

Stadt  
Brunsbüttel

2025



Haushaltsplan

# Haushaltssatzung der Stadt Brunsbüttel für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerge-  
setz wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 10.12.2024 und mit Genehmigung der Kommu-  
nalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1 Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	57.523.200 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.898.900 €
einem Jahresfehlbetrag von	11.375.700 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von	0 €

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.140.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.757.800 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	33.591.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	27.973.800 €

festgesetzt.

## § 2 Weitere Festsetzungen des Haushaltsplanes

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der <b>Kredite für Investitionen und Investitions- Förderungsmaßnahmen</b> auf	18.271.100 €
2. der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> auf	11.945.000 €
3. der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> auf	12.000.000 €
4. die Gesamtzahl der <b>im Stellenplan ausgewiesenen Stellen</b> auf	267,58 Stellen

### § 3 Hebesätze für Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer   |       |
| a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 361 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                             | 634 % |
| 2. Gewerbesteuer   | 430 % |

### § 4 Höchstbetrag für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000 €.

### § 5 Investitionen

Eine Investition bzw. ein Vorhaben von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 GemHVO liegt vor, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition bzw. das Vorhaben mindestens 500.000 € beträgt.

### § 6 Genehmigung Kommunalaufsicht

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde am 29.01.2025 für die Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 14.616.880 Euro und der Verpflichtungsermächtigungen auf 11.945.000 Euro erteilt.

Brunsbüttel, den 30.01.2025

  
Martin Schmedtje  
Bürgermeister



## Kontenschema Matrix

Kontenschema : HH-EPL

Haushaltsjahr: 2025

Datumsfilter : 01.01.25..31.12.25

Planart \* : 0

Produktfilter :

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

Budgetfilter :

**HH - Ergebnisplan Schl.-Holst. (§ 2)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr+1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr+2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr+3 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.197.464,95	31.327.400	34.672.000	35.104.400	35.555.800	35.949.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.068.115,53	11.035.100	11.548.900	11.817.500	12.060.500	12.241.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088.721,55	4.355.200	4.661.500	4.710.600	4.881.800	5.361.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.318,62	779.600	1.771.000	865.200	863.200	865.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968.711,14	3.634.200	3.912.400	3.944.400	4.018.600	4.083.800
7 + Sonstige Erträge	2.155.032,91	825.100	912.000	907.500	904.100	900.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.835,76	11.700	100	100	100	100
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>61.495.200,46</b>	<b>51.968.300</b>	<b>57.477.900</b>	<b>57.349.700</b>	<b>58.284.100</b>	<b>59.402.900</b>
11 Personalaufwendungen	17.300.917,65	16.658.700	19.730.200	20.291.900	20.820.900	21.476.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.512.750,30	9.320.000	10.480.500	10.818.800	10.843.300	10.852.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen	4.078.758,15	3.799.000	4.041.200	4.041.200	4.041.200	4.041.200
15 + Transferaufwendungen	16.711.345,26	20.689.300	21.364.300	20.493.400	21.687.900	21.688.400
16 + Sonstige Aufwendungen	13.564.023,59	10.568.100	10.877.300	9.232.800	9.381.800	9.931.100
<b>17 = Aufwendungen</b>	<b>61.167.794,95</b>	<b>61.035.100</b>	<b>66.493.500</b>	<b>64.878.100</b>	<b>66.775.100</b>	<b>67.989.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.405,51</b>	<b>-9.066.800</b>	<b>-9.015.600</b>	<b>-7.528.400</b>	<b>-8.491.000</b>	<b>-8.586.700</b>
19 + Finanzerträge	3.146,04	3.000	45.300	243.600	253.200	266.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551.860,55	2.176.000	2.405.400	3.079.800	3.595.700	3.950.300
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-548.714,51</b>	<b>-2.173.000</b>	<b>-2.360.100</b>	<b>-2.836.200</b>	<b>-3.342.500</b>	<b>-3.684.000</b>
<b>22 = Jahresergebnis</b>	<b>-221.309,00</b>	<b>-11.239.800</b>	<b>-11.375.700</b>	<b>-10.364.600</b>	<b>-11.833.500</b>	<b>-12.270.700</b>
23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage §26 Abs.1S.2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22+23)</b>	<b>-221.309,00</b>	<b>-11.239.800</b>	<b>-11.375.700</b>	<b>-10.364.600</b>	<b>-11.833.500</b>	<b>-12.270.700</b>
22 nachrichtlich: = Jahresergebnis (ohne Fehlbetragzuweisung)	-221.309,00	-11.239.800	-11.375.700	-10.364.600	-11.833.500	-12.270.700

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : HH-EPL

Haushaltsjahr: 2025

Datumsfilter : 01.01.25..31.12.25

Planart \* : 0

Produktfilter :

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

Budgetfilter :

**HH - Ergebnisplan Schl.-Holst. (§ 2)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr+1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr+2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr+3 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
nachrichtlich:						
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.220.082,79	13.703.100	14.333.600	14.327.600	14.333.700	14.327.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.220.082,79	13.703.100	14.333.600	14.327.600	14.333.700	14.327.700
22 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
22 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.978.442,22	3.753.800	3.980.700	3.980.700	3.980.700	3.980.700
22 sowie auf geleistete Zuwendungen	51.950,62	36.100	52.100	52.100	52.100	52.100
22 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.383.946,26	835.500	892.100	892.100	892.100	892.100
22 sowie für Beiträge	126.007,41	126.400	126.000	126.000	126.000	126.000
22 = Nettoabschreibungsaufwand	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : HH-FPL

Haushaltsjahr: 2025

Datumsfilter : 01.01.25..31.12.25

Planart \* : 0

Produktfilter :

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

Budgetfilter :

**HH - Finanzplan Schl.-Holst. (§ 3)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr+1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr+2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr+3 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.635.511,98	31.327.400	34.672.000	35.104.400	35.555.800	35.949.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.377.616,54	10.199.600	10.656.800	10.925.400	11.168.400	11.349.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.508.649,73	4.124.000	4.420.600	4.379.300	4.550.500	5.030.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.080,89	779.600	1.770.100	864.300	862.300	864.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.962.012,84	3.549.700	3.911.800	3.943.800	4.018.000	4.083.200
7 + Sonstige Einzahlungen	1.200.027,09	655.600	663.800	659.300	655.900	652.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.149,37	3.000	45.300	243.600	253.200	266.300
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.690.048,44</b>	<b>50.638.900</b>	<b>56.140.400</b>	<b>56.120.100</b>	<b>57.064.100</b>	<b>58.196.000</b>
10 Personalauszahlungen	16.421.304,20	15.959.600	18.846.000	19.382.600	19.885.900	20.515.100
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.103.260,58	9.318.300	10.470.400	10.815.900	10.840.400	10.849.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	551.860,55	2.176.000	2.405.400	3.079.800	3.595.700	3.950.300
14 + Transferauszahlungen	21.277.270,00	20.689.300	22.190.900	20.493.500	21.688.000	21.688.500
15 + Sonstige Auszahlungen	6.186.129,14	6.459.500	7.845.100	7.002.400	7.095.400	7.582.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.539.824,47</b>	<b>54.602.700</b>	<b>61.757.800</b>	<b>60.774.200</b>	<b>63.105.400</b>	<b>64.586.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.150.223,97</b>	<b>-3.963.800</b>	<b>-5.617.400</b>	<b>-4.654.100</b>	<b>-6.041.300</b>	<b>-6.390.000</b>
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	1.638.314,24	2.996.300	4.520.600	816.000	1.000	1.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	965.462,86	150.000	2.550.900	80.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	400,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inv. und Inv.förd.maßnahmen Dritter)	1.437,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	632.869,74	0	30.000	0	0	0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.238.484,81</b>	<b>3.152.800</b>	<b>7.108.000</b>	<b>902.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : HH-FPL

Haushaltsjahr: 2025

Datumsfilter : 01.01.25..31.12.25

Planart \* : 0

Produktfilter :

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

Budgetfilter :

**HH - Finanzplan Schl.-Holst. (§ 3)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr+1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr+2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr+3 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	147.921,40	225.000	860.000	510.000	215.000	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737.375,87	670.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.180.160,07	3.406.600	4.748.100	4.084.200	2.684.100	1.502.100
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.136.192,03	2.354.500	2.581.000	2.592.600	2.957.100	2.028.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.028.041,64	15.496.700	17.190.000	8.330.000	2.375.000	0
32 + Auszahl. für die Gewährung von Ausleihungen(für Inv. u Inv.förd.maßn. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.229.691,01</b>	<b>22.152.800</b>	<b>25.379.100</b>	<b>15.516.800</b>	<b>8.231.200</b>	<b>3.530.100</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.991.206,20</b>	<b>-19.000.000</b>	<b>-18.271.100</b>	<b>-14.614.300</b>	<b>-8.223.700</b>	<b>-3.522.600</b>
3 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.066.680,64	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.256.443,56	0	0	0	0	0
<b>3 = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-189.762,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.030.745,15</b>	<b>-22.963.800</b>	<b>-23.888.500</b>	<b>-19.268.400</b>	<b>-14.265.000</b>	<b>-9.912.600</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.869.000,00	19.000.000	18.271.100	14.614.300	8.223.700	4.950.500
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	5.944.500	8.212.100	7.803.000	9.426.600	35.274.100
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.750.219,22	1.980.700	2.594.700	3.148.900	3.385.300	4.870.500
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	25.441.500
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.118.780,78</b>	<b>22.963.800</b>	<b>23.888.500</b>	<b>19.268.400</b>	<b>14.265.000</b>	<b>9.912.600</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo</b>	<b>2.088.035,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : HH-FPL

Haushaltsjahr: 2025

Datumsfilter : 01.01.25..31.12.25

Planart \* : 0

Produktfilter :

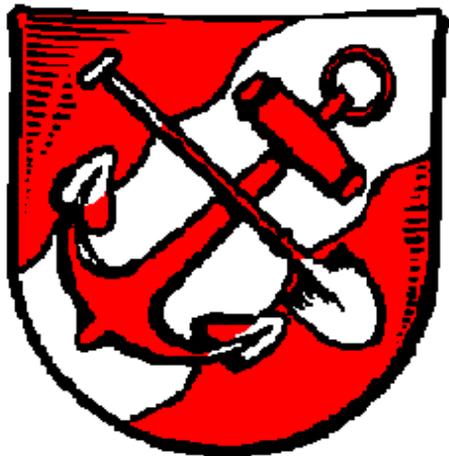
\* 0= Mittelanmeldung; 1= Haushaltsplan; 2= Nachtragsplan

Budgetfilter :

<u>HH - Finanzplan Schl.-Holst. (§ 3)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr+1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr+2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr+3 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.063.615,57	0	0	0	0	0
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
<b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>8.151.651,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt  
Brunsbüttel

2025



Vorbericht zum  
Haushaltsplan

## 1 Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan der Stadt Brunsbüttel ist nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO) 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 verschiedenen globalen Krisenlagen und die Bekämpfung und Bewältigung ihrer wirtschaftlichen Folgen stellen Bund, Länder und Kommunen vor große Herausforderungen. Die Auswirkungen werden die öffentlichen Haushalte weiterhin belasten.

Die Maßnahmenfülle des städtischen Investitionsplans belastet durch die Finanzierungskosten den Haushalt zusätzlich zu den ohnehin schon bestehenden vielfältigen kommunalen Aufgaben. Die Haushaltskonsolidierung wird auch in Zukunft eine große Aufgabe sein.

## 2 Strukturdaten

Brunsbüttel bietet mit seiner strategischen Lage an der Unterelbe und am Nord-Ostsee-Kanal einen direkten Zugang zur Nord- und Ostsee, die räumliche Nähe zu Hamburg, Anschluss an die europäischen Binnenwasserwege sowie hafennahe verfügbare Industrieflächen. Diese Standortvorteile machen die Häfen in Brunsbüttel zu einem attraktiven Umschlagszentrum für das größte zusammenhängende Industriegebiet in Schleswig-Holstein und für die Metropolregion Hamburg. So haben sich im Raum Brunsbüttel eine Reihe großer und mittlerer Industriebetriebe angesiedelt. Der ChemCoast Park bietet aufgrund der optimalen Lage Entwicklungsmöglichkeiten für Ansiedlungen weiterer Industriebetriebe. Informationen finden Sie im Internet unter [www.chemcoastpark.de](http://www.chemcoastpark.de).

Die Stadt Brunsbüttel liegt in der Metropolregion Hamburg. Die Metropolregion Hamburg gehört zu den wettbewerbsfähigsten Regionen Deutschlands und Europas. Über 1.000 Orte, 20 (Land)Kreise/kreisfreie Städte, vier Länder, Wirtschaft und Sozialverbände kooperieren, um ihre Stärken gemeinsam auszubauen. Im Internet unter [www.metropolregion.hamburg.de](http://www.metropolregion.hamburg.de) finden Sie weitere Informationen.

## 3 Rahmenbedingungen und wesentliche Änderungen der Haushaltsplanung gem. § 6 Abs. 2 GemHVO

Mit Unterbrechungen hat die Stadt seit 2010 Fehlbetragszuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten bzw. hat Jahresfehlbeträge ausgewiesen. Nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 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 gebnet. 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.

Die Finanzplanung weist einen laufenden Bedarf an Kassenkrediten aus, so dass ein positiver Finanzmittelbestand nicht ausgewiesen werden kann. Eine planungsrechtliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist für einen fiktiven Haushaltsausgleich nicht möglich. Der ausgewiesene Jahresverlust wäre mithin auf das Folgejahr vorzutragen.

In Konsolidierungssituationen müssen Finanz- und Sachziele einer Stadt neu justiert werden. Standardanpassungen oder Leistungsreduzierungen dürfen aber keinen langfristigen Schaden für die Entwicklung der Stadt mit sich bringen. Aus diesem Grund wurden zu Beginn des Jahres 2014 gemeinsam mit der Ratsversammlung in einer Klausurtagung strategische Ziele und strategische Unterziele erarbeitet und priorisiert. Strategische Ziele sind eher allgemein gehalten und werden auf den nachfolgenden Zielebenen konkretisiert. Sie sind jedoch konkret genug, um daraus letztlich auch operative Ziele ableiten zu können. Die strategischen Ziele und strategischen Unterziele dienen als Vorgabe für die gesamte Stadtverwaltung und sind auf einen mittelfristigen Zeitraum (= 3 – 5 Jahre) ausgelegt.

Das nachfolgende Schaubild zeigt an einem Beispiel die Konkretisierung -oder andersherum die Verdichtung- der Zielstruktur.



Das strategische Ziel- und Unterzielpaket wurde als Basis für die Haushaltsplanaufstellung offiziell am 10.07.2014 durch die Ratsversammlung beschlossen. Aufbauend auf diesem Zielsystem wurde im Jahr 2017 der begonnene Konsolidierungsprozess fortgesetzt und in einem Arbeitskreis Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung entwickelt. Die Ratsversammlung hat zuletzt mit Beschluss des Haushaltes 2019 die Fortführung strategischen Ziele mit den priorisierten Unterzielen und die Überarbeitung dieser Ziele für den Haushalt ab 2020 beschlossen.

Es wurde festgestellt, dass die Zielfelder mit gewissem Anpassungsbedarf weiterhin aktuell sind und für die zuständige Arbeit Bedeutung haben. Zukünftig sind die Ziele stärker unter dem Focus der Haushaltskonsolidierung zu betrachten. Das Zielfeld Wirtschaftlichkeit und Finanzen fordert aufgrund der Verpflichtung zu einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzpolitik, bei allen Entscheidungen die Berücksichtigung der Belastungen für künftige Generationen. Um eine bessere Übersichtlichkeit zu erhalten, erfolgt eine Verdichtung der Vielzahl der bisherigen strategischen Unterziele auf die Zielfelder, da die strategischen Unterziele den Inhalt der Zielfelder beschreiben und diese konkretisieren.

Nachfolgend ist die Anwendung findende Struktur aufgeführt. Dabei ist die Reihenfolge der bisherigen Ziele aus der Häufigkeit der seinerzeit im Rahmen der Strategieklausur erfolgten Nennungen der jeweils zuzuordnenden Unterziele (Klammerzusatz) gebildet worden. Ergänzt wurde die Zielstruktur um die Ziele „Klimaschutz“ sowie „Tourismus und Naherholung“. Die seinerzeit auf das Zielfeld „Attraktivität“ vergebenen Punkte wurden nicht berücksichtigt, die Unterziele jedoch – soweit möglich- den neuen Zielfeldern zugeordnet.

