.606.900	-11.239.800	98.000	-12.771.100	147.700	-14.184.800	261.600	-15.282.500
nachrichtlich:									
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.703.100	0	13.703.100	0	13.703.100	0	13.703.100	0	13.703.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.703.100	0	13.703.100	0	13.703.100	0	13.703.100	0	13.703.100
26 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : NA-EPL

Haushaltsjahr: 2024

Datumsfilter : 01.01.24..31.12.24

Planart * : 2

Produktfilter :

* 0= Mittelanmeldung; 1= Haushaltsplan; 2= Nachtragsplan

Budgetfilter :

<u>NA - Nachtrags-Ergebnisplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr EUR	mehr oder weniger Haush.jahr EUR	neuer Ansatz Haush.jahr EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+1 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+1 EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+2 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+2 EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+3 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+3 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.753.800	0	3.753.800	0	3.753.800	0	3.753.800	0	3.753.800
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	835.500	0	835.500	0	835.500	0	835.500	0	835.500
30 sowie für Beiträge	126.400	0	126.400	0	126.400	0	126.400	0	126.400
31 = Nettoabschreibungsaufwand	2.791.900	0	2.791.900	0	2.791.900	0	2.791.900	0	2.791.900

Kontenschema Matrix

Kontenschema : NA-FPL

Haushaltsjahr: 2024

Datumsfilter : 01.01.24..31.12.24

Planart * : 2

Produktfilter :

* 0= Mittelanmeldung; 1= Haushaltsplan; 2= Nachtragsplan

Budgetfilter :

<u>NA - Nachtrags-Finanzplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr EUR	mehr oder weniger Haush.jahr EUR	neuer Ansatz Haush.jahr EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+1 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+1 EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+2 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+2 EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+3 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+3 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.327.400	0	31.327.400	0	32.116.100	0	32.486.200	0	32.486.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.199.600	0	10.199.600	0	10.038.900	0	10.054.000	0	10.099.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.124.000	0	4.124.000	0	4.353.800	0	4.620.400	0	4.956.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.600	0	779.600	0	789.200	0	790.700	0	791.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.549.700	0	3.549.700	0	3.528.500	0	3.532.400	0	3.536.300
7 + Sonstige Einzahlungen	655.600	0	655.600	0	652.500	0	648.000	0	645.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	0	3.000	0	315.800	0	340.600	0	365.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.638.900	0	50.638.900	0	51.794.800	0	52.472.300	0	52.879.400
10 Personalauszahlungen	16.530.600	-571.000	15.959.600	0	17.324.800	0	18.179.000	0	19.022.100
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.058.500	-740.200	9.318.300	0	9.981.800	0	9.995.200	0	10.003.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.358.600	-182.600	2.176.000	-98.000	3.255.500	-147.700	4.137.100	-261.600	4.806.200
14 + Transferauszahlungen	20.692.300	-3.000	20.689.300	0	20.501.100	0	20.498.200	0	20.518.700
15 + Sonstige Auszahlungen	6.569.600	-110.100	6.459.500	0	6.711.100	0	7.047.600	0	7.287.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.209.600	-1.606.900	54.602.700	-98.000	57.774.300	-147.700	59.857.100	-261.600	61.637.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.570.700	1.606.900	-3.963.800	98.000	-5.979.500	147.700	-7.384.800	261.600	-8.758.300
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	3.536.300	-540.000	2.996.300	-210.000	97.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inv. und Inv.förd.maßnahmen Dritter)	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : NA-FPL

Haushaltsjahr: 2024

Datumsfilter : 01.01.24..31.12.24

Planart * : 2

Produktfilter :

* 0= Mittelanmeldung; 1= Haushaltsplan; 2= Nachtragsplan

Budgetfilter :

<u>NA - Nachtrags-Finanzplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr EUR	mehr oder weniger Haush.jahr EUR	neuer Ansatz Haush.jahr EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+1 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+1 EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+2 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+2 EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+3 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+3 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.692.800	-540.000	3.152.800	-210.000	253.500	0	156.500	0	156.500
27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	325.000	-100.000	225.000	-50.000	500.000	0	375.000	0	200.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	670.000	670.000	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.406.600	0	3.406.600	0	3.623.400	0	3.051.400	0	2.326.400
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.067.100	-1.712.600	2.354.500	-860.000	3.319.000	1.980.000	4.574.000	0	2.855.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.381.000	-3.884.300	15.496.700	2.780.300	10.060.300	-2.530.000	4.830.000	-2.800.000	810.000
32 + Auszahl. für die Gewährung von Ausleihungen(für Inv. u Inv.förd.maßn. Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.179.700	-5.026.900	22.152.800	1.870.300	17.502.700	-550.000	12.830.400	-2.800.000	6.191.400
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.486.900	4.486.900	-19.000.000	-2.080.300	-17.249.200	550.000	-12.673.900	2.800.000	-6.034.900
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.057.600	6.093.800	-22.963.800	-1.982.300	-23.228.700	697.700	-20.058.700	3.061.600	-14.793.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.486.900	-4.486.900	19.000.000	2.080.300	17.249.200	-1.220.000	12.003.900	-280.000	8.554.900
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten	7.688.500	-1.744.000	5.944.500	-171.500	8.559.300	-258.500	10.380.300	-2.978.000	36.429.800
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.117.800	-137.100	1.980.700	-73.500	2.579.800	-110.800	2.995.500	-196.400	3.133.400
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	27.058.100
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.057.600	-6.093.800	22.963.800	1.982.300	23.228.700	-1.367.700	19.388.700	-3.061.600	14.793.200
44 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	-670.000	-670.000	0	0
45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 = Liquide Mittel	0	0	0	0	0	-670.000	-670.000	0	0

Stadt
Brunsbüt-
tel

2024



Vorbericht zum I.
Nachtragshaushaltsplan

1 Allgemeines

Der vorliegende I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Brunsbüttel ist nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aufgestellt.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und in einen Finanzplan unterschieden.

Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält sämtliche zu erwartenden Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Der Saldo zeigt das Jahresergebnis. An dem Jahresergebnis ist die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Ein positives Ergebnis führt zu einem Zuwachs und ein negatives Ergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis lässt sich somit ablesen, ob die Stadt Brunsbüttel im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder ob sie von der Substanz lebt. Aus diesem Grunde ist das Jahresergebnis die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert zeigt.

Im Finanzplan werden die tatsächlichen Mittelzu- und abflüsse einer Haushaltsperiode dargestellt. Der Finanzplan enthält auch alle Ein- und Auszahlungen, die mit Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und mit Finanzierungstätigkeiten im Zusammenhang stehen.

Die Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Dithmarschen hat erneut im Rahmen der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2024 mit eindeutigen Worten die massive Verbesserung der Haushalts-situation durch Konsolidierungsmaßnahmen (Aufgabenüberprüfung und Ertragsverbesserung) und eine Überprüfung und Nachsteuerung im investiven Bereich angemahnt und festgestellt: Die negative Entwicklung muss gestoppt werden.

Die bisherige Haushaltsplanung für das Jahr 2024 und die mittelfristige Planung bis 2027 weist mit steigender Tendenz deutliche Fehlbeträge (im zweistelligen Millionenbereich) aus. Ebenso sind in der Finanzrechnung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit steigender Tendenz hohe Fehlbeträge zu erwarten. Diese Entwicklung zeigt immer deutlicher das strukturelle Finanzierungsproblem des Haushaltes. Im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2024 hat die Ratsversammlung beschlossen, dass die Mittel des Ergebnisplans je Produkt um pauschal 5 v.H. gesperrt werden. Die anschließende Untersuchung der Produkte auf die Umsetzung dieses Sparziels hat im Ergebnis zu den Veränderungen im Rahmen dieses I. Nachtragshaushaltsplans geführt. Dabei ist festzustellen, dass die Zielvorgabe von rd. 3,2 Mio. € nur etwa zur Hälfte mit 1,6 Mio. € erreicht werden konnte. Wegen der bestehenden Systematik des kommunalen Finanzausgleichs sowie nicht gebührenfähiger Aufwendungen im Bereich der Abwasserbeseitigung konnte hier das Sparziel von rd. 1,0 Mio. € nicht erreicht werden. Daneben bedarf es in weiteren Produkten noch weitergehender politischer Beschlüsse, das Volumen wurde mit rd. 0,6 Mio. € ermittelt. Der Inhalt wird Gegenstand der weiteren Konsolidierungsbemühungen. Die bisherigen Maßnahmen stellen keine dauerhafte Entlastung des Haushaltes dar, sondern sind im Wesentlichen nur Zurückstellungen von Maßnahmen.

Im Finanzplan ist eine Nachjustierung der bisherigen Planung von Investitionsmaßnahmen in einem Volumen für das Jahr 2024 in Höhe von rd. 4,486 Mio. € erfolgt. Daneben ist eine Anpassung der mittelfristigen Planung bis 2027 erfolgt. Aktualisierte Mittelabflüsse sowie die Anpassung der Planung aufgrund des Runderlasses des Landes Schleswig-Holstein zur Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen vom 08.09.2023 sind die Auslöser der Anpassung. Dies führt zwar zu einer Reduzierung des Investitionsbedarfs und reduziert den Fremdfinanzierungsbedarf auf das genehmigte Volumen im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2024, dies bedeutet aber nur Kosmetik für die Planung, die Durchführung der Maßnahmen ist weiterhin Zielvorgabe und in den Planungen der Folgejahre wieder zu berücksichtigen.

Die Planentwicklung macht deutlich, dass die Erreichung des Grundzieles des Haushaltsrechts, der Haushaltsausgleich, in immer weitere Ferne rückt und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht mehr gegeben ist. Der Handlungsspielraum für die Gestaltung der Stadt muss erhalten werden und erfordert dringend Konsolidierungsmaßnahmen. Der aktuelle Ausblick auf die Haushaltssituation gibt begründeten Anlass zu der Feststellung, dass dieser Handlungsspielraum verloren geht.

2 Rahmenbedingungen und wesentliche Änderungen der Haushaltsplanung

Mit Unterbrechungen zählt die Stadt Brunsbüttel seit 2020 zu den Fehlbetragszuweisungsempfängern nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) bzw. hat Jahresfehlbeträge ausgewiesen. Nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 wird die Stadt wiederum erhebliche Fehlbeträge ausweisen. Ob tatsächlich Fehlbetragszuweisungen dafür zu erlangen sind bleibt der weiteren Entwicklung der Bewilligungsvoraussetzungen abzuwarten.

Zum 1. Januar 2024 wurde das Gemeindehaushaltsrecht ergänzt, um den Kommunen planerisch eine Entnahme aus der bisherigen Ergebnissrücklage und der allgemeinen Rücklage zu ermöglichen. Danach gilt ein Haushalt auch dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan gedeckt werden kann, wenn die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen wird (fiktiver Haushaltsausgleich). Bei der Ausgleichsrücklage handelt es sich um einen neuen gesonderten Posten des Eigenkapitals.

Die allgemeine Rücklage soll bei der Aufteilung zum 1. Januar 2024 einen Bestand in Höhe von mindestens 20 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2022 aufweisen. Übersteigende Beträge sollen so angesetzt werden, dass die Ausgleichsrücklage mindestens 15 Prozent der allgemeinen Rücklage aufweist.

Über die Höhe des Bestandes der Ausgleichsrücklage hat die Ratsversammlung am 28.05.2024 entschieden und die maximale allgemeine Rücklage und infolge dessen durch Aufteilung des bisherigen Bestandes an allgemeiner Rücklage und Ergebnissrücklage, eine geringe Ausgleichsrücklage beschlossen. Durch eine geringe Ausgleichsrücklage und in den Folgejahren durch deren Reduzierung, werden voraussichtlich frühzeitig weitere Fördermöglichkeiten geebnet. Mit frühzeitigeren Fördermöglichkeiten ist eine frühzeitigere Liquiditätsverbesserung und damit eine Reduzierung der Fremdfinanzierungstätigkeiten verbunden. Unter Berücksichtigung dieser sämtlichen Aspekte (unter Einbeziehung der Werte 2023) wurde mit Wirkung zum 01.01.2024 die Festlegung der allgemeinen Rücklage auf 59.490.076,08 € und der Ausgleichsrücklage auf 8.956.707,76 € beschlossen.

Ausgehend von einer Anfangsbilanzsumme am 01.01.2024 von 151.206.630,35 € beträgt die allgemeine Rücklage in Relation 39%.

Die Ausgleichsrücklage kann für die Planung nur in Anspruch genommen werden, wenn in der Haushaltsplanung ein positiver Finanzmittelbestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres ausgewiesen wird bzw. bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, wenn bilanziell kein Bestand an Kassenkrediten vorhanden ist oder ein vorhandener Bestand an Kassenkrediten innerhalb von vier Wochen nach Ende des Jahres, für den der Jahresabschluss aufgestellt worden ist, vollständig abgedeckt wurde.

Ist ein Ausgleich der Jahresfehlbeträge durch Umbuchung aus Mitteln der Ausgleichsrücklage nicht möglich, ist der Jahresfehlbetrag vorzutragen und kann nach 5 Jahren zu Lasten der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

3 Finanzsituation

3.1 Ergebnisplan

Es bleibt festzustellen, dass der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht wird. Ein nachhaltiges Wirtschaften im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit ist derzeit nicht gegeben. Vielmehr wird in der o. g. Größenordnung die Substanz in Anspruch genommen und zudem werden zusätzlich künftige Generationen belastet.

Durch ein negatives Jahresergebnis wird das Eigenkapital aufgezehrt. Der Gesetzgeber hat an das Jahresergebnis und somit an die Entwicklung des Eigenkapitals enge Grenzen gesetzt.