	Zielfeld	Strategisches Unterziel
Z1	<b>Wirtschaftlichkeit &amp; Finanzen (97)</b>  Die Stadt Brunsbüttel verpflichtet sich zu einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzpolitik und berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belastungen für künftige Generationen.	Erhalt vorhandener Werte, Vermeidung von Werteverzehr. Wirtschaftliches Handeln. Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern/schaffen. Weiterer Eigenkapitalverzehr wird gestoppt. Verbesserung der Einnahmeerzielung im Rahmen rechtlicher Vorgaben. Qualität der Arbeit durch Qualifizierung sichern. Einsparen ganzer Bereiche freiwillig/teilpflichtig. Personalstrategie, die Stadt als attraktiver Arbeitgeber für qualifizierte Mitarbeiter.
Z2	<b>Stadtentwicklung (77)</b>  Behauptung und Profilierung Brunsbüttels als Wohnstandort und Stabilisierung der Einwohnerentwicklung 100+.	Behauptung als Wohnstandort, Angebot bedarfsgerechter Wohnangebote. Denkmalschutz und Erhalt historischer Gebäude. Nachhaltige, klimagerechte Stadtentwicklung. Erhaltung des baulichen Erbes, integriertes Entwicklungskonzept für das Beamtenviertel, Sanierung des Bestandes Infrastruktur/ÖPNV. Bedarfsgerechte Wohnangebote. Definition Ziele/Funktion Mittelzentrum Zeitraum > 30 Jahre.

		Citymanagement. Generationsübergreifende Stadtentwicklung mit Integration des Umlands. Vernetzung der Angebote.
Z3	<b>Bildung (54)</b>  Die Stadt Brunsbüttel bildet für alle Generationen ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot.	Umfang und Qualität des Angebotes werden zukunftsorientiert gesichert. U.a. Schulstandorte werden an die Digitalisierungsstandards und im Bereich des Ganztagsangebots angepasst. Angebot Schulschwimmen, der Mangel an päd. Fachkräften sowie eine Vernetzung der Bildungsangebote herstellen. Politische und Erwachsenenbildung fördern. Bedarfsplanung der Kitas unter den Maßgaben der Ganztagsbetreuung und der Inklusion zukunftsorientiert begleiten. Zukunft der Museen und Ausstellungen.
Z4	<b>Bürgerservice (44)</b>  Die Stadt Brunsbüttel versteht sich als effizient und qualifiziert bürgerfreundliches Dienstleistungsunternehmen.	Qualifizierten Service vor Ort mit/bei guter Infrastruktur herstellen. Ehrenamtliches Engagement stärken und fördern. Sicherheitsgefühl für Bürger gewährleisten. Interkommunale Zusammenarbeit anstreben. Überprüfung von Aufgaben auf Notwendigkeit. Willkommensstruktur installieren. Vernetzungen schaffen (Beteiligung Bürger etc.). Bedarfsorientierte Weiterentwicklung. Angebot erhalten und optimieren. Personalstrategie, die Stadt als attraktiver Arbeitgeber für qualifizierte Mitarbeiter.
Z5	<b>Wirtschaftsstandort (26)</b>  Behauptung und Profilierung Brunsbüttels als Wirtschaftsraum und Industriestandort.	Förderung des Bestandes und der Ansiedlung für Gewerbe und Industrie. Infrastruktur/ÖPNV. Definition Ziele/Funktion Mittelzentrum Zeitraum > 30 Jahre. Citymanagement. Vernetzung der Angebote.
Z6	<b>Soziales (18)</b>  Die Stadt Brunsbüttel bildet für alle Generationen ein bedarfsgerechtes Sozialangebot.	Umfang und Qualität des Angebotes werden zukunftsorientiert gesichert. (u.a. Digitalisierung). Erhalt der medizinischen Versorgung. Bedarfsgerechtes Angebot vorhalten. Vernetzung der Angebote.
Z7	<b>Klimaschutz</b>  Entwicklung der Stadt zur „Klimaschutzgemeinde“	Förderung des Klimaschutzes (Klimaziele definieren, Entwicklung und Umsetzung von Klimakonzepten, Erstellung Nachhaltigkeitsbilanz). Finanzierung von Klimaschutzprojekten.
Z8	<b>Tourismus und Naherholung</b>	Den Tourismus in Brunsbüttel als Wirtschaftsfaktor weiter fördern und ausbauen.

Hinsichtlich der im Haushaltsjahr umgesetzten bzw. noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wird auf die Anlagen zum Vorbericht verwiesen.

Seit dem Jahr 2020 wird eine Prioritätenliste für die in den Haushalt aufzunehmenden Maßnahmen geführt. Die Planung für das Jahr 2025 zeigt wiederum einen erheblichen Maßnahmenumfang. Die damit verbundenen Investitionen werden aufgrund der Fremdfinanzierungsnotwendigkeit den Haushalt durch die Zinsentwicklung zusätzlich belasten.

## 4 Finanzsituation

### 4.1 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. Nach den gesetzlichen Vorgaben können Jahresfehlbeträge unter bestimmten Voraussetzungen (s. Ziffer 3) durch Umbuchung aus Mitteln der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Jahresfehlbetrag vorzutragen und kann auch nach 5 Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

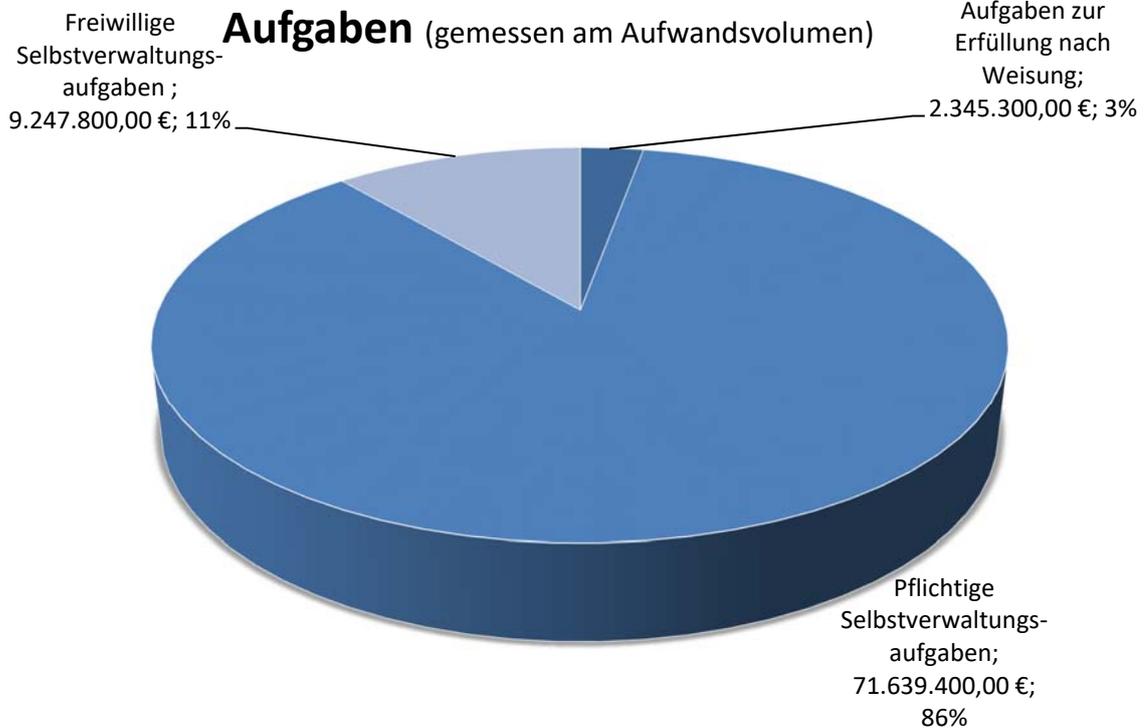
Bezüglich der Entwicklung des Eigenkapitals wird auf die Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO verwiesen.

Aus Gründen der Transparenz wurde eine weitere Übersicht über die Finanzlage erstellt und ist als Anlage diesem Vorbericht beigelegt.

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 die Ergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr die drei nachfolgenden Jahre sowie die beiden vorangegangenen Haushaltjahre zu betrachten. Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 waren jeweils negativ, in Summe mit rd. 5,69 Mio.€. Die Planung 2024 ebenfalls. Für das Planjahr und die mittelfristige Planung ergeben sich ebenfalls deutliche negative Planergebnisse. Die Leistungsfähigkeit der Stadt ist mithin nicht gegeben.

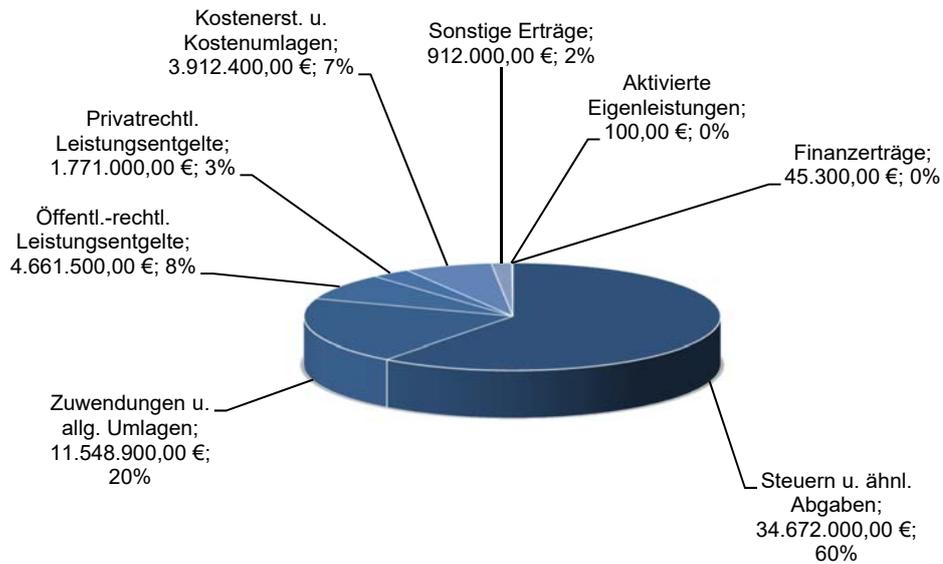
Die Beeinflussbarkeit der derzeit wahrgenommenen kommunalen Aufgaben zeigt sich in der nachfolgenden Darstellung:

**Abb.: Beeinflussbarkeit der kommunalen**



### 4.1.1 Erträge

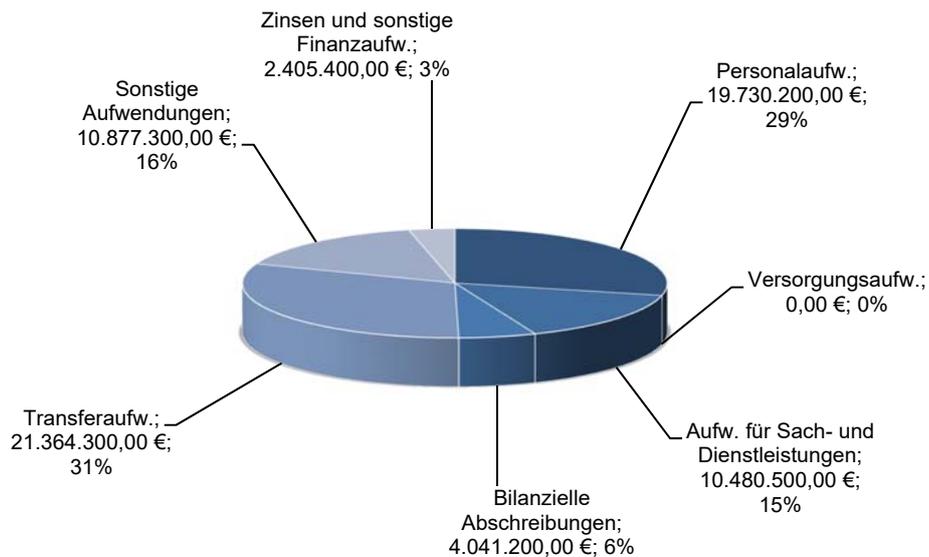
Abb.: Zusammensetzung der Erträge



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

### 4.1.2 Aufwendungen

Abb.: Zusammensetzung der Aufwendungen



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

## 4.2 Finanzplan

Investitionen sind die Anlage von Finanzmitteln in Vermögensgegenstände, um öffentliche Aufgaben überhaupt, besser, kostengünstiger oder wirtschaftlicher erfüllen zu können. Die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können der Anlage 6 zu diesem Vorbericht entnommen werden.

Gemäß § 12 Abs. 2 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.

## 5 Anlagen

Gemäß § 6 Abs. 1 GemHVO sind dem Vorbericht folgende Anlagen beigefügt:

Anlage: Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO

Anlage: Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

Anlage: Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

Anlage: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Anlage: Übersicht der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Anlage: Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

Anlage: Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Anlage: Übersicht über im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a) GemHVO, Übersicht über noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 b) GemHVO und Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e) GemHVO

Anlage: Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO

Anlage: Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO

Anlage: Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO

Anlage: Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO

Anlage: Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO

Anlage: Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO

Anlage: Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO

Anlage: Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage, einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften (über 25 % Beteiligung), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und § 19 b GkZ (mind. 25 % Stammeinlage) und anderen Anstalten gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

Anlage: Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für die Schulden der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO

Anlage: Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO

Anlage: Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO

Anlage: Übersicht über die Finanzlage (freiwillige Anlage lt. Erlass des Innenministeriums zur Haushaltskonsolidierung)

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten  
Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis Vorjahr-3	Ergebnis Vorjahr-2	Ergebnis Vorjahr-1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	74	71	68	71	68
Grundsteuer B	2.456	2.490	2.512	2.498	2.524
Gewerbesteuer	21.599	21.052	24.804	19.000	21.900
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.822	6.380	6.501	6.617	7.015
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.506	2.120	2.238	2.200	2.165
Vergnügungssteuern	248	193	325	191	190
Hundesteuer	110	109	110	111	110
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	3.088	3.602	4.222	4.221	3.766
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	553	650	639	640	701
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	625	477	445	353	445
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>37.082</b>	<b>37.146</b>	<b>41.865</b>	<b>35.901</b>	<b>38.884</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>0,2%</b>	<b>12,7%</b>	<b>-14,2%</b>	<b>8,3%</b>
Gewerbesteuerumlage	1.945	1.868	2.220	1.704	2.017
Kreisumlage	6.746	8.005	6.503	8.265	7.945
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage	4.630	6.653	5.119	4.895	4.258
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>13.321</b>	<b>16.526</b>	<b>13.842</b>	<b>14.864</b>	<b>14.220</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>24,1%</b>	<b>-16,2%</b>	<b>7,4%</b>	<b>-4,3%</b>

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - HHJ - 4 Jahre	21.386	1.250	393	<b>22.243</b>	<b>1.796,58</b>	4.313
Ist - HHJ - 3 Jahre	22.243	5.705	542	<b>27.407</b>	<b>2.174,64</b>	5.195
Ist - HHJ - 2 Jahre	27.407	8.000	881	<b>34.526</b>	<b>2.729,09</b>	9.251
Soll - HHJ - 1 Jahr <sup>2</sup>	34.526	34.195	1.981	<b>66.740</b>	<b>5.275,48</b>	-
<b>Soll im Haushaltsjahr<sup>3</sup></b>	<b>66.740</b>	<b>26.483</b>	<b>2.595</b>	<b>90.629</b>	<b>7.163,75</b>	-----
Soll - HHJ + 1 Jahr	90.629	22.417	3.149	<b>109.897</b>	<b>8.686,83</b>	-----
Soll - HHJ + 2 Jahre	109.897	17.650	3.385	<b>124.162</b>	<b>9.814,40</b>	-----
Soll - HHJ + 3 Jahre	124.162	38.797	28.884	<b>134.075</b>	<b>10.597,95</b>	-----

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

2 Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

3 Kreditaufnahme = Restkreditermächtigung aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1</sup>**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	vorauss. Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	vorauss. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften<sup>2</sup></b>					
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.09.23	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	800	720	30.03.38
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.09.09	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Westholstein	1.500	0	31.08.24
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	22.09.11	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.500	700	30.08.26
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.12.13	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.550	438	28.02.25
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	30.03.15	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.900	1.530	28.02.25
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	31.08.15	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	782	596	31.08.25
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.08.16	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	750	624	30.06.26
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.02.18	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.000	862	30.01.33
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.02.18	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.000	897	30.12.33
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.07.20	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.000	910	30.06.35
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.12.21	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.500	1.408	30.11.36
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.08.22	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.200	1.143	31.07.37
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.08.22	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.327	1.167	30.07.37
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	02.05.23	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	2.000	1.935	30.04.38
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	vorauss. 01.09.24	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	600	590	30.08.39
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	21.01.99	Finanzierung Factoringverträge ggü. Sparkasse Mittelholstein	2.556	2.500	31.12.25
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	21.01.99	Finanzierung Factoringverträge ggü. Sparkasse Mittelholstein	3.000	2.500	31.12.25
Ärztzentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	16.03.21	Verpflichtungen aus Mietvertrag	1.624	1.339	31.03.31
Westholstein Wärme GmbH	14.03.23	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	381	330	30.12.27
Westholstein Wärme GmbH	14.03.23	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	202	176	30.12.28
Westholstein Wärme GmbH	14.03.23	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	354	314	30.06.30
Stadwerke Brunsbüttel GmbH	24.09.15	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	960	516	30.09.25

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	vorauss. Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	vorauss. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	25.05.16	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	1.400	805	30.06.26
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	12.12.19	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	1.200	800	30.12.29
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	25.02.21	Finanzierung Gasnetzerwerb/-trennung ggü. Sparkasse Holstein	2.822	1.764	30.12.30
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	16.04.21	Finanzierung Stromnetzerwerb/-trennung ggü. Deutsche Kreditbank AG	2.273	1.420	30.03.31
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	18.07.22	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	1.880	1.622	30.03.37
<b>Summe:</b>			<b>37.061</b>	<b>27.606</b>	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1) Vereinbarung mit dem Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Dithmarschen	<p>Die ev.-luth. Kirchengemeinde ist Trägerin von vier Kindergärten. Zwischen der Stadt Brunsbüttel und dem Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Dithmarschen ist eine Vereinbarung zur Regelung der Finanzierung des Betriebs der 4 kirchlichen Kindertagesstätten getroffen worden. Die Kirche übernimmt einen Festbetrag zur Finanzierung der Kindertagesstätten. Die ungedeckten Betriebskosten nach Abzug aller Einnahmen übernimmt die Standortgemeinde. Hierbei handelt es sich um folgende Kindergärten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jacobuskindergarten</li> <li>- Kindergarten Paulus-Nord</li> <li>- Kindergarten Paulus-Süd</li> <li>- Kindergarten Noah's Arche</li> </ul>				
<b>Summe:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>37.061</b>	<b>27.606</b>	

1 Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden

2 Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjah res in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjah res in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	65	54	42	1	11	32
2.2	aufzulösende Zuweisungen	21.149	23.200	25.373	4.520	881	29.011
2.3	aufzulösende Beiträge	5.421	5.925	5.798	30	126	5.702
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	530	324	219	0	105	114
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>27.165</b>	<b>29.503</b>	<b>31.432</b>	<b>4.551</b>	<b>1.123</b>	<b>34.860</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	8.336	8.715	9.139	552	173	9.518
3.2	Beihilferückstellungen	2.101	2.382	2.503	281	0	2.784
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	304	313	354	52	8	398
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	75	60	60	0	0	60
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	4.192	4.437	4.437	827	827	4.437
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlich- keiten für im Haushaltsjahr emp- fangene Lieferungen und Leis- tungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	284	236	114	0	0	114
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>15.292</b>	<b>16.143</b>	<b>16.606</b>	<b>1.711</b>	<b>1.007</b>	<b>17.310</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

Übersicht der erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	zu- ständig	Sperr- vermerk	Kate- gorie	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bei ERHEBLICHEN Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen												
												erheb- lich	bisher bereitge- stellte Haushalts- mittel	zukünftig bereitgestell- te Haushaltsmit- tel	Gesamt- investition	Nutzungs- dauer in Jahren	Netto-Afa <sup>E</sup>	Darlehens- zinssatz %	Durchs. Zinsen <sup>EF</sup>	Darlehens- aufzeit in Jahren	Durchs. Tilgung <sup>F</sup>	Bewirtschaft- ungs- u. Unterhaltung- skosten	Folgekosten Ergebnis- planung	Folgekosten Finanz- planung
	<b>Gesamthaushalt</b>						<b>17.532.900</b>	<b>12.147.600</b>	<b>6.707.100</b>	<b>2.028.000</b>	X	<b>27.682.072,17</b>	<b>38.415.600</b>	<b>66.097.672</b>		<b>1.628.086</b>		<b>2.330.619</b>		<b>2.203.256</b>	<b>6.609.767</b>	<b>10.568.471</b>	<b>11.143.641</b>	
1.11.31/0147.785100	1.11.31 G	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Grundschule West - Neubau Süderstraße, VE für 2026 = 4.730.000€	FB3		2	162.570,54	250.000	1.500.000	4.730.000	0	0	X	471.757,53	6.230.000	6.701.758	80	83.772	3,5%	234.562	30	223.392	670.176	988.509	1.128.129
1.11.31/0174.785100	1.11.31 G	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Kita Jakobus - Neubau Sackstraße 14	FB3		2	2.267.942,41	3.450.000	150.000	0	0	0	X	8.169.516,80	150.000	8.319.517	80	103.994	3,5%	291.183	30	277.317	831.952	1.227.129	1.400.452
1.11.31/0197.785100	1.11.31 G	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Fenstererneuerung Verwaltungsgebäude II	FB3		3	138.847,18	150.000	150.000	0	0	0	X	416.400,39	150.000	566.400	80	7.080	3,5%	19.824	30	18.880	56.640	83.544	95.344
1.11.31/0200.785100	1.11.31 G	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Anbau an die Schleusen-Gemeinschaftsschule	FB3		3	590.635,79	2.500.000	1.000.000	0	0	0	X	5.262.929,72	1.000.000	6.262.930	80	78.287	3,5%	219.203	30	208.764	626.293	923.782	1.054.260
1.26.10/0150.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - DLK Süd	FB1		2	9.398,42	175.000	700.000	0	0	0	X	195.000,56	700.000	895.001	15	59.667	3,5%	31.325	30	29.833	89.500	180.492	150.658
1.26.10/0178.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - DLK 23/12 Nord	FB1		2	119.835,00	50.000	680.000	0	0	0	X	234.835,00	680.000	914.835	15	60.989	3,5%	32.019	30	30.495	91.484	184.492	153.997
1.26.10/0179.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - HLF (20) Nord	FB1		2	7.140,00	370.000	340.000	0	0	0	X	377.140,00	340.000	717.140	15	47.809	3,5%	25.100	30	23.905	71.714	144.623	120.719
1.26.10/0180.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - HLF (20) Süd	FB1		2	6.760,00	370.000	340.000	0	0	0	X	376.760,00	340.000	716.760	15	47.784	3,5%	25.087	30	23.892	71.676	144.547	120.655
1.26.10/0210.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - MLF Süd VE für 2026 = 310.000€, davon 290.000€ bereits im Haushaltsjahr 2024 als VE	FB1		2	0,00	20.000	270.000	310.000	0	0	X	20.000,00	580.000	600.000	15	40.000	3,5%	21.000	30	20.000	60.000	121.000	101.000
1.26.10/0211.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - AB Wasser/Schaum, VE für 2026 = 450.000€ bereits im Haushaltsjahr 2024 als VE	FB1		2	0,00	15.000	0	450.000	0	0	X	15.000,00	450.000	465.000	15	31.000	3,5%	16.275	30	15.500	46.500	93.775	78.275
1.26.10/0214.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - HLF Ort VE für 2026 = 340.000€ bereits im Haushaltsjahr 2024 als VE	FB1		2	0,00	20.000	380.000	340.000	0	0	X	20.000,00	720.000	740.000	15	49.333	3,5%	25.900	30	24.667	74.000	149.233	124.567
1.26.10/0216.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - LF10 Ort VE für 2026 = 270.000€ VE für 2027 = 320.000€	FB1		2	0,00	0	20.000	270.000	320.000	0	X	0,00	610.000	610.000	15	40.667	3,5%	21.350	30	20.333	61.000	123.017	102.683
1.26.10/0218.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - AB Rüst VE für 2027 = 550.000€	FB1		2	0,00	0	15.000	0	550.000	0	X	0,00	565.000	565.000	15	37.667	3,5%	19.775	30	18.833	56.500	113.942	95.108
1.26.10/0219.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - LF20 Nord VE für 2026 = 320.000€ VE für 2027 = 290.000€	FB1		2	0,00	0	20.000	320.000	290.000	0	X	0,00	630.000	630.000	15	42.000	3,5%	22.050	30	21.000	63.000	127.050	106.050
<b>3.66.30/0155.XXXXXX</b>	<b>3.66.30 S</b>	<b>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Skatepark</b>	<b>FB3</b>			<b>76.724,86</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>417.091,73</b>	<b>500.000</b>	<b>917.092</b>		<b>61.139</b>		<b>32.098</b>		<b>30.570</b>	<b>91.709</b>	<b>184.947</b>	<b>154.377</b>
<b>3.66.30/0155.681100</b>	<b>3.66.30 S</b>	<b>Investitionszuweisungen vom Land</b>	<b>FB3</b>			<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>				<b>X</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>15</b>	<b>-13.333</b>	<b>3,5%</b>	<b>-7.000</b>	<b>30</b>	<b>-6.667</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.333</b>	<b>-33.667</b>
3.66.30/0155.785200	3.66.30 S	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FB3		4	76.724,86	100.000	600.000				X	517.091,73	600.000	1.117.092	15	74.473	3,5%	39.098	30	37.236	111.709	225.280	188.044
5.11.31/0115.785100	5.11.31 S	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Unters. städtebaul. Entwickl.mögl. "Beamtenviertel" Zuwendungen in 2015 = 30.000€ Bund / 30.000€ Land Zuwendungen in 2016 = 33.000€ Bund / 33.000€ Land (in bisherigen Mitteln enthalten)	FB3		3	981.365,60	873.000	350.000	0	0	0	X	2.918.460,33	350.000	3.268.460	20	163.423	3,5%	114.396	30	108.949	326.846	604.665	550.191
5.11.31/0128.785100	5.11.31 S	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Städtebauförderung Brunsbüttel Ort Zuwendungen in 2016 = 37.000€ Bund / 37.000€ Land (in bisherigen Mitteln enthalten)	FB3		3	219.080,00	120.000	300.000	0	0	0	X	396.725,41	300.000	696.725	20	34.836	3,5%	24.385	30	23.224	69.673	128.894	117.282
<b>5.41.31/0003.XXXXXX</b>	<b>5.41.31 C</b>	<b>Straßenbau Koogstraße - Ausbau mit der Verlegung der Fernwärmeleitung und weiterer Versorgungsleitungen sowie der Deckensanierung durch den Kreis Dithmarschen</b>	<b>FB3</b>			<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>780.000</b>	<b>460.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.890.000</b>		<b>54.000</b>		<b>83.350</b>		<b>63.000</b>	<b>189.000</b>	<b>326.350</b>	<b>335.350</b>
<b>5.41.31/0003.681100</b>	<b>5.41.31 C</b>	<b>Investitionszuweisungen vom Land</b>	<b>FB3</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>35</b>	<b>-1.429</b>	<b>3,5%</b>	<b>-1.750</b>	<b>30</b>	<b>-1.667</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.179</b>	<b>-8.417</b>
5.41.31/0003.781500	5.41.31 C	Investitionszuschüsse an verbundene Untern. / Beteiligungen VE für 2026 = 60.000€	FB3		2	0,00	0	60.000	60.000	100.000	0	X	0,00	220.000	220.000	35	6.286	3,5%	7.700	30	7.333	22.000	35.986	37.033
5.41.31/0003.785200	5.41.31 C	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen VE für 2026 = 400.000€	FB3		2	0,00	150.000	770.000	400.000	400.000	0	X	150.000,00	1.570.000	1.720.000	35	49.143	4,5%	77.400	30	57.333	172.000	298.543	306.733
<b>5.41.31/0005.XXXXXX</b>	<b>5.41.31 C</b>	<b>Fertigstellung 3. BA der Justus-von-Liebig-Straße als Innenstadtentlastungsstraße - Ansätze von 2024 in 2025 neu eingeplant / nach 2025 verschoben</b>	<b>FB3</b>					<b>3.741.900</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>192.400,00</b>	<b>3.441.900</b>	<b>3.634.300</b>		<b>103.837</b>		<b>127.201</b>		<b>121.143</b>	<b>363.430</b>	<b>594.468</b>	<b>611.774</b>
<b>5.41.31/0005.681100</b>	<b>5.41.31 C</b>	<b>Investitionszuweisungen vom Land</b>	<b>FB3</b>			<b>-500.000</b>	<b>-4.208.100</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-4.958.100</b>	<b>-5.458.100</b>	<b>35</b>	<b>-155.946</b>	<b>3,5%</b>	<b>-191.034</b>	<b>30</b>	<b>-181.937</b>	<b>-545.810</b>	<b>-892.789</b>	<b>-918.780</b>
5.41.31/0005.785200	5.41.31 C	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen VE für 2026 = 750.000€	FB3		3	692.400	7.950.000	450.000	0	0	0	X	692.400,00	8.400.000	9.092.400	35	259.783	3,5%	318.234	30	303.080	909.240	1.487.257	1.530.554
5.41.31/0025.785200	5.41.31 C	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Festgestraße	FB3		8	0,00	0	0	110.000	700.000	0	X	0,00	810.000	810.000	35	23.143	3,5%	28.350	30	27.000	81.000	132.493	136.350
5.41.31/0026.785200	5.41.31 C	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Schoofstraße	FB3		8	0,00	0	0	70.000	600.000	0	X	0,00	670.000	670.000	35	19.143	3,5%	23.450	30	22.333	67.000	109.593	112.783
5.41.31/0027.785200	5.41.31 C	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Frischstraße	FB3		8	0,00	0	0	110.000	525.000	0	X	0,00	635.000	635.000	35	18.143	3,5%	22.225	30	21.167	63.500	103.868	106.892
<b>5.41.31/0032.78XXXX</b>	<b>5.41.31 C</b>	<b>Straßenbau Eddelaker Straße - Ausbau mit der Verlegung der Fernwärmeleitung und weiterer Versorgungsleitungen</b>	<b>FB3</b>			<b>92.175,32</b>	<b>2.075.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>3.384.570,95</b>	<b>2.355.000</b>	<b>5.739.571</b>		<b>163.988</b>		<b>200.885</b>		<b>191.319</b>	<b>573.957</b>	<b>938.830</b>	<b>966.161</b>