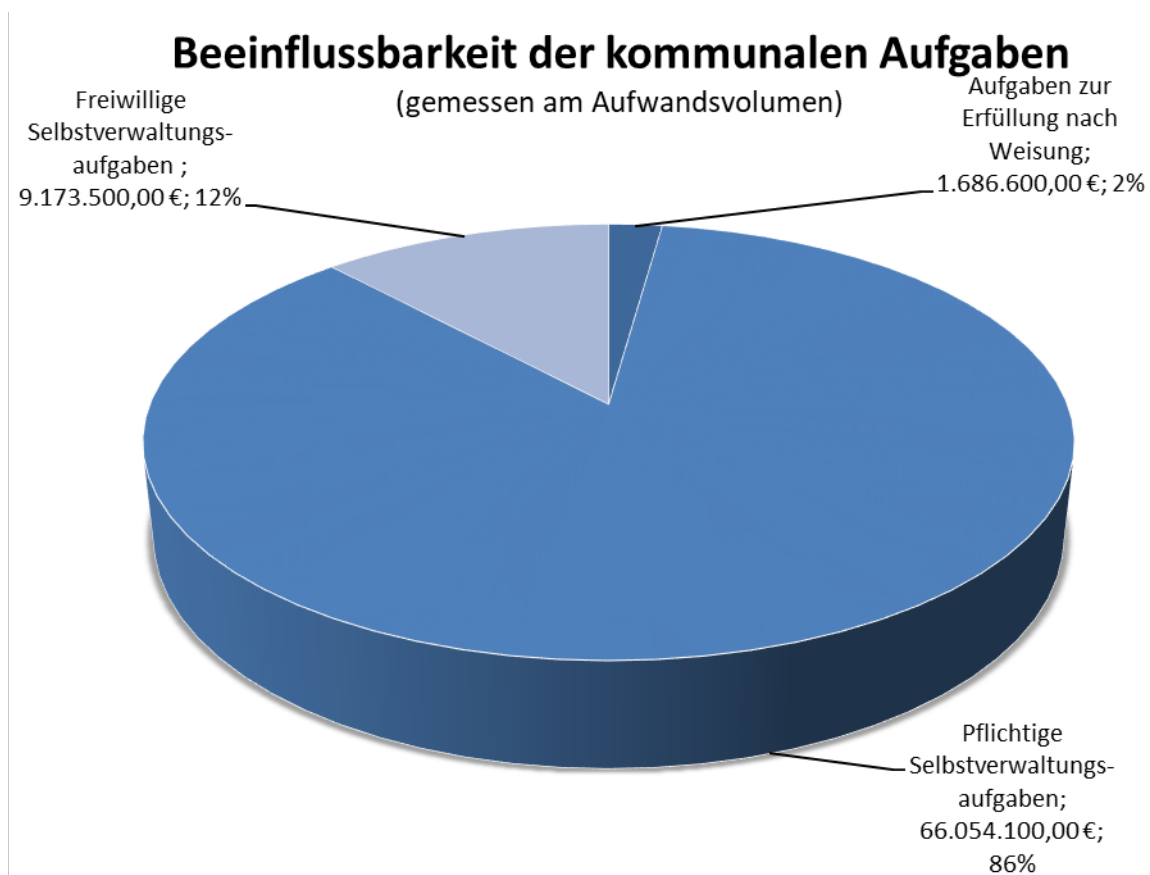
Die dauernde Leistungsfähigkeit ergibt sich aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und der Ausgleichsrücklage. Die mittelfristige Ergebnisplanung soll in jedem Jahr in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen sein und möglichst einen Jahresüberschuss ausweisen. Dabei sind das Haushaltsjahr, die drei nachfolgenden Jahre sowie die beiden vorangegangenen

Haushaltsjahre zu betrachten. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt und ist erfüllt, wenn ein Jahresfehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich), auf die Ausführungen unter 2. Wird verwiesen.

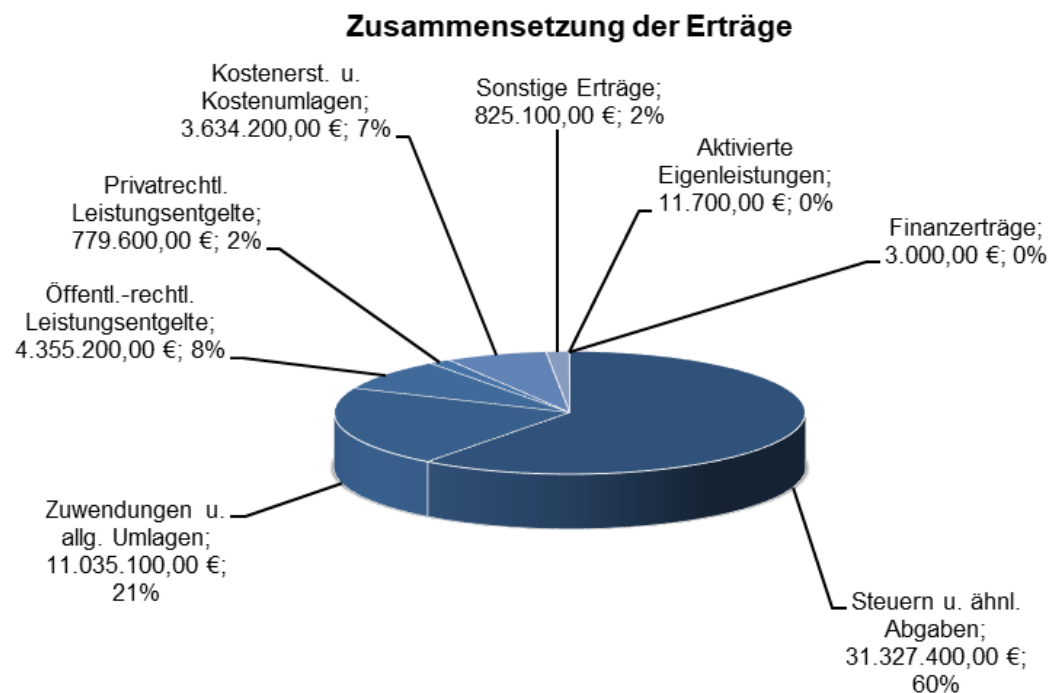
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung verpflichtet die Stadt, alle Anstrengungen zu unternehmen, um ihren Haushalt auszugleichen. Dies macht deutlich, dass die Stadt Brunsbüttel konsequent und nachhaltig Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung umzusetzen hat.

Bezüglich der Entwicklung des Eigenkapitals wird auf die Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik verwiesen.

Die Beeinflussbarkeit der derzeit wahrgenommenen kommunalen Aufgaben zeigt sich in der nachfolgenden Darstellung:

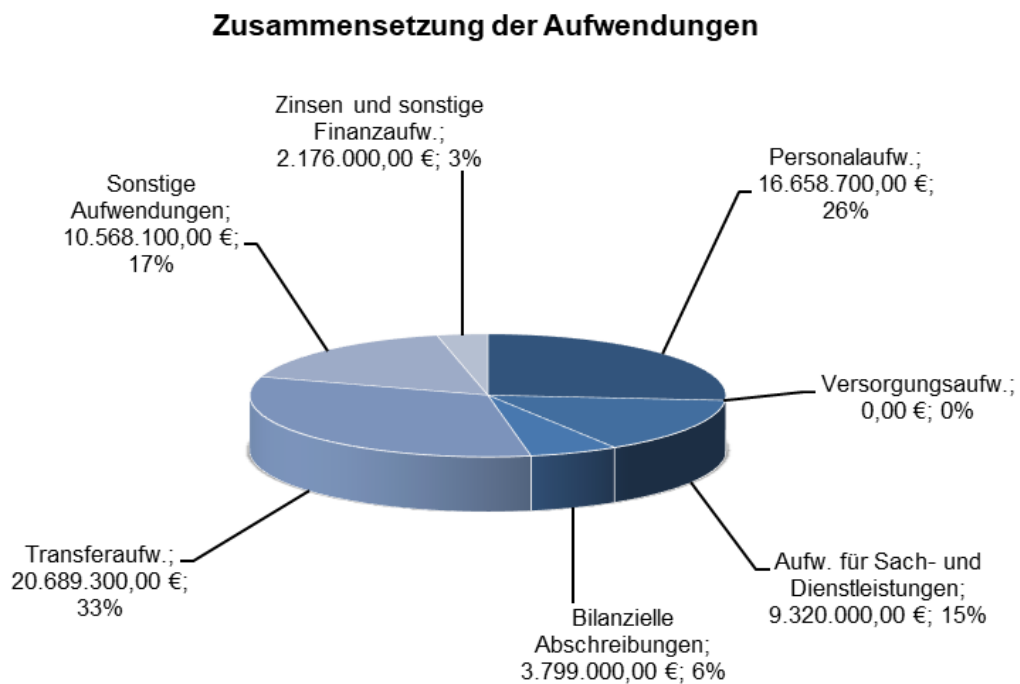


3.1.1 Erträge



Auf der Ertragsseite bilden die Steuern und ähnlichen Abgaben, gefolgt von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, sowie den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten die größte Einnahmequelle.

3.1.2 Aufwendungen



Auf der Aufwandsseite bilden die Transferaufwendungen, Personalaufwendungen, sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen, die größten Ausgabeposition.

3.2 Finanzplan

Investitionen sind die Anlage von Finanzmitteln in Vermögensgegenstände, um öffentliche Aufgaben überhaupt, besser, kostengünstiger oder wirtschaftlicher erfüllen zu können.

Gemäß § 12 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sollen Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Die Produkte erstellen eigenverantwortlich die erforderlichen Unterlagen zu den jeweiligen Maßnahmen. Die Unterlagen werden dort fortgeschrieben und zur Überprüfung verwahrt.

Mit Runderlass des Landes Schleswig-Holstein zu § 78 Absatz 1 Nummer 2 der GO i. V. m. § 10 Absatz 3 GemHVO vom 08.09.2023 wurde die Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung konkretisiert. Ziel ist, dass mindestens eine Umsetzungsquote von 60 v.H. der zur Verfügung stehenden investiven Ermächtigungen mittels entsprechender Auszahlungen erreicht werden. Für eine haushaltsrechtliche Veranschlagung von Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen liegen sorgfältig erarbeitete Unterlagen nach § 12 Absatz 2 Satz 1 GemHVO grundsätzlich erst mit Abschluss der Leistungsphase 3 nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) bei der Objekt- und Fachplanung vor. Im Hinblick auf § 12 Absatz 2 Satz 3 GemHVO i.V.m. § 10 Absatz 3 GemHVO ist es für eine Veranschlagung im Haushaltsjahr zwingend notwendig, dass die in der Leistungsphase 8 der HOAI bei der Objekt- und Fachplanung aufgeführte Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im betreffenden Haushaltsjahr voraussichtlich erreicht wird und somit Auszahlungen getätigt werden. Nach § 12 Absatz 3 GemHVO sind Ausnahmen nur für Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung unter den dort genannten Voraussetzungen zulässig. Die Veranschlagung notwendiger investiver Auszahlungen zur Erreichung der entsprechenden Leistungsphase (insbesondere Planungskosten) sind ebenfalls zulässig.

Sollten bei einigen Maßnahmen o. g. Leistungsphasen im Laufe des Haushaltsjahres erreicht werden, besteht die Möglichkeit, über Nachtragshaushalte notwendige investive Auszahlungs- bzw. Verpflichtungsermächtigungen einzuwerben oder eine notwendige Mitteldeckung im Rahmen von über- oder unerheblichen außerplanmäßigen Auszahlungen (§ 82 GO) herbeizuführen.

Bei investiven Veranschlagungen in der mittelfristigen Finanzplanung, welche nicht mit Verpflichtungsermächtigungen verbunden sind, kann bei der Veranschlagung ein weniger strenger Maßstab angesetzt werden, damit größere Investitionsmaßnahmen im Haushalt zumindest verstärkt sichtbar gemacht werden. Vor einer Veranschlagung müssen aber konzeptionelle Vorüberlegungen zu der jeweiligen Maßnahme dahingehend durchgeführt worden sein, dass neben der Ermittlung der geschätzten (Bau-)Gesamtkosten auch die Darstellung des aktuell erwarteten Baufortschritts mit den entsprechenden investiven Veranschlagungen in den jeweiligen Haushaltsjahren erfolgt.

Vor diesem Hintergrund war die Planung investiver Maßnahmen entsprechend anzupassen.

4 Anlagen

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - HHJ - 4 Jahre	15.640	9.050	3.304	21.386	1.729,73	8.302
Ist - HHJ - 3 Jahre	21.386	1.250	393	22.243	1.796,58	8.300
Ist - HHJ - 2 Jahre	22.243	5.705	542	27.407	2.213,63	7.000
Soll - HHJ - 1 Jahr	27.407	26.613	792	53.228	4.299,17	0
Soll im Haushaltsjahr	53.228	24.945	1.981	76.192	6.153,93	-----
Soll - HHJ + 1 Jahr	76.192	25.809	2.580	99.421	8.030,09	-----
Soll - HHJ + 2 Jahre	99.421	22.384	2.996	118.809	9.596,09	-----
Soll - HHJ + 3 Jahre	118.809	44.985	30.192	133.602	10.790,92	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Übersicht der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	zu- ständig	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Nachtrag	Nutzungs- dauer in Jahren	Netto-Afa ^E	Darlehens- zinssatz %	Durchs. Zinsen ^{EF}	Darlehens- aufzeit in Jahren	Durchs. Tilgung ^F	Bewirtschaf- tungs- u. Unterhalten- gskosten	Folgekosten Ergebnis- planung	Folgekosten Finanz- planung
1	2	3	4	9	10	11	12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Nachtrag			-4.486.900	6.259.300	2.044.000	55.000	-5.756.600		18.225		-259.047		-191.887	-575.660	-816.482	-1.026.594
	1.11.31	Geb.- u. GrdSt.managem.	FB3	-2.930.000	-2.150.000	-4.200.000	-2.800.000	-12.080.000		-159.375		-543.600		-402.667	-1.208.000	-1.910.975	-2.154.267
1.11.31/0045.782100	1.11.31 G	Grundstückserwerb	FB3	670.000	0	0	0	670.000			4,5%	30.150	30	22.333	67.000	97.150	119.483
1.11.31/0147.785100	1.11.31 G	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Grundschule West - Neubau Süderstraße nur Planung der Erstellung der Kostenschätzung, um die Anforderungen zur Veranschlagung erfüllen Anpassung der VE 2025-2027	FB3	-3.600.000	-2.150.000	-4.200.000	-2.800.000	-12.750.000	80	-159.375	4,5%	-573.750	30	-425.000	-1.275.000	-2.008.125	-2.273.750
	5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	FB3	-334.300	4.880.300	1.670.000	0	650.000		177.600		279.720		207.200	621.600	1.078.920	1.108.520
5.41.31/0003.681100	5.41.31 O	Investitionszuweisungen vom Land - Straßenbau Koogstraße	FB3	50.000	0	0	0	50.000	35	1.429	4,5%	2.250	30	1.667	5.000	8.679	8.917
5.41.31/0003.781500	5.41.31 O	Investitionszuschüsse an verb. Untern. / Betelli. - Straßenbau Koogstraße Anpassung der VE 2025	FB3	-100.000	-50.000	0	0	-150.000	35	-4.286	4,5%	-6.750	30	-5.000	-15.000	-26.036	-26.750
5.41.31/0003.785200	5.41.31 O	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Koogstraße - Ausbau Koogstraße im Zusammenhang Fernwärmeleitung / Versorgungsleitungen sowie Deckensanierung durch den Kreis Dithmarschen, Erhöhung wegen Vollausbau Anpassung der VE 2025	FB3	0	566.000	0	0	566.000	35	16.171	4,5%	25.470	30	18.867	56.600	98.241	100.937
5.41.31/0005.785200	5.41.31 O	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Justus-von-Liebig- Straße - Fertigstellung 3. Bauabschnitt der Justus-von-Liebig-Straße (Ohne Fertigstellung der Gesamtmaßnahme müssen Fördermittel zurückgezahlt werden) Anpassung der VE 2025-2026	FB3	-670.000	4.100.000	1.670.000	0	5.100.000	35	145.714	4,5%	229.500	30	170.000	510.000	885.214	909.500
5.41.31/0201.785200	5.41.31 O	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Annastraße, Erhöhung der Mittelanmeldung neue für VE 2025	FB3	385.700	264.300	0	0	650.000	35	18.571	4,5%	29.250	30	21.667	65.000	112.821	115.917
	5.73.20	Beteiligungen	S1	-1.222.600	3.529.000	4.574.000	2.855.000	107.400		0		4.833		3.580	10.740	15.573	19.153
5.73.20/0043.681000	5.73.20 B	FZB: Zuw. Fassadensanierung, rausgenommen, durchlfd. Posten	S1	490.000	210.000			700.000			4,5%	31.500	30	23.333	70.000	101.500	124.833
5.73.20/0043.784400	5.73.20 B	Erwerb sonst. Anteilsrechte	S1	-1.712.600	4.179.000	2.594.000	2.855.000	-592.600		0		-26.667		-19.753	-59.260	-85.927	-105.680
5.73.20/0043.784400	5.73.20 B	FZB Variable Kapitaleinlage f. Investitionen, Fassadensanierung, Bundeszuschuss rausgenommen, durchlfd. Posten	S1	-682.400				-682.400			4,5%	-30.708	30	-22.747	-68.240	-98.948	-121.695
5.73.20/0043.784400	5.73.20 B	FZB Variable Kapitaleinlage f. Investitionen, Sauna verschoben um 1 Jahr	S1	-1.120.000	-860.000	1.980.000		0			4,5%	0	30	0	0	0	0
5.73.20/0043.784400	5.73.20 B	BAZ Variable Kapitaleinlage f. Nachfinanzierung 2023, Defizitausgleich Liquidität	S1	89.800				89.800			4,5%	4.041	30	2.993	8.980	13.021	16.014