Übersicht der erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	zu-ständig	Sperr-merk	Kate-gorie	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bei ERHEBLICHEN Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen													
												erheb-lich	bisher bereitge-stellte Haushalts-mittel	zukünftig bereitgestell-te Haushaltsmit-tel	Gesamt-investition	Nutzungs-dauer in Jahren	Netto-Afa <sup>E</sup>	Darlehens-zinssatz %	Durchs. Zinsen <sup>EF</sup>	Darlehensl-aufzeit in Jahren	Durchs. Tilgung <sup>F</sup>	Bewirtschaft-ungs- u. Unterhaltungskosten	Folgekosten Ergebnis-planung	Folgekosten Finanz-planung	
5.41.31/0032.781500	5.41.31 C	Investitionszuschüsse an verbundene Untern. / Beteiligungen VE für 2026 = 450.000€, davon 250.000€ bereits im Haushaltsjahr 2024 als VE VE für 2027 = 115.000€, davon 75.000€ bereits im Haushaltsjahr 2024 als VE	FB3		2	0,00	75.000	240.000	450.000	115.000	0	X	83.202,70	805.000	888.203	35	25.377	3,5%	31.087	30	29.607	88.820	145.285	149.514	
5.41.31/0032.785200	5.41.31 C	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen VE für 2026 = 550.000€ bereits im Haushaltsjahr 2024 als VE	FB3		2	92.175,32	2.000.000	1.000.000	550.000	0	0	X	3.301.368,25	1.550.000	4.851.368	35	138.611	3,5%	169.798	30	161.712	485.137	793.545	816.647	
5.41.31/0033.785200	5.41.31 C	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Fr.-Ebert-Straße (zwischen Markt und Schulstraße)	FB3		2	0,00	0	70.000	700.000	150.000	0	X	0,00	920.000	920.000	35	26.286	3,5%	32.200	30	30.667	92.000	150.486	154.867	
5.41.31/0131.XXXXXX	5.41.31 C	Umgestaltung / Herstellung barrierefreier Bushaltestellen	FB3			108.256,72	0	50.000	185.000	0	0	X	820.363,48	235.000	1.055.363		30.153		36.938		35.179	105.536	172.627	177.653	
5.41.31/0131.681200	5.41.31 C	Investitionszuweisungen von Gem. / Gemeindeverb.	FB3		3	0,00	0	0	-65.000	0	0	X	-116.222,00	-65.000	-181.222	35	-5.178	3,5%	-6.343	30	-6.041	-18.122	-29.643	-30.506	
5.41.31/0131.785200	5.41.31 C	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FB3		3	108.256,72	0	50.000	250.000	0	0	X	936.585,48	300.000	1.236.585	35	35.331	3,5%	43.280	30	41.220	123.659	202.270	208.159	
5.41.31/0137.78XXXX	5.41.31 C	Sanierung Rad-/Gehweg Fährstraße gemeinsam mit der Deckensanierung durch den Kreis Dithmarschen. In dem Zuge werden auch Versorgungsleitungen erneuert	FB3			97.814,41	360.000	770.000	0	0	0	X	634.344,12	770.000	1.404.344		40.124		49.152		46.811	140.434	229.711	236.398	
5.41.31/0137.781500	5.41.31 C	Investitionszuschüsse an verbundene Untern. / Beteiligungen	FB3		2	19.860,52	50.000	150.000	0	0	0	X	69.860,52	150.000	219.861	35	6.282	3,5%	7.695	30	7.329	21.986	35.963	37.010	
5.41.31/0137.785200	5.41.31 C	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FB3		2	77.953,89	310.000	620.000	0	0	0	X	564.483,60	620.000	1.184.484	35	33.842	3,5%	41.457	30	39.483	118.448	193.748	199.388	
5.41.31/0175.78XXXX	5.41.31 C	B-Plan 29 "Am Belmer Dorfweg", 3. Änderung	FB3			120.263,48	0	220.000	800.000	0	0	X	2.247.611,57	1.020.000	3.267.612		93.360		114.366		108.920	326.761	534.488	550.048	
5.41.31/0175.781500	5.41.31 C	Investitionszuschüsse an verbundene Untern. / Beteiligungen	FB3		2	100.357,84	0	20.000	0	0	0	X	948.153,89	20.000	968.154	35	27.662	3,5%	33.885	30	32.272	96.815	158.362	162.973	
5.41.31/0175.785200	5.41.31 C	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FB3		2	19.905,64	0	200.000	800.000	0	0	X	1.299.457,68	1.000.000	2.299.458	35	65.699	3,5%	80.481	30	76.649	229.946	376.126	387.075	
5.41.31/0201.78XXXX	5.41.31 C	Straßenbau Annastraße - Erneuerung der Abwasser- und Trinkwasserleitungen, Verlegung der RW-Leitung aus den Gehwegen in die Fahrbahn und Sanierung der Gehwege	FB3			0,00	0	835.000	0	0	0	X	961.164,58	835.000	1.796.165		51.319		62.866		59.872	179.616	293.801	302.354	
5.41.31/0201.781500	5.41.31 C	Investitionszuschüsse an verbundene Untern. / Beteiligungen	FB3		2	18.393,87	100.000	200.000	0	0	0	X	325.464,58	200.000	525.465	35	15.013	3,5%	18.391	30	17.515	52.546	85.951	88.453	
5.41.31/0201.785200	5.41.31 C	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FB3		2	0,00	635.700	635.000	0	0	0	X	635.700,00	635.000	1.270.700	35	36.306	3,5%	44.475	30	42.357	127.070	207.850	213.901	
5.41.31/0231.785200	5.41.31 C	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Komplettsanierung Parkplatz Elbeforum, Umgestaltung zur Schaffung weiterer Stellplätze	FB3		2	0,00	0	500.000	0	0	0	X	0,00	500.000	500.000	35	14.286	3,5%	17.500	30	16.667	50.000	81.786	84.167	
5.41.31/0232.785200	5.41.31 C	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Mobilitätskonzept	FB3		8	0,00	0	30.000	0	0	0	X	0,00	30.000	30.000	35	857	3,5%	1.050	30	1.000	3.000	4.907	5.050	
5.73.20/0043.784400	5.73.20 B	Erwerb sonst. Anteilsrechte	S1			1.692.000,00	3.718.000	2.581.000	2.592.600	2.957.100	2.028.000	X	0,00	10.158.700	10.158.700		0		355.555		338.623	1.015.870	1.371.425	1.710.048	
5.73.20/0043.784400	5.73.20 B	FZB Feste Kapitaleinlage lt. Betrauungsakt	S1					1.318.000	1.373.000	1.396.000	1.396.000	X	0,00	5.483.000	5.483.000				3,5%	191.905	30	182.767	548.300	740.205	922.972
5.73.20/0043.784400	5.73.20 B	FZB Variable Kapitaleinlage f. Investitionen	S1					850.000	800.000	1.100.000	100.000	X	0,00	2.850.000	2.850.000				3,5%	99.750	30	95.000	285.000	384.750	479.750
5.73.20/0043.784400	5.73.20 B	FZB Variable Kapitaleinlage f. erhöhter Jahresfehlbetrag ohne Afa	S1					0	0	37.000	102.000	X	0,00	139.000	139.000				3,5%	4.865	30	4.633	13.900	18.765	23.398
5.73.20/0043.784400	5.73.20 B	BÄZ Variable Kapitaleinlage f. Ausgleich Jahresfehlbetrag ohne Afa	S1					408.000	414.600	419.100	425.000	X	0,00	1.666.700	1.666.700				3,5%	58.335	30	55.557	166.670	225.005	280.561
5.73.20/0043.784400	5.73.20 B	BÄZ Variable Kapitaleinlage f. Investitionen	S1					5.000	5.000	5.000	5.000	X	0,00	20.000	20.000				3,5%	700	30	667	2.000	2.700	3.367

E Auswirkungen auf die Ergebnisplanung  
 F Auswirkungen auf die Finanzplanung  
 EF Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplanung

Kategorien aller Investitionen gem. Kreditleass:	Summe in EUR
1: Maßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht	1.990.000
2: Unabweisbare Ersatzinvestitionen	11.761.900
3: Fortsetzungsmaßnahmen	3.869.700
4: Maßnahmen, die sich zu 100 % über Einnahmen oder Einsparungen finanzieren	559.600
5: Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen	0
6: Vorhaben m.hoher Zuweisungsquote u. Folgekosten d.i.absehbarer Zeit selbst getragen werden können	0
7: Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse	0
8: Sonstige	89.900
<b>Summe:</b>	<b>18.271.100</b>

Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen der Jahre 2026ff:	VE in EUR	VJ VE in EUR	NEU VE in EUR
1.11.31/0147.785100 Gebäude- u. Grundstücksmanagement Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Grundschule West - Neubau Süderstraße VE für 2026 = 4.730.000€	4.730.000	0	4.730.000
1.26.10/0176.783100 Brandschutz, Beschaffung Fahrzeuge, ELW Nord VE für 2026 = 280.000€	280.000	0	280.000
1.26.10/0210.783100 Brandschutz, Beschaffung Fahrzeuge, MLF Süd VE für 2026 = 310.000€	310.000	290.000	20.000
1.26.10/0211.783100 Brandschutz, Beschaffung Fahrzeuge, AB Wasser/Schaum VE für 2026 = 450.000€	450.000	450.000	0
1.26.10/0213.783100 Brandschutz, Beschaffung Fahrzeuge, Netzersatzanlage VE für 2026 = 250.000€	250.000	250.000	0
1.26.10/0214.783100 Brandschutz, Beschaffung Fahrzeuge, HLF Ort VE für 2026 = 340.000€	340.000	340.000	0
1.26.10/0216.783100 Brandschutz, Beschaffung Fahrzeuge, LF10 Ort VE für 2026 = 270.000€ VE für 2027 = 320.000€	590.000	0	590.000
1.26.10/0217.783100 Brandschutz, Beschaffung Fahrzeuge, KdoW GWF VE für 2026 = 60.000€	60.000	0	60.000
1.26.10/0218.783100 Brandschutz, Beschaffung Fahrzeuge, AB Rüst VE für 2027 = 550.000€	550.000	0	550.000

Übersicht der erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	zu- ständig	Sperr- vermerk	Kate- gorie	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bei ERHEBLICHEN Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen												
												erheb- lich	bisher bereitge- stellte Haushalts- mittel	zukünftig bereitgestell- te Haushaltsmi- ttel	Gesamt- investition	Nutzungs- dauer in Jahren	Netto-Afa <sup>E</sup>	Darlehens- zinssatz %	Durchs. Zinsen <sup>EF</sup>	Darlehensl- aufzeit in Jahren	Durchs. Tilgung <sup>F</sup>	Bewirtschaft- ungs- u. Unterhaltung- skosten	Folgekosten Ergebnis- planung	Folgekosten Finanz- planung
1.26.10/0219.783100		Brandschutz, Beschaffung Fahrzeuge, LF20 Nord VE für 2026 = 320.000€ VE für 2027 = 290.000€						610.000	0	610.000														
1.26.10/0221.783100		Brandschutz, Beschaffung Fahrzeuge, GW-L1 Nord VE für 2026 = 200.000€						200.000	0	200.000														
5.41.31/0003.781500 5.41.31/0003.785200		Öffentliche Verkehrsflächen, Straßenbau Koogstraße .781500 VE für 2026 = 60.000€ .785200 VE für 2026 = 400.000€						460.000	0	460.000														
5.41.31/0005.785200		Öffentliche Verkehrsflächen, Straßenbau Justus-von-Liebig-Straße 3. BA VE für 2026 = 2.000.000€						2.000.000	0	2.000.000														
5.41.31/0032.781500 5.41.31/0032.785200		Öffentliche Verkehrsflächen, Straßenbau Eddelaker Straße .781500 VE für 2026 = 450.000€, VE für 2027 = 115.000€ .785200 VE für 2026 = 550.000€						1.115.000	875.000	240.000														
<b>Summe:</b>								<b>11.945.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>9.740.000</b>														

### Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup> TEUR	Ist TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup> TEUR	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> TEUR
				Gesamt TEUR	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup> TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
HHJ - 4 Jahre	18.692	12.289	506	4.928	2.310	0
HHJ - 3 Jahre	22.305	14.070	670	5.940	0	0
HHJ - 2 Jahre	27.887	12.230	780	9.251	3.365	0
HHJ - 1 Jahr <sup>5</sup>	31.403	----	----	----	----	----
Haushaltsjahr	25.379	----	----	----	----	----
HHJ + 1 Jahr	15.517	----	----	----	----	----
HHJ + 2 Jahre	8.231	----	----	----	----	----
HHJ + 3 Jahre	3.530	----	----	----	----	----

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen**

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 <sup>1</sup> in TEUR	2024 <sup>2</sup> in TEUR	2025 <sup>3</sup> in TEUR	2026 <sup>4</sup> in TEUR	2027 <sup>4</sup> in TEUR	2028 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	1	Aufwendungen	61.719	63.211	68.899	67.958	70.371	71.940
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.220	1.704	2.017	2.017	2.017	2.017
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	2.560	2.448	2.129	1.515	1.971	1.971
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	9.063	10.713	10.074	9.091	9.821	9.821
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	<b>5</b>	<b>= bereinigte Aufwendungen</b>	<b>47.877</b>	<b>48.347</b>	<b>54.679</b>	<b>55.334</b>	<b>56.561</b>	<b>58.130</b>
	<b>6</b>	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>			<b>14,2%</b>	<b>1,2%</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,8%</b>
	<b>7</b>	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			<b>5,0%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,5%</b>

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 Aufwendungen 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 Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

### Übersichten zur Haushaltskonsolidierung

Gemäß § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe a, b und e GemHVO-Doppik sind in einer Übersicht

- die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und Folgejahr und
- die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen sowie
- Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen darzustellen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der 3 nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist.

Produkt	Maßnahme	Einsparpotenzial Gesamtbetrag/p.a.	Umsetzungsstand 14.10.24*
1.11.21	Verzicht der Unterstützung durch einen Wirtschaftsprüfer bei der Jahresabschluss- und Gesamtabchlussprüfung (freiwillig)	18.300 €	abgelehnt
1.26.10	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss gebührenpflichtige Einsätze und Zuwendung Kameradschaftskassen der Gemeindefeuerwehr, Ortswehren und Jugendfeuerwehr	8.000 €	abgelehnt
2 ...	Wegfall Sozialstaffel ab Schuljahr 25/26	70.000 €	abgelehnt
2 ...	Einsatz eines OGT-Budgets analog Schulbudget		abgelehnt
2 ...	Akquirierung Ehrenamt (Wegfall des Einkaufs von Projekten)		abgelehnt
2 ...	Fortbildungskostenpauschale nur für Stammpersonal ohne Doppelfunktion		abgelehnt
2 ...	Plan-Zahlen nicht auf Abfrage, sondern aufgrund von IST-Zahlen (September des Vorjahres)		abgelehnt
2.43.10	Wegfall Tag der Kinderbetreuung	300 €	abgelehnt
2.43.10	Wegfall Pauschale für Bewirtungen	200 €	abgelehnt
2.43.10	Wegfall Pauschale mögliche Inklusionskosten	3.000 €	abgelehnt
2.52.10	Wegfall der Pauschale für mögliche Ersatzbeschaffungen	500 €	abgelehnt
2.52.10	Wegfall zusätzlicher Fortbildungskosten + Wegfall zweite Kraft	800 €	abgelehnt
2.81.11	Wegfall Verpflegung jährliche Evaluationsitzung	100 €	abgelehnt
3.13.10	Verzicht Integrationsbeauftragter	60.000 €	abgelehnt
3.15.10	Wegfall bzw. Reduzierung der Seniorenweihnachtsfeier	7.400 €	abgelehnt
3.31.10	Daseinsvorsorge Ambulante Pflege gemäß Vertrag	7.000 €	abgelehnt
3.62.10	Wegfall bzw. Reduzierung Ferienspaß	5.000 €	abgelehnt
3.62.10	Wegfall Förderung von Jugendferienfahrten	3.300 €	abgelehnt
3.65. ...	Standardreduzierung Kitas	- €	abgelehnt
3.65.12	Wegfall Team-Fortbildung FD21	3 €	abgelehnt
3.65.12	Wegfall Führungsseminar	2.000 €	abgelehnt
3.65.12	Wegfall Tag der Kinderbetreuung	800 €	abgelehnt
3.65.14	Wegfall zusätzliche Mittel Team-Fortbildung	3.500 €	abgelehnt
5.41.31	Erhebung von Ausbaubeiträgen	45.000 €	abgelehnt
5.73.20	Beteiligung - Rückzahlung der Kapitalrücklage	210.000 €	abgelehnt
5.73.20	Beteiligung - Gewinnausschüttung (Ausschüttungsquote von 0% auf 50%)	10.000 €	abgelehnt
1.11.13	Standardabsenkung - Überprüfung der Anzahl von Dienstfahrzeugen	15.750 €	direkte weitere Umsetzung
1.11.13	Überprüfung der Notwendigkeit von Versicherungen - u.a. Rechtsschutzversicherung	1.100 €	direkte weitere Umsetzung
1.11.13	Verwaltungsgebührensatzung - Nachkalkulation der Entgelte und Erhöhung der Gebührensätze		direkte weitere Umsetzung
1.11.14	Anpassung Stellenausschreibung - Nutzung digitaler Medien	75.000 €	direkte weitere Umsetzung
2 ...	Wegfall Spinde	1.500 €	direkte weitere Umsetzung
3.65. ...	Supervision (weiterhin zusätzliche Mittel) - einheitlicher Grundsatz je Einrichtung; Inanspruchnahme nur vierteljährlich	- €	direkte weitere Umsetzung

Produkt	Maßnahme	Einsparpotenzial Gesamtbetrag/p.a.	Umsetzungsstand 14.10.24*
5.38.20	Beteiligung - Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung (gem. Leitlinien zur Preiskalkulation)	250 €	direkte weitere Umsetzung
5.53.10	Friedhofsentwicklungskonzept - Schließen eines Friedhofes, Reduzierung Flächenpflege		direkte weitere Umsetzung
5.71.20	Sponsoring für Veranstaltungen verstärken	10.000 €	direkte weitere Umsetzung
5.71.20 - 5.75.20	Erhebung von Nutzungsentgelten bei der Durchführung öffentlicher Veranstaltungen		direkte weitere Umsetzung
5.73.10	Marktgebührensatzung - Nachkalkulation der Entgelte und Erhöhung der Gebührensätze		direkte weitere Umsetzung
1.11.31	Reduzierung des Pauschalansatzes für Gebäudeunterhaltungsmittel. Kann aufgrund der umfassenden Sanierung und Erneuerung von Gebäuden der Bereitstellungswert von rd. 0,97 v.H. des Wiederbeschaffungswertes der Gebäude reduziert werden.		kein Konsolidierungspotenzial
3.13.10	Prüfung der Ausgaben für "Hausmeister"	- €	kein Konsolidierungspotenzial
3.51.10	Wohngeld = Durchlaufposten, da die finanziellen Ströme über den Kreis fließen; lediglich die Bearbeitung ist bei der Stadt	- €	kein Konsolidierungspotenzial
5.41.31	Reduzierung des Pauschalansatzes für Straßenunterhaltungsmittel. Kann aufgrund der Ausbautätigkeit eine Senkung des Bemessungssatzes für pauschale Unterhaltungsmittel gesenkt werden.		kein Konsolidierungspotenzial
1.11.01	Kostenermittlung von Veranstaltungen/Angeboten und Überprüfung/Evaluierung von Angeboten, z.B. Neujahrsball, PodCast (Kosten-Nutzen, Standards)	10.500 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
1.11.10	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen	8.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
1.11.31	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Folgekostenbewertung unter Berücksichtigung möglicher Alternativen im Rahmen von Neubau- und/oder Sanierungsentscheidungen		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2 ...	Reduzierung Schulbudget um 5%, außer FÖZ; ggf. Aufhebung des Beschlusses BiA vom 05.09.2023 (= Erhöhung Schulbudget ab 2024 um 8% mit gleichzeitiger Verringerung FÖZ)		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2 ...	Wegfall Budget Schulschwimmen (2,80€/angemeldete SuS/40W.) ab 2025	20.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2 ...	Gebührenerhöhung Mittagsverpflegung +10%	5.500 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2 ...	weitere Gebührenerhöhung Mittagsverpflegung (ab Schuljahr 26/27)		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2 ...	Gebührenerhöhung Betreuung +10%	16.600 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2 ...	weitere Gebührenerhöhung Betreuung (ab Schuljahr 26/27)		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.11.11	Wegfall Sockelbetrag Schulbudget	5.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.41.10	Wegfall Schulbus GS West (Beschluss von 2022 aufheben - freiwillig)	60.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.52.10	Wegfall Zuschuss an das Archiv für Dithmarscher Landeskunde (Beschluss von 2023 aufheben - freiwillig)	300 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.63.10	Wegfall Beitrag	83.700 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.71.10	Reduzierung Zuschuss	- €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.72.20	Reduzierung Öffnungszeiten		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.72.20	Keine Open Library		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.72.20	Gebührenerhöhung		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.81.10	Reduzierung Defizit	- €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung