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortge- schriebener Planansatz ¹ TEUR	Ist TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen ² TEUR	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ TEUR
				Gesamt TEUR	aus Planungen der Vorjahre ⁴ TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
HHJ - 4 Jahre	17.676	10.047	697	7.351	3.202	0
HHJ - 3 Jahre	18.692	12.289	506	4.928	2.310	0
HHJ - 2 Jahre	22.305	14.070	670	5.940	0	0
HHJ - 1 Jahr ⁵	27.887	----	----	----	----	----
Haushaltsjahr	22.153	----	----	----	----	----
HHJ + 1 Jahr	17.503	----	----	----	----	----
HHJ + 2 Jahre	12.830	----	----	----	----	----
HHJ + 3 Jahre	6.191	----	----	----	----	----

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

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

1 ⁵	2 ⁶	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹ in TEUR	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
3			4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.460	50.054	54.603	57.774	59.857	61.638
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.868	1.787	1.704	1.704	1.704	1.704
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	2.683	1.780	1.827	1.827	1.827	1.827
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	10.182	9.126	9.720	9.720	9.720	9.720
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.728	37.361	41.352	44.523	46.606	48.387
	6	Veränderung Vorjahr (in %)⁷				10,7%	7,7%	4,7%
	7	Empfehlung (in %)⁸				4,0%	3,0%	2,0%

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

6 Laufende Nummerierung der Zeile

7 Steigerung der bereinigten Auszahlungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

8 Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Produkt	Kostenrechnende Einrichtung		Vorjahr	Haushaltsjahr
1.11.31	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge	5.194.700,00	5.979.300,00
		abzgl. Aufwendungen	6.514.300,00	6.196.500,00
		abzgl. kalk. Zinsen	330.587,50	330.587,50
		Ergebnis	-1.650.187,50	-547.787,50
		Kostendeckungsgrad	75,89%	91,61%
1.26.10	Brandschutz	Erträge	733.600,00	2.043.900,00
		abzgl. Aufwendungen	3.778.000,00	4.623.600,00
		abzgl. kalk. Zinsen	276.657,45	276.657,45
		Ergebnis	-3.321.057,45	-2.856.357,45
		Kostendeckungsgrad	18,09%	41,71%
5.73.10	Märkte	Erträge	17.000,00	16.500,00
		abzgl. Aufwendungen	61.400,00	56.700,00
		abzgl. kalk. Zinsen	703,37	703,37
		Ergebnis	-45.103,37	-40.903,37
		Kostendeckungsgrad	27,37%	28,74%

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Für übergemeindliche Aufgaben erhalten zentrale Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereiches allgemeine Schlüsselzuweisungen (§ 10 FAG). Für die berücksichtigungsfähigen Aufgabenbereiche ergeben sich nach diesem Haushaltsplan folgende Aufwendungen für den Verflechtungsbereich:

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Haushaltsjahr in EUR	Interessen-quote in %	Interessen-quote in EUR
1.22.11	Standesamt	131.100,00	81,76%	107.190,47
1.26.10	Brandschutz	2.579.700,00	81,76%	2.109.223,95
2.63.10	Musikschule, Förderung	71.300,00	81,76%	58.296,57
2.71.10	Volkshochschule	300.000,00	81,76%	245.287,12
2.72.10	Stadtbücherei	402.500,00	81,76%	329.093,55
2.81.10	Elbforum	2.064.900,00	81,76%	1.688.311,25
2.81.11	Sonstige Kulturpflege	66.100,00	81,76%	54.044,93
3.66.10	Haus der Jugend	418.600,00	81,76%	342.257,30
4.21.10	Förderung des Sports	582.900,00	81,76%	476.592,88
4.24.30	Sportstätten (Sporthalle, s. 2.1...)	247.200,00	81,76%	202.116,59
5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	2.978.000,00	81,76%	2.434.883,49
5.47.20	ÖPVN	6.900,00	81,76%	5.641,60
5.51.30	Öffentliches Grün	239.600,00	81,76%	195.902,65
5.73.10	Märkte	40.200,00	81,76%	32.868,47
5.73.20	Beteiligungen	2.273.600,00	81,76%	1.858.949,33
5.75.20	Tourismus	393.100,00	81,76%	321.407,89
	Summe:	12.795.700,00		10.462.068,05
	abzgl. Allgemeine Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr			3.738.000,00
	Differenz durch Deckung aus dem städtischen Haushalt			6.724.068,05

Ermittlung der Interessenquote lt. Zensus 2011

Einwohnerzahl im Nahbereich (NB)	14.756
Einwohnerzahl im Mittelbereich (MB)	42.781
Einwohnerzahl Stadt Brunsbüttel (BRB)	12.834
Verhältnis NB+VB+BRB --> NB+VB (%)	81,76%

**Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung,
auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme
öffentlich-rechtliche Sparkassen)**

I. Sondervermögen

Fehlanzeige

II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)

Freizeitbad Brunsbüttel GmbH	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2020	660	340	320
	2021	500	153	347
	2022	500	568	-68
	2023	1.760		
	Wirtschaftsjahr	190		
	2025	1.120		
	2026	1.980		
	2027	1.050		

Anlage
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (> 50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (> 50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2020	21	0	0	0	0	0	23	44	3.589,97	0	2	0	46	3.752,30	0	0,00	22	1.775,07	0	0
2021	22	0	0	0	0	0	22	44	3.573,50	0	2	0	46	3.722,78	0	0,00	21	1.656,97	0	0
2022	27	0	0	0	0	0	22	49	3.990,54	0	2	0	51	4.144,76	0	0,00	22	1.756,32	0	0
2023	51	2	0	0	0	0	22	75	6.076,09	0	2	0	77	6.223,36	0	0,00	23	1.857,69	0	0
Haushaltsjahr	69	8	0	0	0	0	23	99	8.011,62	0	2	0	101	8.158,89	0	0,00	28	2.261,53	0	0
2025	83	16	0	0	0	0	24	123	9.968,54						0	0,00	31	2.503,84	0	0
2026	92	27	0	0	0	0	26	145	11.696,09						0	0,00	35	2.826,91	0	0
2027	98	36	0	0	0	0	26	160	12.890,92						0	0,00	35	2.826,91	0	0

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO

2 Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden --> aktuell ohne

3 Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat --> aktuell ohne

4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen --> aktuell ohne

5 Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 GkZ entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat --> aktuell ohne

6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist --> aktuell FZB, SWB, WHW, BÄZ, ABG, SWB WP Verw, SWB KG

7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5) --> aktuell ohne

8 Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 GkZ entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7) --> aktuell ZVWW

9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Abs. 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind --> aktuell EGW, SWS

10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird --> aktuell ohne

11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung - Kredite vom 23. Januar 2017 --> aktuell ohne

12 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz --> aktuell ohne

Übersicht über die Finanzlage

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

Nr.		in TEUR	
1	Bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2	Einen Jahresüberschuss 2023 ³	0	
3	Einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	6.598	
4	Erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2027 ⁵	0	
5	Erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2027 ⁵	53.478	
6	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe Nr. 1 bis 5) ⁶	60.077	
7	Eigenkapital Ende 2022 ¹	68.668	
8	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	8.591	
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵ um	0	
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵ um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11	Eine Verschuldung Anfang 2023 ³	27.407	2.214
12	Eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	133.602	10.791
13	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	49.407	3.991
14	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	75.228	6.076
15	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	159.602	12.891
16	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0
17	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	51.316	4.145
18	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	77.051	6.223

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahres vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nr. sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Anlage
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Haushaltsjahr -5	51.468	0	20.930	0	-5.986	66.412	121.959	54,45
Haushaltsjahr -4	51.290	0	14.944	0	5.282	71.516	136.296	52,47
Haushaltsjahr -3	51.290	0	20.226	0	2.620	74.136	139.547	53,13
Haushaltsjahr -2	51.290	0	22.845	0	-5.468	68.668	142.107	48,32
Haushaltsjahr -1	51.290	0	17.378	0	-6.598	62.069		
Haushaltsjahr	51.290	0	10.779	0	-11.240	50.829		
Haushaltsjahr +1	51.290	0	0	-461	-12.771	38.058		
Haushaltsjahr +2	51.290	0	0	-13.232	-14.185	23.873		
Haushaltsjahr +3	51.290	0	0	-27.417	-15.283	8.591		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	Haushaltsjahr + 4	Haushaltsjahr + 5 ff.
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr - 5	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr - 4	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr - 3	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr - 2	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr - 1	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	12.920	3.800	75	0	0
Summe³:	12.920	3.800	75	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	19.000	17.249	12.004	8.555	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangegangenen Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge u. Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwen-dungen ²	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwen-dungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwen-dungen	Jahres-ergebnis
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	14.925.090,81	19.378.358,56	7.284.231,93	-4.453.267,95	12.360.200,00	18.857.000,00	7.491.900,00	-6.496.800,00	14.710.300,00	19.076.000,00	7.748.300,00	-4.365.700,00
11	Innere Verwaltung	13.418.332,04	14.409.075,66	4.544.405,62	-990.743,62	11.096.900,00	13.751.200,00	4.725.900,00	-2.654.300,00	12.235.100,00	12.870.700,00	4.094.100,00	-635.600,00
12	Sicherheit und Ordnung	1.506.758,57	4.969.282,90	2.739.826,31	-3.462.524,33	1.263.300,00	5.105.800,00	2.766.000,00	-3.842.500,00	2.475.200,00	6.205.300,00	3.654.200,00	-3.730.100,00
2	Schule und Kultur	3.046.564,97	11.288.382,89	2.003.008,71	-8.241.817,92	2.936.800,00	11.198.900,00	2.035.700,00	-8.262.100,00	2.977.800,00	13.083.400,00	2.674.900,00	-10.105.600,00
21 - 24	Schulträgeraufgaben	2.308.836,51	8.332.735,49	1.685.409,71	-6.023.898,98	2.399.500,00	8.346.400,00	1.735.700,00	-5.946.900,00	2.503.600,00	9.701.500,00	2.253.400,00	-7.197.900,00
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	737.728,46	2.955.647,40	317.599,00	-2.217.918,94	537.300,00	2.852.500,00	300.000,00	-2.315.200,00	474.200,00	3.381.900,00	421.500,00	-2.907.700,00
3	Soziales und Jugend	5.473.038,43	10.530.358,37	2.910.475,35	-5.057.319,94	5.134.500,00	11.327.450,00	3.268.600,00	-6.192.950,00	5.712.000,00	12.485.700,00	3.564.300,00	-6.773.700,00
31 - 35	Soziale Hilfen	629.003,56	1.211.970,75	342.968,76	-582.967,19	520.000,00	1.050.500,00	349.500,00	-530.500,00	623.300,00	1.323.100,00	422.700,00	-699.800,00
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	4.844.034,87	9.318.387,62	2.567.506,59	-4.474.352,75	4.614.500,00	10.276.950,00	2.919.100,00	-5.662.450,00	5.088.700,00	11.162.600,00	3.141.600,00	-6.073.900,00
4	Gesundheit und Sport	722.402,82	1.482.227,24	18.835,06	-759.824,42	380.700,00	1.096.100,00	23.100,00	-715.400,00	722.700,00	1.552.800,00	25.800,00	-830.100,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	722.402,82	1.482.227,24	18.835,06	-759.824,42	380.700,00	1.096.100,00	23.100,00	-715.400,00	722.700,00	1.552.800,00	25.800,00	-830.100,00
5	Gesaltung der Umwelt	6.601.673,83	13.649.853,99	2.402.649,73	-7.048.180,16	5.780.100,00	13.573.850,00	2.586.900,00	-7.793.750,00	5.600.600,00	13.677.000,00	2.645.400,00	-8.076.400,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.243,28	441.793,49	221.951,33	-437.550,21	5.100,00	477.900,00	224.500,00	-472.800,00	4.300,00	643.000,00	337.000,00	-638.700,00
52	Bauen und Wohnen	233.977,71	424.050,24	286.180,26	-190.072,53	195.800,00	419.000,00	296.600,00	-223.200,00	233.900,00	396.300,00	256.100,00	-162.400,00
53	Ver- und Entsorgung	3.012.011,01	3.079.515,47	59.828,16	-67.504,46	3.223.300,00	3.293.300,00	56.000,00	-70.000,00	3.445.000,00	3.530.600,00	64.800,00	-85.600,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.932.300,91	6.626.462,86	1.444.292,22	-3.694.161,95	1.888.900,00	5.766.500,00	1.529.700,00	-3.897.600,00	1.745.400,00	5.331.700,00	1.574.200,00	-3.586.300,00
55	Natur- und Landschaftspflege	40.454,55	393.671,34	12.503,06	-353.216,79	44.900,00	393.900,00	16.600,00	-349.000,00	34.700,00	455.100,00	18.500,00	-420.400,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft u. Tourismus	378.686,37	2.684.360,59	377.894,70	-2.305.674,22	442.100,00	3.223.250,00	463.500,00	-2.781.150,00	137.300,00	3.320.300,00	394.800,00	-3.183.000,00
6	Zentrale Finanzleistungen	37.176.091,03	17.083.560,29	0,00	20.092.530,74	36.320.400,00	13.457.800,00	0,00	22.862.600,00	35.951.000,00	17.039.300,00	0,00	18.911.700,00
61	Allg. Finanzwirtschaft	37.176.091,03	17.083.560,29	0,00	20.092.530,74	36.320.400,00	13.457.800,00	0,00	22.862.600,00	35.951.000,00	17.039.300,00	0,00	18.911.700,00
		14.619.200,78				15.406.200,00				16.658.700,00			
		davon Verwaltung 5.584.121,88 EUR bzw. 449,86 EUR/Ew.				davon Verwaltung 5.964.100 EUR bzw. 480,47 EUR/Ew.				davon Verwaltung 6.628.100 EUR bzw. 533,96 EUR/Ew.			

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Spalte 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppe 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung - Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung - Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschaft- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. § 18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst - Veranschlagung in Konto 5499 "Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen") jeweils zusammen aufzunehmen: "Davon Verwaltung EUR bzw. EUR/Ew.".

Unter dem Begriff "Verwaltung" sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:

111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung - Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung - Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschaft- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. § 18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst - Veranschlagung in Konto 5499 "Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen").

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen			Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr									
			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit						
Produktbereich			Einzahlung in €	Auszahlung in €	Saldo in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Saldo in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Saldo in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Saldo in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Saldo in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Saldo in €				
1 ³			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1		Zentrale Verwaltung	3.628.167,11	14.156.836,73	-10.528.669,62	941.116,22	8.253.416,68	-7.312.300,46	2.818.100,00	14.495.300,00	-11.677.200,00	332.000,00	9.060.900,00	-8.728.900,00	3.990.300,00	14.136.000,00	-10.145.700,00	150.000,00	10.640.900,00	-10.490.900,00				
11		Innere Verwaltung	2.157.625,54	10.888.682,71	-8.731.057,17	941.116,22	8.023.937,40	-7.082.821,18	1.610.100,00	10.931.100,00	-9.321.000,00	300.000,00	8.661.100,00	-8.361.100,00	1.565.800,00	9.591.700,00	-8.025.900,00	150.000,00	8.269.500,00	-8.119.500,00				
12		Sicherheit und Ordnung	1.470.541,57	3.268.154,02	-1.797.612,45	0,00	229.479,28	-229.479,28	1.208.000,00	3.564.200,00	-2.356.200,00	32.000,00	399.800,00	-367.800,00	2.424.500,00	4.544.300,00	-2.119.800,00	0,00	2.371.400,00	-2.371.400,00				
2		Schule und Kultur	1.688.796,05	4.616.743,89	-2.927.947,84	0,00	78.586,93	-78.586,93	1.751.700,00	5.070.500,00	-3.318.800,00	0,00	109.900,00	-109.900,00	1.862.700,00	6.357.700,00	-4.495.000,00	0,00	67.300,00	-67.300,00				
21 - 24		Schulträgeraufgaben	932.788,00	2.603.916,06	-1.671.128,06	0,00	45.296,65	-45.296,65	1.294.200,00	2.986.300,00	-1.692.100,00	0,00	36.200,00	-36.200,00	1.468.800,00	4.015.200,00	-2.546.400,00	0,00	52.600,00	-52.600,00				
25 - 29		Kultur und Wissenschaft	756.008,05	2.012.827,83	-1.256.819,78	0,00	33.290,28	-33.290,28	457.500,00	2.084.200,00	-1.626.700,00	0,00	73.700,00	-73.700,00	393.900,00	2.342.500,00	-1.948.600,00	0,00	14.700,00	-14.700,00				
3		Soziales und Jugend	5.201.456,26	8.538.854,43	-3.337.398,17	4.400,00	129.329,39	-124.929,39	4.913.300,00	9.188.050,00	-4.274.750,00	0,00	467.700,00	-467.700,00	5.434.300,00	10.399.700,00	-4.965.400,00	100.000,00	166.100,00	-66.100,00				
31 - 35		Soziale Hilfen	520.307,83	887.837,44	-367.529,61	0,00	0,00	0,00	520.100,00	782.700,00	-262.600,00	0,00	0,00	0,00	538.900,00	1.024.300,00	-485.400,00	0,00	0,00	0,00				
36		Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	4.681.148,43	7.651.016,99	-2.969.868,56	4.400,00	129.329,39	-124.929,39	4.393.200,00	8.405.350,00	-4.012.150,00	0,00	467.700,00	-467.700,00	4.895.400,00	9.375.400,00	-4.480.000,00	100.000,00	166.100,00	-66.100,00				
4		Gesundheit und Sport	6.679,87	157.460,07	-150.780,20	0,00	0,00	0,00	100,00	226.600,00	-226.500,00	0,00	500,00	-500,00	300,00	220.600,00	-220.300,00	0,00	500,00	-500,00				
41		Gesundheitsdienste	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				
42		Sportförderung	6.679,87	157.460,07	-150.780,20	0,00	0,00	0,00	100,00	226.600,00	-226.500,00	0,00	500,00	-500,00	300,00	220.600,00	-220.300,00	0,00	500,00	-500,00				
5		Gestaltung der Umwelt	3.229.034,46	6.943.525,34	-3.714.490,88	1.284.513,45	5.608.446,61	-4.323.933,16	3.311.000,00	7.615.950,00	-4.304.950,00	3.733.600,00	12.398.200,00	-8.574.600,00	3.400.300,00	9.062.800,00	-4.662.500,00	2.902.800,00	11.278.000,00	-8.375.200,00				
51		Räumliche Planung und Entwicklung	398,65	298.817,81	-298.419,16	66.150,22	490.220,48	-424.070,26	1.300,00	207.800,00	-206.500,00	135.600,00	1.517.000,00	-1.381.400,00	500,00	490.500,00	-490.000,00	0,00	1.083.000,00	-1.083.000,00				
52		Bauen und Wohnen	188.592,90	286.738,13	-98.145,23	6.514,07	0,00	6.514,07	160.200,00	299.100,00	-138.900,00	6.500,00	0,00	6.500,00	198.000,00	258.500,00	-60.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00				
53		Ver- und Entsorgung	2.648.210,29	2.822.680,02	-174.469,73	0,00	0,00	0,00	2.703.100,00	3.079.800,00	-376.700,00	0,00	0,00	0,00	3.065.100,00	3.307.100,00	-242.000,00	0,00	0,00	0,00				
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	23.249,96	2.590.616,05	-2.567.366,09	1.211.849,16	3.420.580,40	-2.208.731,24	14.300,00	3.000.800,00	-2.986.500,00	3.311.500,00	6.957.700,00	-3.646.200,00	12.200,00	2.936.300,00	-2.924.100,00	2.896.300,00	7.775.500,00	-4.879.200,00				
55		Natur- und Landschaftspflege	26.259,89	276.073,04	-249.813,15	0,00	5.645,73	-5.645,73	29.000,00	238.300,00	-209.300,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	26.000,00	309.500,00	-283.500,00	0,00	10.000,00	-10.000,00				
56		Umweltschutz	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				
57		Wirtschaft und Tourismus	342.322,77	668.600,29	-326.277,52	0,00	1.692.000,00	-1.692.000,00	403.100,00	790.150,00	-387.050,00	280.000,00	3.793.500,00	-3.513.500,00	98.500,00	760.900,00	-662.400,00	0,00	2.409.500,00	-2.409.500,00				
6		Zentrale Finanzleistungen	49.056.680,44	27.485.523,43	21.571.157,01	0,00	0,00	0,00	36.320.400,00	13.457.700,00	22.862.700,00	0,00	0,00	0,00	35.951.000,00	15.425.900,00	20.525.100,00	0,00	0,00	0,00				
61		Allg. Finanzwirtschaft	49.056.680,44	27.485.523,43	21.571.157,01	0,00	0,00	0,00	36.320.400,00	13.457.700,00	22.862.700,00	0,00	0,00	0,00	35.951.000,00	15.425.900,00	20.525.100,00	0,00	0,00	0,00				
			62.810.814,19	61.898.943,89	911.870,30	2.230.029,67	14.069.779,61	-11.839.749,94	49.114.600,00	50.054.100,00	-939.500,00	4.065.600,00	21.947.200,00	-17.881.600,00	50.638.900,00	54.602.700,00	-3.963.800,00	3.152.800,00	22.152.800,00	-19.000.000,00				
			13.514.165,40	13.579.443,57	-65.278,17	0,00	0,00	0,00																

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Christina Nagel
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.14	Personalmanagement	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse der/des Ratsversammlung/Haupausschuss, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Personalentwicklung u. -bedarfsdeckung, Beschäftigungsentgelt- u. Besoldungsabrechnung, Arbeitssicherheit u. Schwerbehindertenangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Oberziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
Mitarbeiter insgesamt	300	271	271	271	271	0
Stellen insgesamt	246,365	249,770	249,770	249,770	249,770	0,000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Christina Nagel
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.14	Personalmanagement	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		360.000	0	360.000
7 + Sonstige Erträge		113.600	0	113.600
10 = Erträge		473.600	0	473.600
11 Personalaufwendungen		1.839.200	-571.000	1.268.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.400	0	98.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen		400	0	400
16 + Sonstige Aufwendungen		284.000	-75.000	209.000
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0
18 = Aufwendungen		2.222.000	-646.000	1.576.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.748.400	646.000	-1.102.400
22 = Finanzergebnis		0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.748.400	646.000	-1.102.400
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.008.200	0	2.008.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		556.100	0	556.100
26 = Ergebnis		-296.300	646.000	349.700
nachrichtlich:				
Nettoabschreibungsaufwand				
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		400	0	400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		400	0	400

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Christina Nagel
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.14	Personalmanagement	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360.000	0	360.000	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.000	0	360.000	0	0	0
10 Personalauszahlungen	1.180.700	-571.000	609.700	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.400	0	98.400	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	308.800	-75.000	233.800	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.900	-646.000	941.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227.900	646.000	-581.900	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.232.900	646.000	-586.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag						
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Bornhöft		
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit		
Produkt	1.11.15	EDV/IT	Wirkungskreis:	intern		
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		

Auftragsgrundlage						
Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbereiche						
Zuständiger Fachausschuss						
Hauptausschuss						
Beschreibung						
Planung, Einführung, Betrieb, Störungsbeseitigung vorhandener Hard- u. Software u. Kommunikationsdienste und Betreuung der Anwender bei Problemen, Ersatzbeschaffungen, Marktbeobachtungen u. Weiterentwicklung der Hard- u. Software						
Zielgruppe						
Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/innen						
Oberziele						
Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der IT unter Berücksichtigung von sachgerechten und wirtschaftlichen Einsatz der Mittel						
Operationale Ziele						
keine						
Besonderheiten im Planjahr						
keine						
Kennzahlen						
	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
IT Arbeitsplätze	1.926	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Alter Hardware in Jahren	4,2	7,8	4,5	4,5	4,5	4,5
Tickets pro Arbeitstag	9	11	9	9	9	9

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Bornhöft
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.15	EDV/IT	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.800	0	121.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	0	700
10 = Erträge		122.500	0	122.500
11 Personalaufwendungen		547.200	0	547.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.600	-20.000	52.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen		468.600	0	468.600
16 + Sonstige Aufwendungen		737.700	-17.000	720.700
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0
18 = Aufwendungen		1.826.100	-37.000	1.789.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.703.600	37.000	-1.666.600
22 = Finanzergebnis		0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.703.600	37.000	-1.666.600
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.463.000	0	1.463.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.900	0	136.900
26 = Ergebnis		-377.500	37.000	-340.500
nachrichtlich:				
Nettoabschreibungsaufwand				
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		468.600	0	468.600
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		121.800	0	121.800
30 sowie für Beiträge		0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		346.800	0	346.800

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Bornhöft
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.15	EDV/IT	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700	0	700	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	0	700	0	0	0
10 Personalauszahlungen	547.200	0	547.200	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.600	-20.000	52.600	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	732.800	-17.000	715.800	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.600	-37.000	1.315.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.351.900	37.000	-1.314.900	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.000	0	435.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	435.000	0	435.000	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-435.000	0	-435.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.786.900	37.000	-1.749.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Nina Breier
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	1.11.31	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Wirkungskreis:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Erbaurechtsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht, u.a.
Zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss
Beschreibung
Verwaltung der städtischen Grundstücke und der Gebäude
Zielgruppe
Nutzer der Immobilien
Oberziele
Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Gebäude und Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten
Operationale Ziele
keine
Besonderheiten im Planjahr
keine
Kennzahlen

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	94,41	79,74	96,49	90,84	90,13	89,40
Aufwandsdeckungsgrad in % - ohne interne Leistungsverrechnungen-	30,87	18,53	19,90	18,64	18,48	18,32