Produkt	Maßnahme	Einsparpotenzial Gesamtbetrag/p.a.	Umsetzungsstand 14.10.24*
2.81.11	Reduzierung Zuschuss Heimatmuseum	28.700 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.81.11	Wegfall Projekt Erinnerungskultur	5.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
3.15.10	Wegfall bzw. Reduzierung diverser Zuschüsse	59.100 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
3.31.10	Wegfall bzw. Reduzierung diverser Zuschüsse	1.037 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
3.65. ...	Einsatz eines Kita-Budgets analog Schulbudget	- €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
3.65. ...	Gebührenerhöhung Mittagsverpflegung +10%	8.500 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
3.65. ...	weitere Gebührenerhöhung Mittagsverpflegung (ab Kitajahr 26/27)	- €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
3.65. ...	Wegfall / Standardreduzierung Frühstücksverpflegung	11.200 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
3.65. ...	Gebührenerhöhung Frühstücksverpflegung	- €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
3.66.10	Reduzierung Zuschussbedarf		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
4.21.10	Wegfall bzw. Reduzierung Bürgerehrung	2.100 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
4.21.10	Wegfall bzw. Reduzierung Brunsbüttel beweg dich	3.500 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
4.21.10	Wegfall bzw. Reduzierung Vereinsjugendförderung	7.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
4.21.10	Wegfall bzw. Reduzierung Zuschuss für die Nutzung der Sporthallen	132.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
5.41.30 - 5.41.31 - 5.51.30	Überprüfung Pflegekonzept		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
5.71.20	Reduzierung von Veranstaltungen	15.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
5.73.20	Freizeitbad Brunsbüttel GmbH - Anpassung von Teilaufgaben, ggf. Einstellung des Angebotes (wie Freibad, Sauna, Bistro, Wohnmobilstellplatz u. a.)		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
5.73.20	Freizeitbad Brunsbüttel GmbH - Erhöhung von Eintrittsentgelten		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
5.73.20	Beteiligung - Erhöhung Gewinnausschüttung (Ausschüttungsquote von 50% auf 60%)	52.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
6.11.20	Erhöhung Gewerbesteuer (von 400 % auf neu auf 450 %)	2.175.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
6.11.20	Erhöhung Grundsteuer (von 425 % bzw. 380 % neu auf: GrdSt B 450 %, GrdSt A auf 400 %)	150.600 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
6.11.20	Erhöhung Hundesteuer (neu: +20€/Hund)	18.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
6.11.20	Erhöhung Vergnügungssteuer (+3 %-Punkte)	40.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
6.11.20	Erhebung weiterer Steuern (z. B. Bettensteuer, Verpackungssteuer, Zweitwohnungssteuer)	100.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
6.12.20	Entschuldung / Vermeidung von Geldschulden		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
1.11.31	Anpassung von Benutzungsentgelten für städtische Räume und Sportstätten		ToDo mit weiterer Abstimmung im Arbeitskreis
1.11.31	Überprüfung der Erhebung von Sondernutzungsentgelten für außergastronomische Nutzungen		ToDo mit weiterer Abstimmung im Arbeitskreis
1.11.31	Anpassung von Entgelten für Nutzung städtischer Grundstücke und Gebäude aufgrund bestehender einzelvertraglicher Regelungen		ToDo mit weiterer Abstimmung im Arbeitskreis
1.11.31	Reduzierung des Gebäudebestandes		ToDo mit weiterer Abstimmung im Arbeitskreis

Produkt	Maßnahme	Einsparpotenzial Gesamtbetrag/p.a.	Umsetzungsstand 14.10.24*
5.41.30	Reduzierung des Fuhrparks		ToDo mit weiterer Abstimmung im Arbeitskreis
5.41.30	Aufgabenerfüllung durch externe Dienstleister statt Eigenerledigung		ToDo mit weiterer Abstimmung im Arbeitskreis
5.41.30	Überprüfung Veranstaltungsunterstützung		ToDo mit weiterer Abstimmung im Arbeitskreis
5.71.20	Gebührenerhebung bei Ausleihungen/Vermietung an Dritte		ToDo mit weiterer Abstimmung im Arbeitskreis
5.75.20	Reduzierung von Veranstaltungen	10.300 €	ToDo mit weiterer Abstimmung im Arbeitskreis
2 ...	Wegfall Miete Schrebergarten	159 €	umgesetzt
2 ...	Wegfall Getränkekauf (stattdessen Wasserspender)	4.800 €	umgesetzt
2.17.10	Wegfall E-Schullizenzen	15.000 €	umgesetzt
2.43.10	Wegfall Deutscher Schulträgerkongress	2.000 €	umgesetzt
2.52.10	Wegfall Reisekosten zweite Kraft	100 €	umgesetzt
2.72.20	Reduzierung diverser Sachkontenansätze	2.000 €	umgesetzt
3.51.10	Wegfall Bürobedarf, da Asyl und Wohngeld ein Team sind (über 3.13.10)	200 €	umgesetzt
3.51.10	Reduzierung Reisekosten	100 €	umgesetzt
3.65.10	Wegfall Plietsch fürs Klima	750 €	umgesetzt
3.65.11	Wegfall Miete für Küchengeräte	2.000 €	umgesetzt
3.65.11	Wegfall Nachkauf Geschirr	1.000 €	umgesetzt
3.65.11	Wegfall Plietsch fürs Klima (bisher I)	750 €	umgesetzt
3.65.12	Wegfall Video Homepage	1.000 €	umgesetzt
3.65.12	Wegfall Plietsch fürs Klima (J+PN)	2.500 €	umgesetzt
3.65.12	Wegfall Pauschale Ersatzbeschaffungen FD21	1.000 €	umgesetzt
3.65.14	Wegfall Puffer neue Einrichtung	2.000 €	umgesetzt
3.65.14	Wegfall Plietsch fürs Klima (bisher I)	750 €	umgesetzt
5.75.20	Freiwillige Aufgabenwahrnehmung	7.500 €	umgesetzt
5.41.31	Gebührenanpassung Aufgabegenehmigungen		
5.75.20	Standardabsenkung: Ausschlaggebend für die Einnahmepotenziale einer Kommune im Bereich Tourismus ist, ob es touristische Anziehungspunkte gibt und wie stark sie als Besuchermagnet wirken. Dagegen führen Ausgaben in den Tourismus (Tourismusinput) nicht in gleicher Größe zu einer Steigerung der direkten und indirekten Einnahmen. Der potenzielle Rückfluss bei Umsätzen im Tourismusbereich liegt bei ca. einem Prozent. D.h. es müssen durch den Tourismusbereich einer die Kommune 5,5 Mio. € an Umsätzen ausgelöst werden, um Kosten in Höhe von 55.000 € zu decken. Die Ermittlung der potenziellen Wertschöpfung würde zeigen wie die Kommune durch ihre die Leistungen im Bereich Tourismus profitiert.		

\* nähere Erläuterung:

- direkte weitere Umsetzung = verwaltungsinterne Umsetzung
- ToDo mit direkter weiterer Umsetzung = zur weiteren Beratung im zuständigen Ausschuss
- ToDo mit weiterer Abstimmung im Arbeitskreis = zur weiteren Beratung im Arbeitskreis

**Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege**

Vereine / Verbände	Produkt	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushaltsjahr in EUR
Schrebergärtner-Verein für die Wegeunterhaltung	1.11.31	306,78	400,00	400,00
Pauschale f. Instandsetzung Kriegsgräber Ergebnis Vorvorjahr beinhaltet die Abrechnungsjahre 2022 und 2023	1.22.10	16.582,50	8.300,00	8.300,00
Schlauchumlage, Kreisfeuerwehrverband	1.26.10	1.240,00	1.500,00	1.500,00
Kameradschaftskassen Feuerwehren Brunsbüttel	1.26.10	3.401,00	8.000,00	8.000,00
Förderverein Freiwillige Feuerwehr Brunsbüttel e. V.	1.26.10	6.536,17		
Diakonisches Werk f. DAZ-Betreuung Boy-Lornsen-GS Ansatz Haushaltsjahr und Folgejahre mit Sperrvermerk: Freigabe durch Hauptausschuss erforderlich	2.11.10	17.659,19	5.000,00	33.700,00
Archiv für Dithmarscher Landeskunde ab 2024, Beschluss des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales v. 05.07.2023	2.52.10	0,00	300,00	300,00
VHS Brb e.V. f. Personal- und Sachkosten	2.71.10	193.654,00	220.000,00	246.900,00
VHS Brb.e.V. f. d. Betrieb des Elbeforums	2.81.10	710.600,01	745.700,00	895.300,00
VHS Brb.e.V. f. d. Betrieb des Heimatmuseum	2.81.11	28.700,00	28.700,00	40.600,00
Eingliederungsvertrag Verein f. Brunsb. Geschichte e. V.	2.81.11	204,52	300,00	300,00
Zuschuss Miete Verein Brunsbüttel hilft e. V.	3.15.10	8.214,00	8.300,00	8.300,00
Quartiersmanagement, Posadowskystraße	3.15.10	23.891,63	25.500,00	26.216,00
Quartiersmanagement Süd	3.15.10	7.505,40	26.000,00	9.231,00
Tafelfinanzierung	3.15.10	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Freizeitbad Brunsbüttel GmbH f. Eintrittsgelder Kinder/Jugendliche Sommer 2023	3.15.10	26.504,80	0,00	0,00
Eingliederungsvertrag Brunsbütteler Sportverein	4.21.10	458,37	500,00	121.000,00
Vereinsjugendförderung	4.21.10	3.845,00	7.000,00	
Zuschüsse Nutzung Sporthallen und -anlagen	4.21.10	115.208,60	132.000,00	
Wegeunterhaltungsverband	5.41.31	38.175,80	45.000,00	45.000,00
Zuschüsse Friedhöfe	5.53.10	109.637,75	171.400,00	187.100,00
<b>Summe:</b>		<b>1.323.325,52</b>	<b>1.444.900,00</b>	<b>1.643.147,00</b>

**Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**

Vereine / Verbände	Produkt	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushalts- jahr in EUR
DJH Hauptverband e. V. je 25,00 EUR in den Produkten 1.26.10, 2.11.10, 2.11.11, 2.17.10, 2.18.10, 3.66.10	diverse	150,00	150,00	150,00
Nautischer Verein Brunsbüttel e. V. je 95,00 EUR in den Produkten 1.11.01, 2.81.10	diverse	190,00	190,00	190,00
HVB-Fachverband	1.11.01	200,00	200,00	200,00
Initiative Kiel-Canal	1.11.01	250,00	250,00	250,00
Verein Dithmarscher Landeskunde	1.11.01	35,00	35,00	35,00
Vereinigung der hauptamtl. Bürgerm. u. Landräte in S-H	1.11.01	50,00	50,00	50,00
Infrastruktur Vestkysten/Westküste e. V.	1.11.01	250,00	250,00	250,00
Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	1.11.03	130,00	175,00	175,00
Städtebund S-H	1.11.13	10.850,15	11.000,00	12.000,00
Kommunale Gem. f. Verwaltungsmanagement (KGSt)	1.11.13	950,00	950,00	950,00
Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.11.14	2.897,80	2.900,00	3.400,00
Fachverband der Kämmerer in SH e. V.	1.11.21	15,00	15,00	15,00
Fachverband Komunalkassenverwalter	1.11.22	80,00	80,00	80,00
Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	1.11.22	30,00	30,00	30,00
vhw - Bundesverband f. Wohnen u. Stadtentwicklung	1.11.31	260,00	260,00	300,00
Haus- und Grundbesitzer-Verein Brunsbüttel e. V.	1.11.31	60,00	60,00	60,00
Bund deutscher Schiedsmänner u. -frauen	1.22.10	228,00	228,00	248,00
Landesverband der Standesbeamten	1.22.11	180,00	180,00	200,00
Verband der deutschen Hafenkaptäne e. V.	1.22.13	275,00	275,00	275,00
Grundschulverband e. V. Frankfurt	2.11.11	109,00	109,00	110,00
Ganztagsschulverband e. V.	2.43.11	40,00	40,00	65,00
VKA (Verband Schlswig-Holsteinischer Archivare)	2.52.10	20,00	20,00	200,00
Verband deutscher Archivare	2.52.10	90,00	90,00	
Dithmarscher Musikschule	2.63.10	55.911,00	58.152,62	83.700,00
Büchereizentrale Schleswig-Holstein	2.72.10	65,00	65,00	65,00
Inthega	2.81.10	210,00	270,00	270,00
Deutscher Museumsbund e. V.	2.81.10	0,00	160,00	160,00
Goethesellschaft in Weimar e.V.	2.81.10	60,00	60,00	60,00
Museumsverband Schleswig-Holstein	2.81.10	80,00	80,00	80,00
DTHG	2.81.10	140,00	123,50	123,50
Förderforum Fachhochschule Westküste Heide	2.81.11	120,00	120,00	120,00
Badeverein Brunsbüttel e. V.	2.81.11	450,00	450,00	450,00
Verein Freunde und Förderer Westküstenklinik	3.31.10	200,00	200,00	200,00
Verein zur Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter	3.31.10	51,13	51,13	51,13
Brücke Dithmarschen e.V.	3.31.10	25,00	25,00	25,00
Deutsche Seemannsmission	3.31.10	25,56	25,56	25,56
DRK Kreisverband	3.31.10	25,56	25,56	25,56
Frauenhaus Dithmarschen	3.31.10	30,00	30,00	30,00
Lebenshilfe Kreisvereinigung Dithmarschen e. V.	3.31.10	680,00	680,00	680,00
BAG OKJE - BundesArge Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.66.10	75,00	75,00	75,00
DWA e.V. (Dt. Vereinigung f. Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall)	5.38.20	399,00	405,00	405,00
RAD.SH	5.41.31	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bürgerbus Dithmarschen-Süd	5.47.20	100,00	0,00	0,00
Bundesvereinigung für City- und Stadtmarketing	5.71.20	375,00	475,00	500,00
Förderkreis Feste Untereibquerung	5.71.20	50,00	50,00	100,00
LAG Aktiv Region Dithmarschen	5.75.20	11.766,92	12.971,82	13.000,00
Dithmarschen Tourismus e. V.	5.75.20	14.900,69	15.474,72	16.400,00
Holstein Tourismus e. V.	5.75.20	3.400,00	3.434,00	3.500,00
Touristische Arge NOK	5.75.20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Arge Maritime Landschaft Untereibe	5.75.20	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Vereine / Verbände	Produkt	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushalts- jahr in EUR
Verein zur Förderung Dithmarschens	5.75.20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe:</b>		<b>116.079,81</b>	<b>120.540,91</b>	<b>148.878,75</b>

**Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte**

Art des Kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Belastung in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
Summe:	0	0	0	0	0	

Es bestehen keine nach § 85 GO genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Verträge über Leasing, Mietkauf, Lieferantenkredite o. ä.. Es sind auch keine solchen Rechtsgeschäfte geplant.

**Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen**

Produkt	Kostenrechnende Einrichtung		Vorjahr	Haushaltsjahr
1.11.31	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge	5.979.300,00	6.394.600,00
		abzgl. Aufwendungen	6.196.500,00	60.490.400,00
		abzgl. kalk. Zinsen	347.848,45	444.208,34
		<b>Ergebnis</b>	<b>-565.048,45</b>	<b>-54.540.008,34</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>91,37%</b>	<b>10,49%</b>
1.26.10	Brandschutz	Erträge	2.043.900,00	2.094.400,00
		abzgl. Aufwendungen	4.623.600,00	5.357.700,00
		abzgl. kalk. Zinsen	427.415,75	453.162,09
		<b>Ergebnis</b>	<b>-3.007.115,75</b>	<b>-3.716.462,09</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>40,47%</b>	<b>36,04%</b>
2.72.10	Stadtbücherei	Erträge	70.500,00	67.900,00
		abzgl. Aufwendungen	473.000,00	425.300,00
		abzgl. kalk. Zinsen	1.354,17	1.889,22
		<b>Ergebnis</b>	<b>-403.854,17</b>	<b>-359.289,22</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>14,86%</b>	<b>15,89%</b>
2.81.10	Elbeforum	Erträge	402.800,00	477.500,00
		abzgl. Aufwendungen	2.467.700,00	2.574.700,00
		abzgl. kalk. Zinsen	114.554,34	112.122,59
		<b>Ergebnis</b>	<b>-2.179.454,34</b>	<b>-2.209.322,59</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>15,60%</b>	<b>17,77%</b>
3.15.11	Obdachlosenunterbringung	Erträge	35.000,00	35.000,00
		abzgl. Aufwendungen	207.000,00	145.100,00
		abzgl. kalk. Zinsen	798,67	791,63
		<b>Ergebnis</b>	<b>-172.798,67</b>	<b>-110.891,63</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>16,84%</b>	<b>23,99%</b>
3.65.10	KiTa "Kleiner Anker"	Erträge	275.800,00	301.700,00
		abzgl. Aufwendungen	599.400,00	692.800,00
		abzgl. kalk. Zinsen	7.555,61	7.527,72
		<b>Ergebnis</b>	<b>-331.155,61</b>	<b>-398.627,72</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>45,44%</b>	<b>43,08%</b>
3.65.11	KiTa "Löwenzahn"	Erträge	659.200,00	723.800,00
		abzgl. Aufwendungen	1.382.300,00	1.525.000,00
		abzgl. kalk. Zinsen	13.937,55	42.925,80
		<b>Ergebnis</b>	<b>-737.037,55</b>	<b>-844.125,80</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>47,21%</b>	<b>46,16%</b>
3.65.13	KiTa "Kleine Schatzkiste" (ab 2025) bis 2024 bei 3.65.14 enthalten	Erträge	0,00	409.000,00
		abzgl. Aufwendungen	0,00	572.500,00
		abzgl. kalk. Zinsen	0,00	0,00
		<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.500,00</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>71,44%</b>
3.65.14	KiTa "Schatzkiste an der Elbe" bis 2024 inkl. "Kleine Schatzkiste"	Erträge	1.511.900,00	1.282.400,00
		abzgl. Aufwendungen	2.919.100,00	2.837.300,00
		abzgl. kalk. Zinsen	67.515,94	64.324,26
		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.474.715,94</b>	<b>-1.619.224,26</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>50,62%</b>	<b>44,20%</b>
3.66.10	Haus der Jugend	Erträge	63.300,00	73.800,00
		abzgl. Aufwendungen	481.900,00	590.900,00
		abzgl. kalk. Zinsen	940,48	792,63
		<b>Ergebnis</b>	<b>-419.540,48</b>	<b>-517.892,63</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>13,11%</b>	<b>12,47%</b>

Produkt	Kostenrechnende Einrichtung		Vorjahr	Haushaltsjahr
5.38.20	Abwasserentsorgung	Erträge	3.445.000,00	4.576.100,00
		abzgl. Aufwendungen	3.530.600,00	4.666.100,00
		abzgl. kalk. Zinsen	0,00	0,00
		<b>Ergebnis</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-90.000,00</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>97,58%</b>	<b>98,07%</b>
5.41.30	Bauhof	Erträge	1.278.300,00	1.366.100,00
		abzgl. Aufwendungen	1.879.700,00	2.007.400,00
		abzgl. kalk. Zinsen	60.406,30	60.795,41
		<b>Ergebnis</b>	<b>-661.806,30</b>	<b>-702.095,41</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>65,89%</b>	<b>66,05%</b>
5.73.10	Märkte	Erträge	16.500,00	15.400,00
		abzgl. Aufwendungen	56.700,00	59.500,00
		abzgl. kalk. Zinsen	691,24	679,12
		<b>Ergebnis</b>	<b>-40.891,24</b>	<b>-44.779,12</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>28,75%</b>	<b>25,59%</b>

**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:

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zuschussbedarf Haushaltsjahr in EUR</b>	<b>Interessen-quote in %</b>	<b>Interessen-quote in EUR</b>
1.22.11	Standesamt	136.700,00	81,76%	111.769,16
1.26.10	Brandschutz	3.263.300,00	81,76%	2.668.151,54
2.63.10	Musikschule, Förderung	93.400,00	81,76%	76.366,06
2.71.10	Volkshochschule	351.200,00	81,76%	287.149,46
2.72.10	Stadtbücherei	357.400,00	81,76%	292.218,72
2.81.10	Elbforum	2.097.200,00	81,76%	1.714.720,50
2.81.11	Sonstige Kulturpflege	100.600,00	81,76%	82.252,95
3.66.10	Haus der Jugend	517.100,00	81,76%	422.793,23
4.21.10	Förderung des Sports	180.100,00	81,76%	147.254,04
4.24.30	Sportstätten (Sporthalle, s. 2.1...)	260.500,00	81,76%	212.990,98
5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	3.214.700,00	81,76%	2.628.415,03
5.51.30	Öffentliches Grün	239.600,00	81,76%	195.902,65
5.73.10	Märkte	44.100,00	81,76%	36.057,21
5.73.20	Beteiligungen	2.178.100,00	81,76%	1.780.866,26
5.75.20	Tourismus	371.700,00	81,76%	303.910,74
	<b>Summe:</b>	<b>13.405.700,00</b>		<b>10.960.818,53</b>
	<b>abzgl. Allgemeine Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr</b>			<b>3.339.100,00</b>
	<b>Differenz durch Deckung aus dem städtischen Haushalt</b>			<b>7.621.718,53</b>

**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 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden**

Städtebauförderungsmaßnahme Beamtenviertel;

Trägervertrag über die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Beamtenviertel städtebaulichen Gesamtmaßnahme Beamtenviertel vom 29.01.2020 zwischen der Stadt Brunsbüttel und der GOS Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung mbH, 24103 Kiel.

Städtebauförderungsmaßnahme Brunsbüttel-Ort;

Trägervertrag über die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Brunsbüttel-Ort vom 23.02.2022/04.03.2022 zwischen der Stadt Brunsbüttel und der GOS Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung mbH, 24103 Kiel.

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
Fehlanzeige						
<b>II. Zweckverbände</b>						
Wasserwerk Wacken	5.900	1.475	25%	0	*0	k. A.
Breitbandzweckverband Dithmarschen	101	4	3,5%	0	*0	k. A.
<b>III. Gesellschaften</b>						
Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH	511	170	33,3%	0	*0	k. A.
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	102	52	51%	3	3	3
Freizeitbad Brunsbüttel GmbH	520	520	100%	-1.725	*-1.929	*-2.168
Ärztzentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	50	50	100%	-411	*-528	*-413
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	2.025	2.025	100%	0	*0	*42
Stadtwerke Steinburg GmbH (mittelbar - SWB)	1.111	222	20%	--	--	--
Westküsten IT GmbH (mittelbar - SWB)	25	5	20%	--	--	--
Westholstein Wärme GmbH (mittelbar - SWB + EGW)	152	101	66,7%	--	--	--
SWB Windpark Verwaltungs-GmbH (mittelbar - SWB)	25	25	100%	--	--	--
SWB Windpark-GmbH & Co. KG (mittelbar - SWB)	50	50	100%	--	--	--
Windpark Brunsbüttel GmbH (mittelbar - SWB)	36	2	5,6%	--	--	--
Bürgerwind Brunsbüttel GmbH & Co. KG (mittelbar - SWB)	3.392	50	1,5%	--	--	--
Windpark Brunsbüttel-Eddelak Erlös- und Infrastruktur UG (mittelbar SWB)	2	0	0,4%	--	--	--
Projektgesellschaft Norderelbe mbH (mittelbar - EGW)	26	4	16,7%	--	--	--
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
Fehlanzeige						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
Fehlanzeige						
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
Fehlanzeige						

Nachrichtlich:  
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

Hinweis:  
Aufgeführt sind hier nur die zahlungswirksamen Ausz./Einz. von der/an die Stadt.  
Die Veränderungen der Finanzanlagen und damit der tatsächliche Verlust/Gewinn ist aus der Anlage § 6/1/14 zu ersehen.

\* Planwerte Wirtschaftsplan oder Beteiligungsberichtsweisen  
k. A. = Unterlagen liegen zum Redaktionsschluss seitens der Beteiligung nicht vor.

**Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage, einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften (über 25 % Beteiligung - auch mittelbare), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und § 19 b GkZ (mind. 25 % Stammeinlage) und anderen Anstalten**

Bezeichnung	Erfolgslage		Finanzlage		Schulden		Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt			
	in TEUR		in TEUR		in TEUR		Ertr.	Aufw.	Einz.	Ausz.
	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr						
<b>I. Sondervermögen</b>										
Fehlanzeige										
<b>II. Treuhandvermögen</b>										
Fehlanzeige										
<b>III. Zweckverbände</b>										
Zweckverband	k. A.	k. A.	--	--	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Wasserwerk Wacken	152	0	--	--	0	0	0	0	0	0
	309	-220	5.964		0	0	0	0	0	0
Breitbandzweckverba nd Dithmarschen	k. A.	k. A.	--	--	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
	-1.956	0	--	--	0	0	0	0	0	0
	k. A.	k. A.	k. A.		k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<b>IV. Gesellschaften (&gt; 25 % Beteiligung)</b>										
Entwicklungsgesellsc haft Brunsbüttel mbH	k. A.	k. A.	--	--	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
	-162	0	--	--	0	0	0	0	0	0
	k. A.	k. A.	k. A.		k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	7	0	--	--	3	0	3	0	3	0
	7	0	--	--	3	0	3	0	3	0
	7	-738	13.668		3	0	3	0	3	0
Freizeitbad Brunsbüttel GmbH	-1.598	0	--	--	0	1.598	0	2.168		
	-1.629	0	--	--	0	1.629	0	2.859		
	-1.623	148	0		0	1.623	0	1.725		
Ärztzentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	-474	0	--	--	0	474	0	413		
	-474	0	--	--	0	474	0	528		
	-568	-16	0		0	-568	0	411		
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	573	-75	--	--	36	0	36	0		
	1.314	0	--	--	0	0	0	0		
	1.252	1.138	12.972		0	0	0	0		
Westholstein Wärme GmbH (mittelbar SWB / EGW)	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	444	0	--	--	--	--	--	--	--	--
	302	89	3.391		--	--	--	--	--	--
SWB Windpark Verwaltungs-GmbH (mittelbar - SWB)	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	16	-4	0		--	--	--	--	--	--
SWB Windpark- GmbH & Co. KG (mittelbar - SWB)	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	92	125	286		--	--	--	--	--	--
<b>V. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden</b>										
Fehlanzeige										
<b>VI. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ (&gt; 25 % Stammkapital)</b>										
Fehlanzeige										
<b>VII. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen</b>										
Fehlanzeige										

Die Daten des Haushaltsjahres und des Vorjahres werden den Wirtschaftsplänen (alternativ aus dem Beteiligungsberichtswesen) des Wirtschaftsjahres bzw. die Daten des Vorvorjahres den jeweiligen Jahresabschlüssen entnommen.

Die Erfolgslage wird dargestellt mit dem Jahresüberschuss (+) bzw. dem Jahresfehlbetrag (-).

Die Finanzlage wird durch den Finanzmittelüberschuss (+) bzw. dem Finanzmittelfehlbetrag (-).

Die Schulden sind der Stand der Verbindlichkeiten. ggü. Kreditinstituten Für das Vorjahr und Haushaltsjahr sind in den Wirtschaftsplänen keine Planbilanzen enthalten, so dass Werte hierzu nicht angegeben werden können.

Die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt ergeben sich aus den Liquiditätszuschüssen, Gewinnabführungen und Neubewertungen der Finanzanlagen. Die Wirkungen in den aus den Beteiligungen fließen i. d. R. jährlich verzögert in die Haushaltswirtschaft der Stadt (Ausnahme: FZB, BÄZ).

k. A. = Unterlagen liegen zum Redaktionsschluss seitens der Beteiligung nicht vor.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten 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	Stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgungen TEUR	Stand am 31.12. TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2021	0	0	0	0
Ist - 2022	0	0	0	0	0
Ist - 2023	0	0	0	0	0
Soll - 2024	0	0	0	0	0
<b>Soll im Wirtschaftsjahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Soll - 2026	0	0	0	0	0
Soll - 2027	0	0	0	0	0
Soll - 2028	0	0	0	0	0

Arzteezentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgungen TEUR	Stand am 31.12. TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2021	0	0	0	0
Ist - 2022	0	0	0	0	0
Ist - 2023	0	0	0	0	0
Soll - 2024	0	0	0	0	0
<b>Soll im Wirtschaftsjahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Soll - 2026	0	0	0	0	0
Soll - 2027	0	0	0	0	0
Soll - 2028	0	0	0	0	0

Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgungen TEUR	Stand am 31.12. TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2021	15.588	7.368	7.629	<b>15.327</b>
Ist - 2022	15.327	0	654	<b>14.673</b>	
Ist - 2023	14.673	0	1.701	<b>12.972</b>	
Soll - 2024	12.972	3.998	1.506	<b>15.464</b>	
<b>Soll im Wirtschaftsjahr</b>	<b>15.464</b>	<b>3.516</b>	<b>1.763</b>	<b>17.217</b>	
Soll - 2026	17.217	1.656	1.870	<b>17.003</b>	
Soll - 2027	17.003	1.617	1.962	<b>16.658</b>	
Soll - 2028	16.658	1.587	2.065	<b>16.180</b>	

Landpark Verwaltungs-GmbH (mittelbar SWB)	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgungen TEUR	Stand am 31.12. TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2021	0	0	0	0
Ist - 2022	0	0	0	0	0
Ist - 2023	0	0	0	0	0
Soll - 2024	0	k. A.	k. A.	0	
<b>Soll im Wirtschaftsjahr</b>	<b>0</b>	<b>k. A.</b>	<b>k. A.</b>	<b>0</b>	

<b>SWB Wi</b>	Soll - 2026	0	k. A.	k. A.	<b>0</b>
	Soll - 2027	0	k. A.	k. A.	<b>0</b>
	Soll - 2028	0	k. A.	k. A.	<b>0</b>

<b>SWB Windpark-GmbH &amp; Co. KG (mittelbar SWB)</b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>Stand am 01.01. TEUR</b>	<b>+ Kredit- aufnahmen TEUR</b>	<b>- Tilgungen TEUR</b>	<b>Stand am 31.12. TEUR</b>
	1	2	3	4	5
	Ist - 2021	1.122	0	524	<b>598</b>
Ist - 2022	598	0	156	<b>442</b>	
Ist - 2023	442	0	156	<b>286</b>	
Soll - 2024	286	k. A.	k. A.	<b>286</b>	
<b>Soll im Wirtschaftsjahr</b>	<b>286</b>	<b>k. A.</b>	<b>k. A.</b>	<b>286</b>	
Soll - 2026	286	k. A.	k. A.	<b>286</b>	
Soll - 2027	286	k. A.	k. A.	<b>286</b>	
Soll - 2028	286	k. A.	k. A.	<b>286</b>	

### III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

Fehlanzeige

### IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen

Fehlanzeige

Hinweis:

k. A. = Unterlagen liegen zum Redaktionsschluss seitens der Beteiligung nicht vor.

**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
	2021	500	153	347
	2022	500	566	-66
	2023	1.760	207	1.553
	2024	1.500		
	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>850</b>		
	2026	800		
	2027	1.100		
	2028	100		

Arztzentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2021	488	491	-3
	2022	5	3	2
	2023	5	4	1
	2024	5		
	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>5</b>		
	2026	5		
	2027	5		
	2028	5		

Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2021	1.727	2.019	-292
	2022	1.923	1.351	572
	2023	1.285	1.646	-361
	2024	4.870		
	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>3.705</b>		
	2026	1.440		
	2027	1.390		
	2028	1.340		

Verwaltungs-GmbH (für SWB)	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2021	0	0	0
	2022	0	0	0

SWB Windpark Ve (mittelbar)	2023	k. A.	0	0
	2024	k. A.		
	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>k. A.</b>		
	2026	k. A.		
	2027	k. A.		
	2028	k. A.		

SWB Windpark-GmbH & Co. KG (mittelbar SWB)	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2021	0	0	0
	2022	0	0	0
	2023	k. A.	0	0
	2024	k. A.		
	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>k. A.</b>		
	2026	k. A.		
	2027	k. A.		
	2028	k. A.		

### III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

Fehlanzeige

### IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen

Fehlanzeige

Hinweis:

k. A. = Unterlagen liegen zum Redaktionsschluss seitens der Beteiligung nicht vor bzw. sind unvollständig.

Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen (> 50 %) <sup>3</sup>	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände (> 50 %) <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhandvermögen <sup>11</sup>	Stiftungen <sup>12</sup>
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2021	22	0	0	0	0	0	22	44	3.586,70	0	2	0	46	3.735,98	0	0,00	21	1.656,97	0	0
2022	27	0	0	0	0	0	23	51	4.019,95	0	2	0	52	4.164,63	0	0,00	22	1.725,38	0	0
2023	35	0	0	0	0	0	22	57	4.506,84	0	1	0	59	4.646,56	0	0,00	25	2.011,15	0	0
2024	52	6	0	0	0	0	30	88	6.938,93	0	1	0	89	7.071,18	0	0,00	28	2.182,14	0	0
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>67</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>115</b>	<b>9.053,81</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>9.186,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32</b>	<b>2.514,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2026	79	22	0	0	0	0	34	135	10.667,28						0	0,00	34	2.710,97	0	0
2027	84	31	0	0	0	0	35	150	11.862,33						0	0,00	36	2.874,91	0	0
2028	84	41	0	0	0	0	35	160	12.663,72						0	0,00	37	2.953,76	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, WIT

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 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1	Bis Ende 2023 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0	
2	Einen Jahresüberschuss 2024 <sup>3</sup>	0	
3	Einen Jahresfehlbetrag 2024 <sup>3</sup>	11.240	
4	Erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 <sup>4</sup> bis 2028 <sup>5</sup>	0	
5	Erwartete Defizite in den Jahren 2025 <sup>4</sup> bis 2028 <sup>5</sup>	45.845	
6	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 <sup>5</sup> (Summe Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	57.084	
7	Eigenkapital Ende 2023 <sup>1</sup>	68.447	
8	Eigenkapital Ende 2028 <sup>5</sup>	11.362	
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>3</sup> bis 2028 <sup>5</sup> um	0	
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>3</sup> bis 2028 <sup>5</sup> um	0	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>
11	Eine Verschuldung Anfang 2024 <sup>3</sup>	34.526	2.729
12	Eine Verschuldung Ende 2028 <sup>5</sup>	124.824	9.867
13	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 <sup>3</sup>	57.016	4.507
14	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 <sup>3</sup>	87.784	6.939
15	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 <sup>5</sup>	160.209	12.664
16	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 <sup>1</sup>	0	0
17	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 <sup>3</sup>	58.784	4.647
18	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 <sup>3</sup>	89.457	7.071

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> 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 Nummern sind entsprechend anzupassen.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

**Hebesatzsatzung -Entwurf-**

(s. Anlage)

## **Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Brunsbüttel (Hebesatzsatzung)**

Aufgrund des § 4 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) sowie der §§ 1 Abs. 1 und 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG), der §§ 1 und 16 Abs. 1 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in den jeweils zurzeit geltenden Fassungen, wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Brunsbüttel vom Datum \_\_\_\_\_ folgende Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuersatzung erlassen:

### **§ 1 Erhebungsgrundsatz**

Die Stadt Brunsbüttel erhebt auf den in ihrem Stadtgebiet liegendem Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und von den Gewerbetreibenden eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

### **§ 2 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 361 von Hundert,
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 634 von Hundert,

2. für die Gewerbesteuer auf 430 von Hundert.

### **§ 3 Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Brunsbüttel, den \_\_\_\_\_

Martin Schmedtje  
Der Bürgermeister

**Bilanz des Vorvorjahres**

(s. Anlage)

# Bilanz zum 31.12.2023

## Stadt Brunsbüttel

Aktiva (in EUR)			
1	2	3	4
Konten- gruppen/ -arten		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>125.906.298,03</b>	<b>132.956.164,94</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	240.903,78	582.875,03
02-09	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>111.298.289,98</b>	<b>118.067.739,85</b>
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte	7.732.028,68	7.707.508,83
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.853.845,07	3.853.845,07
022	1.2.1.2 Ackerland	478.256,66	478.256,66
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.399.926,95	3.375.407,10
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte	67.793.968,80	67.467.808,82
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.949.108,67	5.603.268,83
033	1.2.2.2 Schulen	42.448.828,13	40.887.308,83
031	1.2.2.3 Wohnbauten	72.968,67	70.816,67
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.323.063,33	20.926.414,49
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.571.611,11	19.649.759,06
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.137.065,73	2.137.051,73
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.962.863,10	1.905.362,47
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.280.779,50	1.262.792,74
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	12.721.269,79	13.772.358,09
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	469.632,99	572.194,03
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	856.311,99	832.325,39
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.485,67	13.485,67
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.587.919,63	4.827.017,17
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.388.306,75	2.285.416,88
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.353.657,35	15.264.418,03
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>14.367.104,27</b>	<b>14.305.550,06</b>
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.585.118,17	11.530.085,19
11	1.3.2 Beteiligungen	2.644.449,04	2.644.449,04
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	137.537,06	131.015,83
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	137.537,06	131.015,83
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>13.203.117,70</b>	<b>15.124.341,08</b>
15	2.1 Vorräte	1.178.663,99	1.137.220,96
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	250.106,43	254.952,50
1551,156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	928.557,56	882.268,46
1552,154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.960.838,14</b>	<b>5.838.445,74</b>
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	449.263,58	647.051,87
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.503.359,66	1.996.326,13
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	381.667,69	475.272,31
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	418.295,01	452.645,68
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.208.252,20	2.267.149,75
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	6.063.615,57	8.148.674,38
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.997.633,14</b>	<b>3.126.124,33</b>
	<b>Bilanzsumme (Aktiva)</b>	<b>142.107.048,87</b>	<b>151.206.630,35</b>

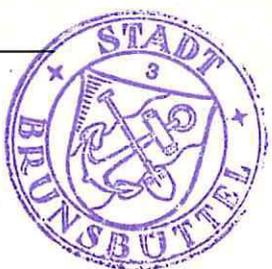
Passiva (in EUR)			
5	6	7	8
Konten- gruppen/ -arten		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
20	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>68.668.092,84</b>	<b>68.446.783,84</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	51.290.533,91	51.290.533,91
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	22.845.438,58	17.377.558,93
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.467.879,65	-221.309,00
23	<b>2. Sonderposten</b>	<b>27.165.356,66</b>	<b>29.502.790,26</b>
231	2.1 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	65.350,55	53.925,83
232	2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	21.149.082,83	23.200.120,23
233	2.3 Sonderposten für Beiträge	5.421.192,89	5.924.514,67
2331	2.3.1 .. aufzulösende Beiträge	5.421.192,89	5.924.514,67
2332	2.3.2 .. nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Sonderposten für Gebührengleich	529.730,39	324.229,53
235	2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25,26,27,28	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>15.292.009,72</b>	<b>16.142.679,99</b>
2511	3.1 Pensionsrückstellung	8.336.118,00	8.715.076,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	2.101.035,18	2.381.830,27
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	303.960,87	313.462,68
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	75.000,00	60.000,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	4.191.989,00	4.436.537,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	283.906,67	235.774,04
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>30.881.930,36</b>	<b>36.966.356,83</b>
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.406.928,42	34.525.709,20
32-	4.2.1 .. von verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00
32-	4.2.2 .. vom öffentlichen Bereich	4.947.025,00	4.819.125,00
32-	4.2.3 .. vom privaten Kreditmarkt	22.459.903,42	29.706.584,20
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.325.736,37	1.686.759,60
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.149.265,57	773.888,03
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>99.659,29</b>	<b>128.019,43</b>
	<b>Bilanzsumme (Passiva)</b>	<b>142.107.048,87</b>	<b>151.206.630,35</b>

**Nachrichtlich:**

- 1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,00 EUR
- 2. Summe der übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 9.250.617,52 EUR
- 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 25.443.000,00 EUR

09. April 2024

Brunsbüttel, den  
*Martin Schmedtje*  
Martin Schmedtje  
Bürgermeister



Nr. 1: neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden und in der Haushaltssatzung Festsetzungen erfolgen

**Fehlanzeige**

Nr. 2: die Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung des neuesten Gesamtabschlusses

**(s. Anlage)**

Nr. 3: Wirtschaftspläne und Einnahme- und Ausgabepläne sowie neuesten Jahresabschlüsse und Einnahme- und Ausgaberechnungen der anderen Sondervermögen der Gemeinde und der Treuhandvermögen nach § 98 der Gemeindeordnung, für die Sonderrechnungen geführt werden

**Fehlanzeige**

Nr. 4: die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Gesellschaften an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden

**Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH**  
**Ärztzentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH**  
**Freizeitbad Brunsbüttel GmbH**  
**Stadtwerke Brunsbüttel GmbH**  
**SWB Windpark Verwaltungs-GmbH**  
**SWB Windpark-GmbH & Co. KG**  
**Westholstein Wärme GmbH**  
**(s. Anlagen)**

Nr. 5: die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a der Gemeindeordnung, die von der Gemeinde getragen werden; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden

**Fehlanzeige**

Nr. 6: die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 528), zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden

**Fehlanzeige**

Nr. 7: die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden

**Fehlanzeige**

Soweit Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse nach Satz 1 bei Beratung über den Haushaltsplan noch nicht vorliegen, sind sie nach Vorliegen unverzüglich der Gemeindevertretung zuzuleiten und dem nächsten Nachtrags- haushaltsplan oder dem Haushaltsplan des nächsten Jahres als Anlage beizufügen.

**Gesamtbilanz zum 31.12.2022**  
**Stadt Brunsbüttel**

**Aktivseite**

	31.12.2022		31.12.2021
	Euro	Euro	Euro
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		603.315,18	722.535,91
1.1.d Geschäfts- oder Firmenwert		50.837,44	50.837,44
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	3.853.845,07		4.217.543,33
1.2.1.2 Ackerland	478.256,66		478.256,66
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.399.926,95	7.732.028,68	4.077.037,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.949.108,67		2.658.003,56
1.2.2.2 Schulen	42.448.828,13		42.634.997,84
1.2.2.3 Wohnbauten	72.968,67		75.119,67
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.183.324,69	70.654.230,16	14.492.098,92
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.137.065,73		2.137.065,73
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.962.863,10		1.700.847,15
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.459.267,64		12.619.488,95
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	12.721.269,79		11.843.271,63
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	469.632,99	29.750.099,25	473.197,88
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		856.311,99	882.309,03
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		14.485,67	15.485,67
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		28.083.877,80	28.638.617,71
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.776.330,66	2.839.208,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		11.749.353,48	17.621.870,11
<i>Summe Sachanlagevermögen</i>		152.270.870,31	148.177.793,64
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.3.1a Anteile an assoziierten Unternehmen	4.049.679,77		3.877.237,38
1.3.2 Beteiligungen	104.490,03		104.890,03
1.3.4 Ausleihungen			
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	152.741,67	4.306.911,47	159.279,15
<i>Summe Anlagevermögen</i>		156.577.781,78	152.319.200,20
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	264.216,84		148.693,55
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.488.508,06	1.752.724,90	944.525,06
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	378.525,79		652.933,22
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.503.359,66		1.893.446,58
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.906.251,74		4.560.216,30
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	418.295,01		435.369,52
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	4.686.433,86	15.892.866,06	2.992.019,85
<b>2.4 Liquide Mittel</b>		8.050.373,57	13.424.522,26
<i>Summe Umlaufvermögen</i>		25.695.964,53	25.051.726,34
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		1.129.615,98	1.158.534,17
<b>Summe Aktivseite</b>		<b>183.403.362,29</b>	<b>178.529.460,71</b>

Brunsbüttel, 15.09.2023

Martin Schmedtje (Bürgermeister)

**Passivseite**

	31.12.2022		31.12.2021
	Euro	Euro	Euro
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	51.290.533,91		51.290.533,91
1.2 Ergebnisrücklage	22.845.438,58		20.225.922,65
1.3 vorgetragenener Jahresüberschuss	3.314.866,72		2.838.589,99
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.025.491,31		3.095.792,66
1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	53.385,25		53.385,25
1.2 a Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	38.240,87		38.240,87
	73.516.974,02		77.542.465,33
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	254.487,95		63.789,43
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	21.149.082,83		21.996.078,85
2.3.1 für aufzulösende Beiträge	6.011.786,28		5.269.207,34
2.4 für Gebührenaussgleich	529.730,39		819.017,76
2.5 für Treuhandvermögen	0,00		0,00
	27.945.087,45		28.148.093,38
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.336.118,00		8.189.984,00
3.2 Beihilferückstellungen	2.101.035,18		1.979.939,60
3.3 Altersteilzeitrückstellungen	303.960,87		263.435,53
3.6 Steuerrückstellungen	965.464,70		504.770,40
3.7 Verfahrensrückstellungen	75.000,00		51.000,00
3.8 Finanzausgleichrückstellung	4.191.989,00		2.398.955,00
3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00		0,00
3.11 Sonstige Rückstellungen	3.137.591,27		3.208.806,75
	19.111.159,02		16.596.891,28
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	4.947.025,00		2.300.000,00
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	50.474.935,83		48.100.432,08
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00		14.049,16
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.880.986,34		3.739.293,87
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.440.968,59		1.989.779,18
	62.743.915,76		56.143.554,29
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		86.226,04	98.456,43
<b>Summe Passivseite</b>		<b>183.403.362,29</b>	<b>178.529.460,71</b>

## Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2022 Stadt Brunsbüttel

	31.12.2022	31.12.2021
	in Euro	in Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.065.665,10	33.368.059,34
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.596.991,98	9.763.619,92
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.922.788,38	3.454.649,27
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.406.833,66	28.732.573,93
6. + Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.591.392,00	2.585.222,07
7. + Sonstige Erträge	1.419.542,17	3.047.950,01
8. + Aktivierte Eigenleistungen	31.327,31	35.912,29
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00
<b>10. = Gesamterträge</b>	<b>83.034.540,60</b>	<b>80.987.986,83</b>
11. Personalaufwendungen	16.631.602,96	14.919.381,97
12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.701.411,49	29.498.600,09
14. + Bilanzielle Abschreibungen	5.955.596,23	6.085.574,59
15. + Transferaufwendungen	20.674.851,11	16.525.451,32
16. + Sonstige Aufwendungen	10.557.995,00	10.161.930,53
<b>17. = Gesamtaufwendungen</b>	<b>86.521.456,79</b>	<b>77.190.938,50</b>
<b>18. = Gesamtergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-3.486.916,19</b>	<b>3.797.048,33</b>
19. + Finanzerträge	231.561,17	296.630,10
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	766.878,04	994.627,52
<b>21. Gesamtfinanzergebnis (19+20)</b>	<b>-535.316,87</b>	<b>-697.997,42</b>
<b>22. Ordentliches Gesamtergebnis (18+21)</b>	<b>-4.022.233,06</b>	<b>3.099.050,91</b>
<b>23. Gesamtjahresergebnis (22)</b>	<b>-4.022.233,06</b>	<b>3.099.050,91</b>
24 - Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	3.258,25	3.258,25
<b>25 = Auf die Stadt entfallendes Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-4.025.491,31</b>	<b>3.095.792,66</b>

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

**AKTIVA**

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		22.209,84	22.662,30
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	308.055,23		313.066,05
2. Abwasserreinigungsanlagen	3.225.891,21		3.532.627,86
3. Abwassersammelanlagen	8.094.708,17		7.645.860,28
4. Technische Anlagen und Maschinen, die nicht zu Nr. 2 oder Nr. 3 gehören	2.146.874,13		2.166.473,12
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.292,06		62.257,91
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.419.285,63</u>		<u>1.784.769,85</u>
		16.253.106,43	15.505.055,07
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen		13.183,66	13.204,61
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.021,34		0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	92.732,79		88.606,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>32.395,21</u>		<u>84.531,93</u>
		178.149,34	173.138,25
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		129.733,32	131.599,99
		<hr/>	<hr/>
		16.596.382,59	15.845.660,22
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

PASSIVA

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		102.300,00	102.300,00
II. Jahresüberschuss		6.649,50	6.649,50
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		2.491.804,82	2.470.626,60
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	289,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>41.460,00</u>		<u>11.460,00</u>
		41.749,00	11.460,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.668.273,97		12.899.988,80
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	37.815,13		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.792,06		1.826,53
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	195.220,41		351.499,03
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>32.777,70</u>		<u>1.309,76</u>
		13.953.879,27	13.254.624,12
- davon aus Steuern EUR 32.777,70 (EUR 439,23)			
		<u>16.596.382,59</u>	<u>15.845.660,22</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023**

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	2.601.202,45	2.551.180,49
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	32.855,33	4.339,37
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.523.387,57-	1.542.880,27-
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	32.734,81-	27.352,16-
b) Soziale Abgaben	<u>5.228,30-</u>	<u>4.237,42-</u>
	37.963,11-	31.589,58-
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	668.986,66-	643.013,00-
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.792,28-	40.571,58-
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	136,44	153,60
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.776,58-	283.674,11-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>8.638,52-</u>	<u>7.295,42-</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	6.649,50	6.649,50
	<hr/>	<hr/>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<u>6.649,50</u>	<u>6.649,50</u>

## Anlage 1

### Bilanz zum 31. Dezember 2023 der Ärztezentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH Sitz Brunsbüttel, Amtsgericht Pinneberg, HRB 15739 PI

#### AKTIVA

#### PASSIVA

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro		31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.202,00	5.403,00	II. Kapitalrücklage	1.008.357,63	947.901,42
2. Vorteile aus Vertragsarztzulassungen	<u>187.533,00</u>	<u>213.400,00</u>	III. Jahresfehlbetrag	567.728,30-	350.543,79-
	188.735,00	218.803,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
II. Sachanlagen			sonstige Rückstellungen	96.200,00	86.830,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.735,00	148.603,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.218,44	7.798,79
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>18.132,48</u>	<u>17.180,54</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149.949,15	210.152,29		27.350,92	24.979,33
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>612,17</u>	<u>2.854,11</u>			
	150.561,32	213.006,40			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	160.595,19	176.256,80			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.553,74	2.497,76			
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	614.180,25	759.166,96		614.180,25	759.166,96
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## Anlage 2

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 der Ärztezentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH, Brunsbüttel

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.004.596,50	1.167.787,95
2. sonstige betriebliche Erträge	130.191,19	135.635,58
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.404,60	29.553,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>37.685,72</u>	<u>4.918,38</u>
	66.090,32	34.471,75
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	947.652,07	953.630,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>191.136,25</u>	<u>175.594,41</u>
	1.138.788,32	1.129.224,67
- davon für Altersversorgung Euro 938,00 (Euro 1.608,00)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	71.201,15	71.766,71
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	418.653,60	410.341,35
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.782,60	8.162,84
8. Ergebnis nach Steuern	567.728,30-	350.543,79-
	<hr/>	<hr/>
9. Jahresfehlbetrag	<u>567.728,30</u>	<u>350.543,79</u>