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Nina Breier
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	1.11.31	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Wirkungskreis:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.100	0	17.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.000	0	160.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		417.400	0	417.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800	0	1.800
7 + Sonstige Erträge		525.000	0	525.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		11.700	0	11.700
10 = Erträge		1.133.000	0	1.133.000
11 Personalaufwendungen		986.200	0	986.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.688.100	-387.000	4.301.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen		147.100	0	147.100
15 + Transferaufwendungen		400	0	400
16 + Sonstige Aufwendungen		258.200	0	258.200
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0
18 = Aufwendungen		6.080.000	-387.000	5.693.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.947.000	387.000	-4.560.000
22 = Finanzergebnis		0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.947.000	387.000	-4.560.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.846.300	0	4.846.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		503.500	0	503.500
26 = Ergebnis		-604.200	387.000	-217.200
nachrichtlich:				
Nettoabschreibungsaufwand				
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		145.900	0	145.900
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		17.100	0	17.100
30 sowie für Beiträge		0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Nina Breier
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	1.11.31	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Wirkungskreis:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024
31 = Nettoabschreibungsaufwand		128.800	0	128.800

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Nina Breier
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	1.11.31	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Wirkungskreis:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.000	0	160.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		417.400	0	417.400	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.800	0	1.800	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		525.000	0	525.000	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.104.200	0	1.104.200	0	0	0
10 Personalauszahlungen		986.200	0	986.200	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.688.100	-387.000	4.301.100	0	0	0
14 + Transferauszahlungen		400	0	400	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen		122.700	0	122.700	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.797.400	-387.000	5.410.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.693.200	387.000	-4.306.200	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		150.000	0	150.000	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen		150.000	0	150.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	670.000	670.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		284.500	0	284.500	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.470.000	-3.600.000	6.870.000	12.350.000	-9.150.000	3.200.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen		10.754.500	-2.930.000	7.824.500	12.350.000	-9.150.000	3.200.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		-10.604.500	2.930.000	-7.674.500	-12.350.000	9.150.000	-3.200.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-15.297.700	3.317.000	-11.980.700	-12.350.000	9.150.000	-3.200.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.10	Ordnungsaufgaben	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

- Auftragsgrundlage**
- Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht
- Zuständiger Fachausschuss**
- Hauptausschuss
- Beschreibung**
- Durchführung von allg. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben
- Zielgruppe**
- Bürger/innen
- Oberziele**
- Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune, Führung von Statistiken
- Operationale Ziele**
- keine
- Besonderheiten im Planjahr**
- Bis Ende 2023 wurde die Hafenbehörde unter diesem Produkt geführt. Ab 2024 eigenes Produkt 1.22.13.

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.10	Ordnungsaufgaben	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		220.800	0	220.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	0	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.100	0	25.100
7 + Sonstige Erträge		3.000	0	3.000
10 = Erträge		288.900	0	288.900
11 Personalaufwendungen		710.700	0	710.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000	-12.200	20.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen		2.200	0	2.200
15 + Transferaufwendungen		8.300	0	8.300
16 + Sonstige Aufwendungen		12.900	-6.100	6.800
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0
18 = Aufwendungen		767.100	-18.300	748.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-478.200	18.300	-459.900
22 = Finanzergebnis		0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-478.200	18.300	-459.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		119.700	0	119.700
26 = Ergebnis		-597.900	18.300	-579.600
nachrichtlich:				
Nettoabschreibungsaufwand				
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.900	0	1.900
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		1.900	0	1.900

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.10	Ordnungsaufgaben	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.800	0	220.800	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.100	0	25.100	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.900	0	288.900	0	0	0
10 Personalauszahlungen	710.700	0	710.700	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	-12.200	20.800	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	8.300	0	8.300	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	8.600	-6.100	2.500	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.600	-18.300	742.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.700	18.300	-453.400	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-476.700	18.300	-458.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.11	Standesamt	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Bundes-/Landesgesetze
Zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss
Beschreibung
Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher
Zielgruppe
Bürger/innen
Oberziele
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles
Operationale Ziele
keine
Besonderheiten im Planjahr
keine

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.11	Standesamt	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.000	0	28.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	0	700
10 = Erträge		28.700	0	28.700
11 Personalaufwendungen		98.100	0	98.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700	-2.000	6.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen		400	0	400
16 + Sonstige Aufwendungen		1.900	-200	1.700
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0
18 = Aufwendungen		109.100	-2.200	106.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-80.400	2.200	-78.200
22 = Finanzergebnis		0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-80.400	2.200	-78.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.900	0	52.900
26 = Ergebnis		-133.300	2.200	-131.100
nachrichtlich:				
Nettoabschreibungsaufwand				
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		300	0	300
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		300	0	300

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.11	Standesamt	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	0	28.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.700	0	28.700	0	0	0
10 Personalauszahlungen	98.100	0	98.100	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	-2.000	6.700	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	1.900	-200	1.700	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.700	-2.200	106.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.000	2.200	-77.800	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.000	2.200	-77.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.12	Bürgerbüro	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Durchführung von Verwaltungstätigkeiten für und mit den Bürger-n/innen, Einwohnermeldewesen, Pass- und Fundwesen, Kfz-Zulassungsstelle

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
Einwohnerzahl lt. Meldestatistik	12.959	12.500	12.500	12.500	12.500	0
Geschäftsvorfälle	47.676	38.000	38.000	38.000	38.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.12	Bürgerbüro	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.400	0	93.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200	0	5.200
7 + Sonstige Erträge		4.000	0	4.000
10 = Erträge		102.600	0	102.600
11 Personalaufwendungen		240.900	0	240.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	-1.500	2.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen		300	0	300
16 + Sonstige Aufwendungen		66.600	-100	66.500
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0
18 = Aufwendungen		311.800	-1.600	310.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-209.200	1.600	-207.600
22 = Finanzergebnis		0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-209.200	1.600	-207.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		163.600	0	163.600
26 = Ergebnis		-372.800	1.600	-371.200
nachrichtlich:				
Nettoabschreibungsaufwand				
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.12	Bürgerbüro	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.400	0	93.400	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.200	0	5.200	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.600	0	102.600	0	0	0
10 Personalauszahlungen	240.900	0	240.900	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	-1.500	2.500	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	65.900	-100	65.800	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.800	-1.600	309.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.200	1.600	-206.600	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-208.200	1.600	-206.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Schreiber
Produktgruppe	1.26	Brandschutz	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.26.10	Brandschutz	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan, Vereinbarung über die Schiffbrandbekämpfung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Abwehrender Brandschutz und Technische Hilfe, abwehrender Umweltschutz, Schiffsbrandbekämpfung und Technische Hilfe auf Seeschiffen

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/innen, Betriebe und Behörden

Oberziele

Schutz von Leben und Gesundheit und Sachwerten
Sensibilisierung der Bevölkerung durch Brandschutzerziehung und Aufklärung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	28,53	19,42	44,21	42,03	41,09	40,15
Anteil(%) der i.d. Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen bei Bränden (10 Minuten)	89,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze Brände, Techn. Hilfeleistungen	310	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Schreiber
Produktgruppe	1.26	Brandschutz	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.26.10	Brandschutz	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		478.100	0	478.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.300	0	29.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.536.400	0	1.536.400
10 = Erträge		2.043.900	0	2.043.900
11 Personalaufwendungen		2.591.000	0	2.591.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		788.600	-97.900	690.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen		352.900	0	352.900
15 + Transferaufwendungen		9.500	0	9.500
16 + Sonstige Aufwendungen		87.900	-4.200	83.700
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0
18 = Aufwendungen		3.829.900	-102.100	3.727.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.786.000	102.100	-1.683.900
22 = Finanzergebnis		0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.786.000	102.100	-1.683.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		895.800	0	895.800
26 = Ergebnis		-2.681.800	102.100	-2.579.700
nachrichtlich:				
Nettoabschreibungsaufwand				
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		349.500	0	349.500
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		50.700	0	50.700
30 sowie für Beiträge		0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		298.800	0	298.800

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Schreiber
Produktgruppe	1.26	Brandschutz	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.26.10	Brandschutz	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.400	0	427.400	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.300	0	29.300	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.536.400	0	1.536.400	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.200	0	1.993.200	0	0	0
10 Personalauszahlungen	2.550.400	0	2.550.400	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.600	-97.900	690.700	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	9.500	0	9.500	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	87.500	-4.200	83.300	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.436.000	-102.100	3.333.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.442.800	102.100	-1.340.700	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.346.400	0	2.346.400	4.040.000	0	4.040.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen	2.346.400	0	2.346.400	4.040.000	0	4.040.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.346.400	0	-2.346.400	-4.040.000	0	-4.040.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.789.200	102.100	-3.687.100	-4.040.000	0	-4.040.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	3.15	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.15.11	Obdachlosenunterbringung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage						
Landesgesetze, Ortsrecht						
Zuständiger Fachausschuss						
Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales						
Beschreibung						
Unterbringung von Obdachlosen						
Zielgruppe						
Bürger/innen						
Oberziele						
Abwendung von Obdachlosigkeit						
Operationale Ziele						
keine						
Besonderheiten im Planjahr						
keine						
Kennzahlen						
	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,40	13,17	16,91	16,86	16,81	16,76
Obdachlosenfälle	12	19	19	19	19	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	3.15	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.15.11	Obdachlosenunterbringung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.000	0	35.000
10 = Erträge		35.000	0	35.000
11 Personalaufwendungen		6.900	0	6.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.500	0	32.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen		200	0	200
16 + Sonstige Aufwendungen		75.600	0	75.600
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0
18 = Aufwendungen		115.200	0	115.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-80.200	0	-80.200
22 = Finanzergebnis		0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-80.200	0	-80.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.800	0	91.800
26 = Ergebnis		-172.000	0	-172.000
nachrichtlich:				
Nettoabschreibungsaufwand				
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		200	0	200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		200	0	200

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	3.15	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.15.11	Obdachlosenunterbringung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	0	35.000	0	0	0
10 Personalauszahlungen	6.900	0	6.900	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	0	32.500	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	38.500	0	38.500	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.900	0	77.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.900	0	-42.900	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.900	0	-42.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	5.41	Gemeindestrassen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Vergaberecht, Weisungen der Fachbereichsleitung

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Infrastruktur und Flächen

Oberziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung städtischer Verkehrsflächen unter Minimierung der Unterhaltungskosten

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
Aufwand für Unterhaltung je Straßenkilometer	6.310,39	6.221,87	6.211,87	6.211,87	6.211,87	0,00
Aufwand für Ausbau je Straßenkilometer	39.128,41	56.870,56	56.870,56	56.870,56	56.870,56	0,00
Durchschnittsalter der Straßen	32,08	32,34	32,34	32,34	32,34	0,00
Aufwand für Unterhalt der Straßenbeleuchtung je Lichtpunkteinheit	32,88	32,11	32,11	32,11	32,11	0,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	5.41	Gemeindestrassen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		279.100	0	279.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		128.400	0	128.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	0	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	0	300
7 + Sonstige Erträge		50.000	0	50.000
10 = Erträge		464.800	0	464.800
11 Personalaufwendungen		280.400	0	280.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.374.000	-200.000	1.174.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen		898.600	0	898.600
15 + Transferaufwendungen		45.000	0	45.000
16 + Sonstige Aufwendungen		17.100	0	17.100
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0
18 = Aufwendungen		2.615.100	-200.000	2.415.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.150.300	200.000	-1.950.300
22 = Finanzergebnis		0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.150.300	200.000	-1.950.300
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	0	2.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.030.000	0	1.030.000
26 = Ergebnis		-3.178.000	200.000	-2.978.000
nachrichtlich:				
Nettoabschreibungsaufwand				
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		872.600	0	872.600
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		26.000	0	26.000
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		279.100	0	279.100
30 sowie für Beiträge		126.400	0	126.400
31 = Nettoabschreibungsaufwand		493.100	0	493.100

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	5.41	Gemeindestrassen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	5.41	Gemeindestrassen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300	0	300	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	0	9.300	0	0	0
10 Personalauszahlungen	280.400	0	280.400	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.000	-200.000	1.169.000	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	45.000	0	45.000	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	17.100	0	17.100	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.500	-200.000	1.511.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.702.200	200.000	-1.502.200	0	0	0
18 Einzahl. aus Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	2.946.300	-50.000	2.896.300	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	2.946.300	-50.000	2.896.300	0	0	0
27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	325.000	-100.000	225.000	825.000	-50.000	775.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.728.000	-284.300	7.443.700	2.180.000	6.600.300	8.780.300
34 = Summe der investiven Auszahlungen	8.053.000	-384.300	7.668.700	3.005.000	6.550.300	9.555.300
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.106.700	334.300	-4.772.400	-3.005.000	-6.550.300	-9.555.300
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.808.900	534.300	-6.274.600	-3.005.000	-6.550.300	-9.555.300

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	5.47	ÖPNV	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.47.20	ÖPNV	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

- Auftragsgrundlage
- Beschlüsse der städtischen Gremien
- Zuständiger Fachausschuss
- Hauptausschuss
- Beschreibung
- Förderung des Bürgerbus Verein Amt Burg-St. Michaelisdonn und Stadt Brunsbüttel
- Zielgruppe
- Bürger/innen
- Oberziele
- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Operationale Ziele
- keine
- Besonderheiten im Planjahr
- keine

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	5.47	ÖPNV	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.47.20	ÖPNV	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024
10 = Erträge	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	3.000	-3.000	0
16 + Sonstige Aufwendungen	100	0	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0
18 = Aufwendungen	3.100	-3.000	100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.100	3.000	-100
22 = Finanzergebnis	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.100	3.000	-100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	6.800
26 = Ergebnis	-9.900	3.000	-6.900
nachrichtlich:			
Nettoabschreibungsaufwand			
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	5.47	ÖPNV	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.47.20	ÖPNV	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	3.000	-3.000	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	-3.000	100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.100	3.000	-100	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.100	3.000	-100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	5.71	Wirtschaftsförderung	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	5.71.20	Stadtmarketing	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Nachhaltige Stärkung des Standortes durch Marketingmaßnahmen, Städtepartnerschaften (bis 2017) und die Förderung von Maßnahmen Dritter

Zielgruppe

Wirtschaftsbetriebe sowie Einwohner

Oberziele

Verbesserung des Image der Stadt zur Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft und somit zur nachhaltigen Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
ordentliche Aufwendungen für Marketingprojekte je Einwohner	26,78	30,16	29,59	28,58	29,05	29,51

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	5.71	Wirtschaftsförderung	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	5.71.20	Stadtmarketing	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.300	0	37.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	0	7.500
10 = Erträge		44.800	0	44.800
11 Personalaufwendungen		109.500	0	109.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		201.400	-17.600	183.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen		6.900	0	6.900
16 + Sonstige Aufwendungen		73.200	0	73.200
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0
18 = Aufwendungen		391.000	-17.600	373.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-346.200	17.600	-328.600
22 = Finanzergebnis		0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-346.200	17.600	-328.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147.500	0	147.500
26 = Ergebnis		-493.700	17.600	-476.100
nachrichtlich:				
Nettoabschreibungsaufwand				
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		6.900	0	6.900
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		1.300	0	1.300
30 sowie für Beiträge		0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		5.600	0	5.600

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	5.71	Wirtschaftsförderung	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	5.71.20	Stadtmarketing	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	0	36.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.500	0	43.500	0	0	0
10 Personalauszahlungen	109.500	0	109.500	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.400	-17.600	183.800	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	73.200	0	73.200	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.100	-17.600	366.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.600	17.600	-323.000	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	0	55.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	55.000	0	55.000	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-395.600	17.600	-378.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.73.10	Märkte	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage						
Bundes-/Landesgesetze, Ortsrecht						
Zuständiger Fachausschuss						
Hauptausschuss						
Beschreibung						
Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten						
Zielgruppe						
Bürger/innen						
Oberziele						
Versorgung der Bevölkerung mit dem Warenangebot von Wochenmärkten						
Durchführung einer traditionellen Jahrmarktveranstaltung						
Operationale Ziele						
keine						
Besonderheiten im Planjahr						
keine						
Kennzahlen						
	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	47,26	27,69	29,10	27,59	27,09	26,61

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.73.10	Märkte	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.000	0	14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	0	2.500
10 = Erträge		16.500	0	16.500
11 Personalaufwendungen		18.400	0	18.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	-2.000	13.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen		400	0	400
16 + Sonstige Aufwendungen		300	0	300
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0
18 = Aufwendungen		34.100	-2.000	32.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.600	2.000	-15.600
22 = Finanzergebnis		0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-17.600	2.000	-15.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.600	0	24.600
26 = Ergebnis		-42.200	2.000	-40.200
nachrichtlich:				
Nettoabschreibungsaufwand				
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		400	0	400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		400	0	400

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.73.10	Märkte	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	0	2.500	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	0	16.500	0	0	0
10 Personalauszahlungen	18.400	0	18.400	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	-2.000	13.000	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	300	0	300	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.700	-2.000	31.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.200	2.000	-15.200	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.200	2.000	-15.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	5.73.20	Beteiligungen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Zu den Inhalten einer effektiven kommunalen Beteiligungspolitik zählt das Beteiligungsmanagement mit den beiden Elementen Beteiligungsverwaltung und Beteiligungscontrolling. Die Beteiligungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen der Gesellschafterin Stadt Brunsbüttel, Die Vorbereitung der Entscheidungen der Gesellschafterin Stadt Brunsbüttel und die Schaffung der Voraussetzungen für die Abstimmung der Finanzströme zwischen den Gesellschaften und dem städtischen Haushalt. Die Gesellschafterin wird in ihren Eigentümerinteressen von der Beteiligungsverwaltung unterstützt. Der Beteiligungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. In der Beteiligungsverwaltung werden alle Unterlagen und Informationen zu den Beteiligungen in Beteiligungsakten zentral verwaltet. Durch das Beteiligungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Beteiligungscontrolling kommt eine unterstützende Funktion zu, indem entsprechende Analysen und Sachverhaltsbewertungen vorgenommen werden. Wesentliche Instrumente des Beteiligungscontrollings sind eine integrierte operative Planung, die Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse, ein geschäftsfeldbezogenes Berichtswesen und eine strategische Planung. Über das Beteiligungscontrolling stellt die Gesellschafterin Stadt sicher, dass ihre spezifischen Ziele von den Gesellschaften umgesetzt werden. Das Beteiligungsmanagement basiert auf einer funktionierenden Beteiligungsverwaltung und nutzt das Beteiligungscontrolling als Steuerungsinstrument. Nähere Informationen zu den einzelnen Sondervermögen, Zweckverbänden, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a Gemeindeordnung, gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 b Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und den anderen Anstalten der Stadt Brunsbüttel sind den Anlagen 4, 18 - 22 des Vorberichtes zu entnehmen.

Zielgruppe

Städtische Gremien, Mandatsträger, Geschäftsführungen

Oberziele

Steuerung aller Beteiligungen in Übereinstimmung mit den Zielen der Gesellschafterin Stadt Brunsbüttel unter betriebswirtschaftlichen Aspekten und dem öffentlichen Zweck

Operationale Ziele

- 1.) Auswertung und rechtzeitige, sowie umfassende Information der städtischen Gremien zu allen bedeutsamen Beteiligungsvorgängen
- 2.) Auswertung und rechtzeitige, sowie umfassende Information der städtischen Vertreter in den Beteiligungsgesellschaften (Mandatsträgerbetreuung)
- 3.) Umsetzung eines einheitlichen Berichtswesens
- 4.) Entlastung des städtischen Haushaltes (Erhöhung von Gewinnausschüttungen bzw. Reduzierung von Verlustabdeckungen)

Besonderheiten im Planjahr

- 2025: FZB - Überprüfung Rekommunalisierung
- 2026: ABG - Überprüfung Organisationsstruktur

Kennzahlen

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
Anzahl der Beteiligungen	16	16	17	17	17	17
Beteiligungsbetreuungsfälle je Personalstelle Beteiligungen	18,39	18,39	12,98	12,98	12,98	12,98

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	5.73.20	Beteiligungen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024
7 + Sonstige Erträge		29.800	0	29.800
10 = Erträge		29.800	0	29.800
11 Personalaufwendungen		122.100	0	122.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	0	7.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen		9.400	0	9.400
16 + Sonstige Aufwendungen		2.114.800	0	2.114.800
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0
18 = Aufwendungen		2.253.800	0	2.253.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.224.000	0	-2.224.000
22 = Finanzergebnis		0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.224.000	0	-2.224.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		23.400	0	23.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.000	0	73.000
26 = Ergebnis		-2.273.600	0	-2.273.600
nachrichtlich:				
Nettoabschreibungsaufwand				
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		9.400	0	9.400
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		9.400	0	9.400

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	5.73.20	Beteiligungen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
7 + Sonstige Einzahlungen	29.800	0	29.800	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.800	0	29.800	0	0	0
10 Personalauszahlungen	122.100	0	122.100	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	0	7.500	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	11.800	0	11.800	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.400	0	141.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.600	0	-111.600	0	0	0
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	490.000	-490.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	490.000	-490.000	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.067.100	-1.712.600	2.354.500	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	4.067.100	-1.712.600	2.354.500	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.577.100	1.222.600	-2.354.500	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.688.700	1.222.600	-2.466.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	5.75	Tourismus	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	5.75.20	Tourismus	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung
Zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss
Beschreibung
Förderung des Tourismus durch Schaffung von Freizeitangeboten und Öffentlichkeitsarbeit für bestehende Einrichtungen zur Stärkung des Standortes, Kooperation mit versch. Tourismusorganisationen
Zielgruppe
(Tages-)Touristen, Bürger/innen und vom Tourismus lebende Gewerbebetriebe
Oberziele
Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Tourismusförderung
Operationale Ziele
keine
Besonderheiten im Planjahr
zur Kennzahl: Übernachtungsgäste (Buchung über TI): 0 = Übernachtungsgäste buchen nicht über die Tourist-Info
Kennzahlen

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad	7,94	32,02	5,48	5,29	5,20	5,11
Besucher Tourist-Info	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Übernachtungsgäste (Buchung über TI)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	5.75	Tourismus	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	5.75.20	Tourismus	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.100	0	14.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.600	0	7.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	0	1.100
10 = Erträge		22.800	0	22.800
11 Personalaufwendungen		144.800	0	144.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.500	0	34.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen		29.000	0	29.000
15 + Transferaufwendungen		600	0	600
16 + Sonstige Aufwendungen		48.900	-7.500	41.400
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0
18 = Aufwendungen		257.800	-7.500	250.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-235.000	7.500	-227.500
22 = Finanzergebnis		0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-235.000	7.500	-227.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		165.600	0	165.600
26 = Ergebnis		-400.600	7.500	-393.100
nachrichtlich:				
Nettoabschreibungsaufwand				
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		29.000	0	29.000
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		14.100	0	14.100
30 sowie für Beiträge		0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		14.900	0	14.900

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	5.75	Tourismus	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	5.75.20	Tourismus	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	0	7.600	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100	0	1.100	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.700	0	8.700	0	0	0
10 Personalauszahlungen	144.800	0	144.800	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	0	34.500	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	600	0	600	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	48.900	-7.500	41.400	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.800	-7.500	221.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.100	7.500	-212.600	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-220.100	7.500	-212.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Christina Nagel
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.14	Personalmanagement	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse der/des Ratsversammlung/Haupausschuss, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Personalentwicklung u. -bedarfsdeckung, Beschäftigungsentgelt- u. Besoldungsabrechnung, Arbeitssicherheit u. Schwerbehindertenangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Oberziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Mitarbeiter insgesamt	300	271	271	271	271	0
Stellen insgesamt	246,365	249,770	249,770	249,770	249,770	0,000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Christina Nagel
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.14	Personalmanagement	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	360.000	0	360.000	0	360.000
7 + Sonstige Erträge		0	113.600	0	113.600	0	113.600
10 = Erträge		0	473.600	0	473.600	0	473.600
11 Personalaufwendungen		0	1.893.300	0	1.949.400	0	1.767.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	101.500	0	104.600	0	107.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen		0	400	0	400	0	400
16 + Sonstige Aufwendungen		0	292.100	0	299.700	0	307.600
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0	2.287.300	0	2.354.100	0	2.182.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.813.700	0	-1.880.500	0	-1.709.100
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.813.700	0	-1.880.500	0	-1.709.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.008.200	0	2.008.200	0	2.008.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	556.100	0	556.100	0	556.100
26 = Ergebnis		0	-361.600	0	-428.400	0	-257.000
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	400	0	400	0	400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	400	0	400	0	400

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Christina Nagel
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.14	Personalmanagement	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	360.000	0	360.000	0	360.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	360.000	0	360.000	0	360.000
10 Personalauszahlungen		0	1.234.800	0	1.290.900	0	1.358.500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	101.500	0	104.600	0	107.700
15 + Sonstige Auszahlungen		0	317.500	0	308.700	0	316.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.653.800	0	1.704.200	0	1.782.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-1.293.800	0	-1.344.200	0	-1.422.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	-1.293.800	0	-1.344.200	0	-1.422.600

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag						
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Bornhöft		
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit		
Produkt	1.11.15	EDV/IT	Wirkungskreis:	intern		
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		

Auftragsgrundlage						
Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbereiche						
Zuständiger Fachausschuss						
Hauptausschuss						
Beschreibung						
Planung, Einführung, Betrieb, Störungsbeseitigung vorhandener Hard- u. Software u. Kommunikationsdienste und Betreuung der Anwender bei Problemen, Ersatzbeschaffungen, Marktbeobachtungen u. Weiterentwicklung der Hard- u. Software						
Zielgruppe						
Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/innen						
Oberziele						
Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der IT unter Berücksichtigung von sachgerechten und wirtschaftlichen Einsatz der Mittel						
Operationale Ziele						
keine						
Besonderheiten im Planjahr						
keine						
Kennzahlen						
	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
IT Arbeitsplätze	1.926	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Alter Hardware in Jahren	4,2	7,8	4,5	4,5	4,5	4,5
Tickets pro Arbeitstag	9	11	9	9	9	9

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Bornhöft
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.15	EDV/IT	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	121.800	0	121.800	0	121.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	700	0	700	0	700
10 = Erträge		0	122.500	0	122.500	0	122.500
11 Personalaufwendungen		0	573.700	0	601.500	0	630.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	72.600	0	72.600	0	72.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen		0	468.600	0	468.600	0	468.600
16 + Sonstige Aufwendungen		0	737.700	0	737.700	0	737.700
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0	1.852.600	0	1.880.400	0	1.909.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.730.100	0	-1.757.900	0	-1.787.100
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.730.100	0	-1.757.900	0	-1.787.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.463.000	0	1.463.000	0	1.463.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	136.900	0	136.900	0	136.900
26 = Ergebnis		0	-404.000	0	-431.800	0	-461.000
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	468.600	0	468.600	0	468.600
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	121.800	0	121.800	0	121.800
30 sowie für Beiträge		0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	346.800	0	346.800	0	346.800

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Bornhöft
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.15	EDV/IT	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	700	0	700	0	700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	700	0	700	0	700
10 Personalauszahlungen		0	573.700	0	601.500	0	630.700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	72.600	0	72.600	0	72.600
15 + Sonstige Auszahlungen		0	732.800	0	732.800	0	732.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.379.100	0	1.406.900	0	1.436.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-1.378.400	0	-1.406.200	0	-1.435.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	425.000	0	425.000	0	425.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen		0	425.000	0	425.000	0	425.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0	-425.000	0	-425.000	0	-425.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	-1.803.400	0	-1.831.200	0	-1.860.400

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Nina Breier
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	1.11.31	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Wirkungskreis:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Erbaurechtsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht, u.a.
Zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss
Beschreibung
Verwaltung der städtischen Grundstücke und der Gebäude
Zielgruppe
Nutzer der Immobilien
Oberziele
Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Gebäude und Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten
Operationale Ziele
keine
Besonderheiten im Planjahr
keine
Kennzahlen

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	94,41	79,74	96,49	90,84	90,13	89,40
Aufwandsdeckungsgrad in % - ohne interne Leistungsverrechnungen-	30,87	18,53	19,90	18,64	18,48	18,32

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Nina Breier
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	1.11.31	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Wirkungskreis:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	17.100	0	17.100	0	17.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	160.000	0	160.000	0	160.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	417.400	0	417.400	0	417.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.800	0	1.800	0	1.800
7 + Sonstige Erträge		0	525.000	0	525.000	0	525.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	11.700	0	11.700	0	11.700
10 = Erträge		0	1.133.000	0	1.133.000	0	1.133.000
11 Personalaufwendungen		0	1.035.200	0	1.086.800	0	1.141.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.663.100	0	4.663.100	0	4.663.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen		0	147.100	0	147.100	0	147.100
15 + Transferaufwendungen		0	400	0	400	0	400
16 + Sonstige Aufwendungen		0	233.200	0	233.200	0	233.200
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0	6.079.000	0	6.130.600	0	6.184.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-4.946.000	0	-4.997.600	0	-5.051.800
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-4.946.000	0	-4.997.600	0	-5.051.800
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.846.300	0	4.846.300	0	4.846.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	503.500	0	503.500	0	503.500
26 = Ergebnis		0	-603.200	0	-654.800	0	-709.000
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	145.900	0	145.900	0	145.900
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	17.100	0	17.100	0	17.100
30 sowie für Beiträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Nina Breier
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	1.11.31	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Wirkungskreis:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0	128.800	0	128.800	0	128.800

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Nina Breier
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	1.11.31	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Wirkungskreis:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	160.000	0	160.000	0	160.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	417.400	0	417.400	0	417.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	1.800	0	1.800	0	1.800
7 + Sonstige Einzahlungen		0	525.000	0	525.000	0	525.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.104.200	0	1.104.200	0	1.104.200
10 Personalauszahlungen		0	1.035.200	0	1.086.800	0	1.141.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.663.100	0	4.663.100	0	4.663.100
14 + Transferauszahlungen		0	400	0	400	0	400
15 + Sonstige Auszahlungen		0	97.700	0	97.700	0	97.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	5.796.400	0	5.848.000	0	5.902.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-4.692.200	0	-4.743.800	0	-4.798.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	150.000	0	150.000	0	150.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	150.000	0	150.000	0	150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.150.000	3.200.000	-4.200.000	0	-2.800.000	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen		-2.150.000	3.200.000	-4.200.000	0	-2.800.000	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		2.150.000	-3.050.000	4.200.000	150.000	2.800.000	150.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		2.150.000	-7.742.200	4.200.000	-4.593.800	2.800.000	-4.648.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.10	Ordnungsaufgaben	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

- Auftragsgrundlage**
- Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht
- Zuständiger Fachausschuss**
- Hauptausschuss
- Beschreibung**
- Durchführung von allg. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben
- Zielgruppe**
- Bürger/innen
- Oberziele**
- Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune, Führung von Statistiken
- Operationale Ziele**
- keine
- Besonderheiten im Planjahr**
- Bis Ende 2023 wurde die Hafenbehörde unter diesem Produkt geführt. Ab 2024 eigenes Produkt 1.22.13.

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.10	Ordnungsaufgaben	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	220.800	0	220.800	0	220.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	40.000	0	40.000	0	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	25.100	0	25.100	0	25.100
7 + Sonstige Erträge		0	3.000	0	3.000	0	3.000
10 = Erträge		0	288.900	0	288.900	0	288.900
11 Personalaufwendungen		0	744.800	0	780.600	0	818.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	33.000	0	33.000	0	33.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen		0	2.200	0	2.200	0	2.200
15 + Transferaufwendungen		0	8.300	0	8.300	0	8.300
16 + Sonstige Aufwendungen		0	12.900	0	14.500	0	12.900
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0	801.200	0	838.600	0	874.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-512.300	0	-549.700	0	-585.700
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-512.300	0	-549.700	0	-585.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	119.700	0	119.700	0	119.700
26 = Ergebnis		0	-632.000	0	-669.400	0	-705.400
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	1.900	0	1.900	0	1.900
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	1.900	0	1.900	0	1.900

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.10	Ordnungsaufgaben	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.

	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	220.800	0	220.800	0	220.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	0	40.000	0	40.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	25.100	0	25.100	0	25.100
7 + Sonstige Einzahlungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	288.900	0	288.900	0	288.900
10 Personalauszahlungen	0	744.800	0	780.600	0	818.200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.000	0	33.000	0	33.000
14 + Transferauszahlungen	0	8.300	0	8.300	0	8.300
15 + Sonstige Auszahlungen	0	8.600	0	10.200	0	8.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	794.700	0	832.100	0	868.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-505.800	0	-543.200	0	-579.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-505.800	0	-543.200	0	-579.200

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.11	Standesamt	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Bundes-/Landesgesetze
Zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss
Beschreibung
Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher
Zielgruppe
Bürger/innen
Oberziele
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles
Operationale Ziele
keine
Besonderheiten im Planjahr
keine

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.11	Standesamt	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	23.000	0	18.000	0	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	700	0	700	0	700
10 = Erträge		0	23.700	0	18.700	0	15.700
11 Personalaufwendungen		0	103.200	0	108.500	0	114.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	0	4.100	0	4.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen		0	400	0	400	0	400
16 + Sonstige Aufwendungen		0	1.800	0	1.800	0	1.800
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0	110.400	0	114.800	0	120.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-86.700	0	-96.100	0	-104.700
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-86.700	0	-96.100	0	-104.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	52.900	0	52.900	0	52.900
26 = Ergebnis		0	-139.600	0	-149.000	0	-157.600
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	300	0	300	0	300
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	300	0	300	0	300

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.11	Standesamt	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.

	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.000	0	18.000	0	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	0	700	0	700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.700	0	18.700	0	15.700
10 Personalauszahlungen	0	103.200	0	108.500	0	114.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	4.100	0	4.100
15 + Sonstige Auszahlungen	0	1.800	0	1.800	0	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	110.000	0	114.400	0	120.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-86.300	0	-95.700	0	-104.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-86.300	0	-95.700	0	-104.300

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.12	Bürgerbüro	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Durchführung von Verwaltungstätigkeiten für und mit den Bürger-n/innen, Einwohnermeldewesen, Pass- und Fundwesen, Kfz-Zulassungsstelle

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
Einwohnerzahl lt. Meldestatistik	12.959	12.500	12.500	12.500	12.500	0
Geschäftsvorfälle	47.676	38.000	38.000	38.000	38.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.12	Bürgerbüro	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	93.400	0	93.400	0	93.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.200	0	5.200	0	5.200
7 + Sonstige Erträge		0	4.000	0	4.000	0	4.000
10 = Erträge		0	102.600	0	102.600	0	102.600
11 Personalaufwendungen		0	253.000	0	265.700	0	279.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.000	0	4.000	0	4.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen		0	300	0	300	0	300
16 + Sonstige Aufwendungen		0	66.600	0	66.600	0	66.600
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0	323.900	0	336.600	0	349.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-221.300	0	-234.000	0	-247.300
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-221.300	0	-234.000	0	-247.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	163.600	0	163.600	0	163.600
26 = Ergebnis		0	-384.900	0	-397.600	0	-410.900
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.12	Bürgerbüro	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.

	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	93.400	0	93.400	0	93.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.200	0	5.200	0	5.200
7 + Sonstige Einzahlungen	0	4.000	0	4.000	0	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	102.600	0	102.600	0	102.600
10 Personalauszahlungen	0	253.000	0	265.700	0	279.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	0	4.000	0	4.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	65.900	0	65.900	0	65.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	322.900	0	335.600	0	348.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-220.300	0	-233.000	0	-246.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-220.300	0	-233.000	0	-246.300

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Schreiber
Produktgruppe	1.26	Brandschutz	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.26.10	Brandschutz	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan, Vereinbarung über die Schiffbrandbekämpfung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Abwehrender Brandschutz und Technische Hilfe, abwehrender Umweltschutz, Schiffsbrandbekämpfung und Technische Hilfe auf Seeschiffen

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/innen, Betriebe und Behörden

Oberziele

Schutz von Leben und Gesundheit und Sachwerten
Sensibilisierung der Bevölkerung durch Brandschutzerziehung und Aufklärung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	28,53	19,42	44,21	42,03	41,09	40,15
Anteil(%) der i.d. Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen bei Bränden (10 Minuten)	89,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze Brände, Techn. Hilfeleistungen	310	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Schreiber
Produktgruppe	1.26	Brandschutz	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.26.10	Brandschutz	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	478.100	0	478.100	0	478.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	15.000	0	15.000	0	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	0	100	0	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.536.400	0	1.536.400	0	1.536.400
10 = Erträge		0	2.029.600	0	2.029.600	0	2.029.600
11 Personalaufwendungen		0	2.704.000	0	2.814.600	0	2.930.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	780.600	0	780.600	0	780.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen		0	352.900	0	352.900	0	352.900
15 + Transferaufwendungen		0	9.500	0	9.500	0	9.500
16 + Sonstige Aufwendungen		0	85.900	0	85.900	0	85.900
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0	3.932.900	0	4.043.500	0	4.159.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.903.300	0	-2.013.900	0	-2.129.900
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.903.300	0	-2.013.900	0	-2.129.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	895.800	0	895.800	0	895.800
26 = Ergebnis		0	-2.799.100	0	-2.909.700	0	-3.025.700
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	349.500	0	349.500	0	349.500
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	50.700	0	50.700	0	50.700
30 sowie für Beiträge		0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	298.800	0	298.800	0	298.800

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Schreiber
Produktgruppe	1.26	Brandschutz	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.26.10	Brandschutz	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	427.400	0	427.400	0	427.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	15.000	0	15.000	0	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	0	100	0	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	1.536.400	0	1.536.400	0	1.536.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.978.900	0	1.978.900	0	1.978.900
10 Personalauszahlungen		0	2.663.400	0	2.774.000	0	2.890.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	780.600	0	780.600	0	780.600
14 + Transferauszahlungen		0	9.500	0	9.500	0	9.500
15 + Sonstige Auszahlungen		0	85.500	0	85.500	0	85.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.539.000	0	3.649.600	0	3.765.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-1.560.100	0	-1.670.700	0	-1.786.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.072.000	0	2.500.000	0	1.775.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen		0	3.072.000	0	2.500.000	0	1.775.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0	-3.072.000	0	-2.500.000	0	-1.775.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	-4.632.100	0	-4.170.700	0	-3.561.700

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	3.15	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.15.11	Obdachlosenunterbringung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage						
Landesgesetze, Ortsrecht						
Zuständiger Fachausschuss						
Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales						
Beschreibung						
Unterbringung von Obdachlosen						
Zielgruppe						
Bürger/innen						
Oberziele						
Abwendung von Obdachlosigkeit						
Operationale Ziele						
keine						
Besonderheiten im Planjahr						
keine						
Kennzahlen						
	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,40	13,17	16,91	16,86	16,81	16,76
Obdachlosenfälle	12	19	19	19	19	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	3.15	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.15.11	Obdachlosenunterbringung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	35.000	0	35.000	0	35.000
10 = Erträge		0	35.000	0	35.000	0	35.000
11 Personalaufwendungen		0	7.500	0	8.100	0	8.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	32.500	0	32.500	0	32.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen		0	200	0	200	0	200
16 + Sonstige Aufwendungen		0	75.600	0	75.600	0	75.600
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0	115.800	0	116.400	0	117.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-80.800	0	-81.400	0	-82.000
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-80.800	0	-81.400	0	-82.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	91.800	0	91.800	0	91.800
26 = Ergebnis		0	-172.600	0	-173.200	0	-173.800
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	200	0	200	0	200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	200	0	200	0	200

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	3.15	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.15.11	Obdachlosenunterbringung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.

	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	0	35.000	0	35.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.000	0	35.000	0	35.000
10 Personalauszahlungen	0	7.500	0	8.100	0	8.700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.500	0	32.500	0	32.500
15 + Sonstige Auszahlungen	0	38.500	0	38.500	0	38.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	78.500	0	79.100	0	79.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-43.500	0	-44.100	0	-44.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-43.500	0	-44.100	0	-44.700

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	5.41	Gemeindestrassen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Vergaberecht, Weisungen der Fachbereichsleitung

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Infrastruktur und Flächen

Oberziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung städtischer Verkehrsflächen unter Minimierung der Unterhaltungskosten

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
Aufwand für Unterhaltung je Straßenkilometer	6.310,39	6.221,87	6.211,87	6.211,87	6.211,87	0,00
Aufwand für Ausbau je Straßenkilometer	39.128,41	56.870,56	56.870,56	56.870,56	56.870,56	0,00
Durchschnittsalter der Straßen	32,08	32,34	32,34	32,34	32,34	0,00
Aufwand für Unterhalt der Straßenbeleuchtung je Lichtpunkteinheit	32,88	32,11	32,11	32,11	32,11	0,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	5.41	Gemeindestrassen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	279.100	0	279.100	0	279.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	128.400	0	128.400	0	128.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	7.000	0	7.000	0	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	300	0	300	0	300
7 + Sonstige Erträge		0	50.000	0	50.000	0	50.000
10 = Erträge		0	464.800	0	464.800	0	464.800
11 Personalaufwendungen		0	294.400	0	309.100	0	324.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.444.000	0	1.444.000	0	1.444.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen		0	898.600	0	898.600	0	898.600
15 + Transferaufwendungen		0	45.000	0	45.000	0	45.000
16 + Sonstige Aufwendungen		0	8.100	0	8.100	0	8.100
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0	2.690.100	0	2.704.800	0	2.720.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-2.225.300	0	-2.240.000	0	-2.255.700
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-2.225.300	0	-2.240.000	0	-2.255.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.300	0	2.300	0	2.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.030.000	0	1.030.000	0	1.030.000
26 = Ergebnis		0	-3.253.000	0	-3.267.700	0	-3.283.400
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	872.600	0	872.600	0	872.600
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	26.000	0	26.000	0	26.000
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	279.100	0	279.100	0	279.100
30 sowie für Beiträge		0	126.400	0	126.400	0	126.400
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	493.100	0	493.100	0	493.100

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	5.41	Gemeindestrassen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	5.41	Gemeindestrassen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.000	0	2.000	0	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	7.000	0	7.000	0	7.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	300	0	300	0	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	9.300	0	9.300	0	9.300
10 Personalauszahlungen		0	294.400	0	309.100	0	324.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.439.000	0	1.439.000	0	1.439.000
14 + Transferauszahlungen		0	45.000	0	45.000	0	45.000
15 + Sonstige Auszahlungen		0	8.100	0	8.100	0	8.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.786.500	0	1.801.200	0	1.816.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-1.777.200	0	-1.791.900	0	-1.807.600
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		0	97.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	97.000	0	0	0	0
27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		-50.000	500.000	0	375.000	0	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.930.300	6.860.300	1.670.000	4.780.000	0	760.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen		4.880.300	7.360.300	1.670.000	5.155.000	0	960.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		-4.880.300	-7.263.300	-1.670.000	-5.155.000	0	-960.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-4.880.300	-9.040.500	-1.670.000	-6.946.900	0	-2.767.600

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	5.47	ÖPNV	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.47.20	ÖPNV	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien
Zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss
Beschreibung
Förderung des Bürgerbus Verein Amt Burg-St. Michaelisdonn und Stadt Brunsbüttel
Zielgruppe
Bürger/innen
Oberziele
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Operationale Ziele
keine
Besonderheiten im Planjahr
keine

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	5.47	ÖPNV	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.47.20	ÖPNV	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000
16 + Sonstige Aufwendungen	0	100	0	100	0	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0	3.100	0	3.100	0	3.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.100	0	-3.100	0	-3.100
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.100	0	-3.100	0	-3.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.800	0	6.800	0	6.800
26 = Ergebnis	0	-9.900	0	-9.900	0	-9.900
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	5.47	ÖPNV	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.47.20	ÖPNV	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	100	0	100	0	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.100	0	3.100	0	3.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.100	0	-3.100	0	-3.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-3.100	0	-3.100	0	-3.100

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	5.71	Wirtschaftsförderung	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	5.71.20	Stadtmarketing	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Nachhaltige Stärkung des Standortes durch Marketingmaßnahmen, Städtepartnerschaften (bis 2017) und die Förderung von Maßnahmen Dritter

Zielgruppe

Wirtschaftsbetriebe sowie Einwohner

Oberziele

Verbesserung des Image der Stadt zur Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft und somit zur nachhaltigen Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
ordentliche Aufwendungen für Marketingprojekte je Einwohner	26,78	30,16	29,59	28,58	29,05	29,51

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	5.71	Wirtschaftsförderung	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	5.71.20	Stadtmarketing	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.300	0	1.300	0	1.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	7.500	0	7.500	0	7.500
10 = Erträge		0	8.800	0	8.800	0	8.800
11 Personalaufwendungen		0	115.200	0	121.100	0	127.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	201.400	0	201.400	0	201.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen		0	6.900	0	6.900	0	6.900
16 + Sonstige Aufwendungen		0	37.200	0	37.200	0	37.200
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0	360.700	0	366.600	0	372.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-351.900	0	-357.800	0	-363.700
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-351.900	0	-357.800	0	-363.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	147.500	0	147.500	0	147.500
26 = Ergebnis		0	-499.400	0	-505.300	0	-511.200
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	6.900	0	6.900	0	6.900
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	1.300	0	1.300	0	1.300
30 sowie für Beiträge		0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	5.600	0	5.600	0	5.600

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	5.71	Wirtschaftsförderung	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	5.71.20	Stadtmarketing	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	7.500	0	7.500	0	7.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	7.500	0	7.500	0	7.500
10 Personalauszahlungen		0	115.200	0	121.100	0	127.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	201.400	0	201.400	0	201.400
15 + Sonstige Auszahlungen		0	37.200	0	37.200	0	37.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	353.800	0	359.700	0	365.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-346.300	0	-352.200	0	-358.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	-346.300	0	-352.200	0	-358.100

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.73.10	Märkte	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage						
Bundes-/Landesgesetze, Ortsrecht						
Zuständiger Fachausschuss						
Hauptausschuss						
Beschreibung						
Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten						
Zielgruppe						
Bürger/innen						
Oberziele						
Versorgung der Bevölkerung mit dem Warenangebot von Wochenmärkten						
Durchführung einer traditionellen Jahrmarktveranstaltung						
Operationale Ziele						
keine						
Besonderheiten im Planjahr						
keine						
Kennzahlen						
	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	47,26	27,69	29,10	27,59	27,09	26,61

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.73.10	Märkte	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	14.000	0	14.000	0	14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.500	0	2.500	0	2.500
10 = Erträge		0	16.500	0	16.500	0	16.500
11 Personalaufwendungen		0	19.500	0	20.600	0	21.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	15.000	0	15.000	0	15.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen		0	400	0	400	0	400
16 + Sonstige Aufwendungen		0	300	0	300	0	300
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0	35.200	0	36.300	0	37.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-18.700	0	-19.800	0	-20.900
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-18.700	0	-19.800	0	-20.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	24.600	0	24.600	0	24.600
26 = Ergebnis		0	-43.300	0	-44.400	0	-45.500
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	400	0	400	0	400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	400	0	400	0	400

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.73.10	Märkte	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	14.000	0	14.000	0	14.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	2.500	0	2.500	0	2.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	16.500	0	16.500	0	16.500
10 Personalauszahlungen		0	19.500	0	20.600	0	21.700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	15.000	0	15.000	0	15.000
15 + Sonstige Auszahlungen		0	300	0	300	0	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	34.800	0	35.900	0	37.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-18.300	0	-19.400	0	-20.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	-18.300	0	-19.400	0	-20.500

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	5.73.20	Beteiligungen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Zu den Inhalten einer effektiven kommunalen Beteiligungspolitik zählt das Beteiligungsmanagement mit den beiden Elementen Beteiligungsverwaltung und Beteiligungscontrolling. Die Beteiligungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen der Gesellschafterin Stadt Brunsbüttel, Die Vorbereitung der Entscheidungen der Gesellschafterin Stadt Brunsbüttel und die Schaffung der Voraussetzungen für die Abstimmung der Finanzströme zwischen den Gesellschaften und dem städtischen Haushalt. Die Gesellschafterin wird in ihren Eigentümerinteressen von der Beteiligungsverwaltung unterstützt. Der Beteiligungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. In der Beteiligungsverwaltung werden alle Unterlagen und Informationen zu den Beteiligungen in Beteiligungsakten zentral verwaltet. Durch das Beteiligungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Beteiligungscontrolling kommt eine unterstützende Funktion zu, indem entsprechende Analysen und Sachverhaltsbewertungen vorgenommen werden. Wesentliche Instrumente des Beteiligungscontrollings sind eine integrierte operative Planung, die Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse, ein geschäftsfeldbezogenes Berichtswesen und eine strategische Planung. Über das Beteiligungscontrolling stellt die Gesellschafterin Stadt sicher, dass ihre spezifischen Ziele von den Gesellschaften umgesetzt werden. Das Beteiligungsmanagement basiert auf einer funktionierenden Beteiligungsverwaltung und nutzt das Beteiligungscontrolling als Steuerungsinstrument. Nähere Informationen zu den einzelnen Sondervermögen, Zweckverbänden, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a Gemeindeordnung, gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 b Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und den anderen Anstalten der Stadt Brunsbüttel sind den Anlagen 4, 18 - 22 des Vorberichtes zu entnehmen.

Zielgruppe

Städtische Gremien, Mandatsträger, Geschäftsführungen

Oberziele

Steuerung aller Beteiligungen in Übereinstimmung mit den Zielen der Gesellschafterin Stadt Brunsbüttel unter betriebswirtschaftlichen Aspekten und dem öffentlichen Zweck

Operationale Ziele

- 1.) Auswertung und rechtzeitige, sowie umfassende Information der städtischen Gremien zu allen bedeutsamen Beteiligungsvorgängen
- 2.) Auswertung und rechtzeitige, sowie umfassende Information der städtischen Vertreter in den Beteiligungsgesellschaften (Mandatsträgerbetreuung)
- 3.) Umsetzung eines einheitlichen Berichtswesens
- 4.) Entlastung des städtischen Haushaltes (Erhöhung von Gewinnausschüttungen bzw. Reduzierung von Verlustabdeckungen)

Besonderheiten im Planjahr

- 2025: FZB - Überprüfung Rekommunalisierung
- 2026: ABG - Überprüfung Organisationsstruktur

Kennzahlen

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Anzahl der Beteiligungen	16	16	17	17	17	17
Beteiligungsbetreuungsfälle je Personalstelle Beteiligungen	18,39	18,39	12,98	12,98	12,98	12,98

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	5.73.20	Beteiligungen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
7 + Sonstige Erträge		0	26.700	0	22.200	0	19.200
10 = Erträge		0	26.700	0	22.200	0	19.200
11 Personalaufwendungen		0	128.300	0	134.800	0	141.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.400	0	2.400	0	2.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen		0	9.400	0	9.400	0	9.400
16 + Sonstige Aufwendungen		0	2.199.000	0	2.265.800	0	2.137.800
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0	2.339.100	0	2.412.400	0	2.291.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-2.312.400	0	-2.390.200	0	-2.272.000
20 + Finanzerträge		0	312.900	0	337.700	0	362.100
22 = Finanzergebnis		0	312.900	0	337.700	0	362.100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.999.500	0	-2.052.500	0	-1.909.900
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	23.400	0	23.400	0	23.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	73.000	0	73.000	0	73.000
26 = Ergebnis		0	-2.049.100	0	-2.102.100	0	-1.959.500
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	9.400	0	9.400	0	9.400
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	9.400	0	9.400	0	9.400

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	5.73.20	Beteiligungen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
7 + Sonstige Einzahlungen		0	26.700	0	22.200	0	19.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	312.900	0	337.700	0	362.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	339.600	0	359.900	0	381.300
10 Personalauszahlungen		0	128.300	0	134.800	0	141.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.400	0	2.400	0	2.400
15 + Sonstige Auszahlungen		0	39.000	0	113.800	0	11.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	169.700	0	251.000	0	155.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	169.900	0	108.900	0	225.500
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		-210.000	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen		-210.000	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-860.000	3.319.000	1.980.000	4.574.000	0	2.855.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen		-860.000	3.319.000	1.980.000	4.574.000	0	2.855.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		650.000	-3.319.000	-1.980.000	-4.574.000	0	-2.855.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		650.000	-3.149.100	-1.980.000	-4.465.100	0	-2.629.500

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	5.75	Tourismus	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	5.75.20	Tourismus	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung
Zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss
Beschreibung
Förderung des Tourismus durch Schaffung von Freizeitangeboten und Öffentlichkeitsarbeit für bestehende Einrichtungen zur Stärkung des Standortes, Kooperation mit versch. Tourismusorganisationen
Zielgruppe
(Tages-)Touristen, Bürger/innen und vom Tourismus lebende Gewerbebetriebe
Oberziele
Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Tourismusförderung
Operationale Ziele
keine
Besonderheiten im Planjahr
zur Kennzahl: Übernachtungsgäste (Buchung über TI): 0 = Übernachtungsgäste buchen nicht über die Tourist-Info
Kennzahlen

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	lan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad	7,94	32,02	5,48	5,29	5,20	5,11
Besucher Tourist-Info	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Übernachtungsgäste (Buchung über TI)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	5.75	Tourismus	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	5.75.20	Tourismus	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	14.100	0	14.100	0	14.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	7.600	0	7.600	0	7.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.100	0	1.100	0	1.100
10 = Erträge		0	22.800	0	22.800	0	22.800
11 Personalaufwendungen		0	152.100	0	159.900	0	168.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	34.500	0	34.500	0	34.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen		0	29.000	0	29.000	0	29.000
15 + Transferaufwendungen		0	600	0	600	0	600
16 + Sonstige Aufwendungen		0	48.900	0	48.900	0	48.900
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0	265.100	0	272.900	0	281.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-242.300	0	-250.100	0	-258.200
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-242.300	0	-250.100	0	-258.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	165.600	0	165.600	0	165.600
26 = Ergebnis		0	-407.900	0	-415.700	0	-423.800
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	29.000	0	29.000	0	29.000
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	14.100	0	14.100	0	14.100
30 sowie für Beiträge		0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	14.900	0	14.900	0	14.900

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	5.75	Tourismus	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	5.75.20	Tourismus	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	7.600	0	7.600	0	7.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	1.100	0	1.100	0	1.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	8.700	0	8.700	0	8.700
10 Personalauszahlungen		0	152.100	0	159.900	0	168.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	34.500	0	34.500	0	34.500
14 + Transferauszahlungen		0	600	0	600	0	600
15 + Sonstige Auszahlungen		0	48.900	0	48.900	0	48.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	236.100	0	243.900	0	252.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-227.400	0	-235.200	0	-243.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	-227.400	0	-235.200	0	-243.300

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	6.12	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	6.12.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wirkungskreis:	Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss
Beschreibung
Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allg. Finanzwirtschaft
Zielgruppe
Gesamthaushalt
Oberziele
Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung
Operationale Ziele
Einhaltung und Überwachung der Planansätze und Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung
Besonderheiten im Planjahr
keine

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	6.12	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	6.12.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wirkungskreis:	Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024
10 = Erträge		0	0	0
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0
18 = Aufwendungen		0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.307.600	-182.600	2.125.000
22 = Finanzergebnis		-2.307.600	182.600	-2.125.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.307.600	182.600	-2.125.000
26 = Ergebnis		-2.307.600	182.600	-2.125.000
nachrichtlich:				
Nettoabschreibungsaufwand				
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	6.12	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	6.12.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wirkungskreis:	Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst. - 6.12.20		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2024	mehr oder weniger Haush.jahr 2024	neuer Ansatz Haush.jahr 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.307.600	-182.600	2.125.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.307.600	-182.600	2.125.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.307.600	182.600	-2.125.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.307.600	182.600	-2.125.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		23.486.900	-4.486.900	19.000.000
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten		7.688.500	-1.744.000	5.944.500
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.117.800	-137.100	1.980.700
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		29.057.600	-6.093.800	22.963.800

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	6.12	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	6.12.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wirkungskreis:	Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

- Auftragsgrundlage**
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Zuständiger Fachausschuss**
Hauptausschuss
- Beschreibung**
Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allg. Finanzwirtschaft
- Zielgruppe**
Gesamthaushalt
- Oberziele**
Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung
- Operationale Ziele**
Einhaltung und Überwachung der Planansätze und Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung
- Besonderheiten im Planjahr**
keine

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	6.12	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	6.12.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wirkungskreis:	Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-98.000	3.204.500	-147.700	4.086.100	-261.600	4.755.200
22 = Finanzergebnis		98.000	-3.204.500	147.700	-4.086.100	261.600	-4.755.200
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		98.000	-3.204.500	147.700	-4.086.100	261.600	-4.755.200
26 = Ergebnis		98.000	-3.204.500	147.700	-4.086.100	261.600	-4.755.200
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	6.12	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	6.12.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wirkungskreis:	Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst. - 6.12.20</u>	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2025	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2025	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2027
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-98.000	3.204.500	-147.700	4.086.100	-261.600	4.755.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.000	3.204.500	-147.700	4.086.100	-261.600	4.755.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.000	-3.204.500	147.700	-4.086.100	261.600	-4.755.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	98.000	-3.204.500	147.700	-4.086.100	261.600	-4.755.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.080.300	17.249.200	-1.220.000	12.003.900	-280.000	8.554.900
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten	-171.500	8.559.300	-258.500	10.380.300	-2.978.000	36.429.800
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-73.500	2.579.800	-110.800	2.995.500	-196.400	3.133.400
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	27.058.100
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.982.300	23.228.700	-1.367.700	19.388.700	-3.061.600	41.851.300