**Freizeitbad Brunsbüttel GmbH**  
**Brunsbüttel**  
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	692,00	7.934,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.155.701,00	2.231.736,13
2. Technische Anlagen und Maschinen	312.867,00	364.064,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.649,00	54.901,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	245.345,02	179.114,29
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.929,55	14.110,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.285,25	12.621,35
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 11.424,40 (Vorjahr: EUR 9.805,60)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	213.576,59	255.095,45
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 150.232,90 (Vorjahr: EUR 208.079,06)		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	433.384,72	285.291,38
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	29.294,14	26.414,58
	<u>3.474.724,27</u>	<u>3.431.282,59</u>

PASSIVA

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	520.000,00	520.000,00
II. Kapitalrücklage	4.171.565,52	4.016.554,52
III. Jahresfehlbetrag	<u>-1.623.478,71</u>	<u>-1.570.181,03</u>
	3.068.086,81	2.966.373,49
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	0,00	6.267,00
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	33.970,00	34.030,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.128,05	239.991,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 179.128,05 (Vorjahr: EUR 239.991,80)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	193.539,41	184.620,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 193.539,41 (Vorjahr: EUR 184.620,30)		
	<u>3.474.724,27</u>	<u>3.431.282,59</u>

**Freizeitbad Brunsbüttel GmbH**  
**Brunsbüttel**  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	654.620,94	467.030,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.912,27	660,47
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-511.261,87	-476.203,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-337.230,58	-370.446,25
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-509.581,32	-445.119,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-113.335,29	-99.804,45
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-269.731,10	-255.823,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-545.010,87	-390.475,09
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.139,11	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.623.478,71	-1.570.181,03
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u><u>-1.623.478,71</u></u>	<u><u>-1.570.181,03</u></u>

## Jahresbilanz per 31.12.2023

<b>Aktivseite</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>
<b>EUR</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	92.536,10	113.012,10
	92.536,10	113.012,10
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	304.474,18	315.459,18
2. Technische Anlagen und Maschinen	20.037.597,00	19.873.391,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.799,00	122.262,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	688.068,93	431.811,99
	21.124.939,11	20.742.924,17
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.556.789,95	1.236.171,00
2. Beteiligungen	402.175,36	402.175,36
	1.958.965,31	1.638.346,36
	23.176.440,52	22.494.282,63
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Waren	525.960,02	444.210,02
2. unfertige Leistungen	88.960,43	115.740,48
	614.920,45	559.950,50
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	6.959.483,80	7.119.393,98
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	92.390,09	320.618,95
3. Forderungen gegen beteiligte Unternehmen	448.600,84	305.899,48
4. Forderungen an die Gesellschafterin	113.329,95	433.717,62
5. sonstige Vermögensgegenstände	3.003.866,87	1.863.031,33
	10.617.671,55	10.042.661,36
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.672.404,93	533.992,49
	12.904.996,93	11.136.604,35
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.004,26	2.803,96
<b>D. Aktive latente Steuern</b>	277.200,00	0,00
	36.361.641,71	33.633.690,94

## Jahresbilanz per 31.12.2023

<b><u>Passivseite</u></b>	EUR	Stand	Stand
		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		2.025.000,00	2.025.000,00
II. Kapitalrücklage		6.000.000,00	6.000.000,00
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen		3.645.709,42	2.066.670,05
IV. Jahresüberschuss		1.251.505,21	1.579.039,37
		12.922.214,63	11.670.709,42
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		284.946,60	189.137,40
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen		779.839,19	841.791,70
2. sonstige Rückstellungen		3.817.630,02	2.880.193,43
		4.597.469,21	3.721.985,13
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.201.130,28 (i.Vj. 1.700.130,28)	12.971.748,33	14.672.878,61
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.913.651,64 (i.Vj. 2.218.849,41)	2.913.651,64	2.218.849,41
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 (i.Vj. 356.088,59)	0,00	356.088,59
4. sonstige Verbindlichkeiten davon:		2.671.611,30	804.042,38
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.671.611,30 (i.Vj. 804.042,38)		
b) aus Steuern	4.007,32 (i.Vj. 53.437,53)		
		18.557.011,27	18.051.858,99
		36.361.641,71	33.633.690,94

	Euro	2023 Euro	2022 Euro
1. Umsatzerlöse		41.195.765,83	29.711.264,59
davon Erdgas-/Stromsteuer		1.578.691,57	1.386.708,64
2. Verminderung / Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		-26.780,05	15.224,75
3. Sonstige betriebliche Erträge		151.544,47	496.677,95
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		27.524.906,61	18.451.942,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		7.306.975,13	5.735.555,64
		34.831.881,74	24.187.497,96
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter		369.106,30	282.915,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		17.500,09	17.360,91
davon für Altersversorgung	976,17 (i.V. 665,77)	386.606,39	300.276,82
6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		961.942,58	918.071,13
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.760.098,32	1.463.962,33
8. Erträge aus Beteiligungen		118.173,45	390.412,52
davon aus verbundenen Unternehmen	108.173,45 (i.V. 351.869,17)		
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		84.529,25	9.027,53
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		233.947,40	170.276,89
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		512.853,40	611.593,13
davon latenter Steuerertrag	277.200,00 (i.V. 0,00)		
davon aus der Entnahme latenter Steuern	0,00 (i.V. 100.800,00)		
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>1.257.211,55</b>	1.584.220,44
13. Sonstige Steuern		5.706,34	5.181,07
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<b>1.251.505,21</b>	<b>1.579.039,37</b>

**Bilanz**  
**SWB Windpark Verwaltungs-GmbH, Brunsbüttel**  
**zum**  
**31. Dezember 2023**

Aktivseite	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Passivseite	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2022 EUR
<b><u>A. Umlaufvermögen</u></b>				<b><u>A. Eigenkapital</u></b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	37.253,69		32.163,89	II. Gewinnvortrag		0,00	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>28,10</u>	37.281,79	2,51	III. Jahresüberschuss		15.831,71	15.783,36
II. Guthaben bei Kreditinstituten		12.380,33	16.462,22	<b><u>B. Rückstellungen</u></b>			
				Sonstige Rückstellungen		2.700,00	2.700,00
				<b><u>C. Verbindlichkeiten</u></b>			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190,85		17,85
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,50
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.939,56</u>		<u>5.126,91</u>
		<u>49.662,12</u>	<u>48.628,62</u>			<u>6.130,41</u>	<u>5.145,26</u>
						<u>49.662,12</u>	<u>48.628,62</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**  
**SWB Windpark Verwaltungs-GmbH, Brunsbüttel**

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		32.555,62	28.278,48
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	78,20
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.240,00		5.400,00
b) soziale Abgaben und Abgaben f. Altersv.	<u>1.128,41</u>		<u>987,45</u>
		10.368,41	6.387,45
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (EUR 0,00)			
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.437,21	3.219,23
5. Zinsen und ähnliche Erträge		57,14	0,00
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>2.975,43</u>	<u>2.966,64</u>
7. Ergebnis nach Steuern		<u>15.831,71</u>	<u>15.783,36</u>
8. Jahresüberschuss		<u>15.831,71</u>	<u>15.783,36</u>

**Bilanz**  
**SWB Windpark-GmbH & Co. KG, Brunsbüttel**  
zum  
**31. Dezember 2023**

**Aktivseite**

	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2022 EUR		Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2022 EUR
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>							
I. Sachanlagen				I. Kapitalanteile			
1. technische Anlagen und Maschinen		862.128,99	1.092.030,05	1. Kapitalanteil Kommanditistin	50.000,00		50.000,00
II. Finanzanlagen				2. Kapitalkonto II	1.481.790,05		1.161.181,10
1. sonstige Ausleihungen		2.000,00	2.000,00			1.531.790,05	
<b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b><u>B. Rückstellungen</u></b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.497,73		11.778,11	I. Steuerrückstellungen	0,00		36.843,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	22.865,88		12.123,60	II. sonstige Rückstellungen	55.712,69		50.238,81
		57.363,61				55.712,69	
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.100.167,54	974.755,11	<b><u>C. Verbindlichkeiten</u></b>			
				I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	285.809,97		442.165,00
				II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220,15		0,00
				III. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	111.793,78		334.932,84
				IV. sonstige Verbindlichkeiten	36.333,50		17.326,12
						434.157,40	
		<u>2.021.660,14</u>	<u>2.092.686,87</u>			<u>2.021.660,14</u>	<u>2.092.686,87</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**  
**SWB Windpark-GmbH & Co. KG, Brunsbüttel**

	Vorjahr	
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	475.600,55	745,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,0
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	1.849,07	0,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.040,64	54,3
	58.889,71	
4. Abschreibungen	229.901,06	229,9
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	81.633,83	86,0
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,0
7. Zinsen und ähnliche Erträge	1.501,22	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.643,92	5,1
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.643,16	48,3
10. Ergebnis nach Steuern	92.390,09	320,6
11. Gutschrift auf Verrechnungskonto	-92.390,09	-320,6
12. Bilanzgewinn	0,00	0,0

## Jahresbilanz per 31.12.2023

Gesamt

	<u>EUR</u>	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2022 EUR
<b>Aktivseite</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.148,00	0,00
		<b>18.148,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		76.466,20	73.410,20
2. Technische Anlagen und Maschinen		2.684.875,00	2.122.296,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.874,00	22.709,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.243.470,17	608.619,11
		<b>4.022.685,37</b>	<b>2.827.034,31</b>
		<b>4.040.833,37</b>	<b>2.827.034,31</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	73.486,58 (i.Vj. 23.721,92)	73.486,58	23.721,92
2. Forderungen gegen die Gesellschafter		0,00	141.144,60
3. sonstige Vermögensgegenstände		725.329,37	109.973,58
		<b>798.815,95</b>	<b>274.840,10</b>
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
		466.711,73	377.663,84
		<b>1.265.527,68</b>	<b>652.503,94</b>
		<b>5.306.361,05</b>	<b>3.479.538,25</b>

## Jahresbilanz per 31.12.2023

Gesamt

<b><u>Passivseite</u></b>		<b>Stand</b>	<b>Stand</b>
<b>EUR</b>		<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I.	Gezeichnetes Kapital	152.000,00	152.000,00
II.	Kapitalrücklage	5.926,66	5.926,66
III.	Verlustvortrag	-72.145,53	-42.812,00
IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	302.396,35	-29.333,53
		<b>388.177,48</b>	<b>85.781,13</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
		50.027,08	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1.	Steuerrückstellungen	96.620,00	0,00
2.	sonstige Rückstellungen	220.200,00	132.500,00
		<b>316.820,00</b>	<b>132.500,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.391.283,82	2.342.575,93
	1.339.973,73 (i.Vj. 145.632,92)		
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	392.366,34	826.151,02
	392.366,34 (i.Vj. 826.151,02)		
3.	sonstige Verbindlichkeiten	767.686,33	92.530,17
	davon:		
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	767.686,33	
	(i.Vj. 92.530,17)		
a)	aus Steuern	0,00	
	(i.Vj. 65.974,74)		
		<b>4.551.336,49</b>	<b>3.261.257,12</b>
		<b>5.306.361,05</b>	<b>3.479.538,25</b>

## — GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG —



WestholsteinWärme

	2023 Euro	2022 Euro
1. Umsatzerlöse	2.759.884,04	861.301,38
2. Sonstige betriebliche Erträge	30.696,89	500,00
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.675.280,71	519.815,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	95.822,12	112.570,76
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	61.338,36	40.656,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.192,42	9.875,02
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	149.196,12	95.969,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	340.012,37	88.162,36
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.409,89	31.866,99
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	96.620,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>302.708,94</b>	<b>-37.115,59</b>
10. Sonstige Steuern (Aufwand; i.Vj. Ertrag)	312,59	-7.782,06
<b>11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>302.396,35</b>	<b>-29.333,53</b>

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme<sup>1</sup>**

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage bis 2023, ab 2024 Ausgleichs-rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener Jahres-fehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Haushaltsjahr -4	51.291	0	20.226	0	2.620	74.136	139.547	53,13	36,75
Haushaltsjahr -3	51.291	0	22.845	0	-5.468	68.668	142.107	48,32	36,09
Haushaltsjahr -2	51.291	0	17.378	0	-221	68.447	151.207	45,27	33,92
Haushaltsjahr -1	----	----	----	----	-11.240	----	----	----	----
Haushaltsjahr	----	----	----	----	-11.376	----	----	----	----
Haushaltsjahr +1	----	----	----	----	-10.365	----	----	----	----
Haushaltsjahr +2	----	----	----	----	-11.834	----	----	----	----
Haushaltsjahr +3	----	----	----	----	-12.271	----	----	----	----

<sup>1</sup> Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Felder dargestellt werden.

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>3</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

<sup>4</sup> (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> 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	2.130	75	0	0	0
Haushaltsjahr	8.540	1.200	0	0	0
<b>Summe<sup>3</sup>:</b>	<b>10.670</b>	<b>1.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	14.614	8.224	3.523	0	0

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

### Übersicht über die gebildeten Budgets<sup>1</sup>

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<b>1. Budgetebene - Produkt (Teilplan)</b>		
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen eines einzelnen Teilplanes jeweils ein einzelnes Budget. Die Personalaufwendungen/-erträge, Verfügungsmittel, Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen, Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen sind hiervon ausgeschlossen.		
1.1.01	Personalmanagement	1.11.14 plus Personalaufwendungen/-erträge sämtlicher Teilpläne
<b>2. Budgetebene - Fachdienst</b>		
Die allgemeinen Zuordnungen aus der 1. Budgetebene gelten hier fort. Aufbauend hierauf wurden folgende Budgets gebildet.		
1.1	FD Personal	1.11.14 plus Personalaufwendungen sämtlicher Teilpläne
1.2	FD Innere Verwaltung und Organisation	1.11.10, 1.11.13
1.3	FD Digitalisierung und Informationstechnik	1.11.15
1.4	FD Ordnung und Sicherheit, Bürgerbüro	1.21.10, 1.22.10, 1.22.11, 1.22.12, 3.15.11, 5.53.10, 5.73.10
1.5	FD Brand- und Katastrophenschutz	1.26.10, 1.28.10
1.6	FD Hafenbehörde	1.22.13
2.1	FD Bildung und Kultur	2.11.10, 2.11.11, 2.11.13, 2.11.14, 2.17.10, 2.18.20, 2.21.10, 2.41.10, 2.43.10, 2.43.11, 2.52.10, 2.63.10, 2.71.10, 2.72.10, 2.81.10, 2.81.11, 3.61.20, 3.65.10, 3.65.11, 3.65.12, 3.65.13, 3.65.14
2.2	FD Soziales	3.13.10, 3.15.10, 3.31.10, 3.51.10, 4.21.10
2.3	FD HdJ / MGH / Südseitentreff	3.62.10, 3.66.10
3.1	FD Bauverwaltung	1.11.31
3.2	FD Planung	5.11.30, 5.11.31
3.3	FD Tiefbau	3.66.30, 4.24.30, 5.41.31, 5.51.30
3.4	FD Bauaufsicht	5.21.30
3.5	FD Bauhof	5.41.30
4.1	Verwaltungssteuerung	1.11.01
4.3	Personalrat	1.11.03
4.4	Datenschutz	1.11.04
10.1	S1 Finanzen	1.11.21, 5.22.20, 5.73.20, 6.12.20
10.2	S1 Steuern und Abgaben	5.38.20, 6.11.20
10.3	S1 Finanzbuchhaltung	1.11.22
20.1	S2 Stadtmanagement	1.11.20, 5.71.20, 5.75.20
<b>3. Budgetebene - Fachbereich</b>		
Die allgemeinen Zuordnungen aus der 1. + 2. Budgetebene gelten hier fort. Aufbauend hierauf wurden folgende Budgets gebildet.		
1	Fachbereich 1	Siehe Zuordnungen Budget 1.1 bis 1.6
2	Fachbereich 2	Siehe Zuordnungen Budget 2.1 bis 2.3
3	Fachbereich 3	Siehe Zuordnungen Budget 3.1 bis 3.5
4	Verwaltungssteuerung	Siehe Zuordnungen Budget 4.1 bis 4.4
10	Stabsstelle 1	Siehe Zuordnungen Budget 10.1 bis 10.3
20	Stabsstelle 2	Siehe Zuordnungen Budget 20.1
<b>B. Finanzplan</b>		
<b>(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<b>1. Budgetebene - Produkt (Teilplan)</b>		
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen eines einzelnen Teilplanes jeweils ein einzelnes Budget.		
6.1.01	Personalmanagement - Investitionen	1.11.14
<b>2. Budgetebene - Fachdienst</b>		

<b>A. Ergebnisplan</b>		
<b>Budget Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne</b>
Die allgemeinen Zuordnungen aus der 1. Budgetebene gelten hier fort. Aufbauend hierauf wurden folgende Budgets gebildet.		
6.1	FD Personal - Investitionen	1.11.14
6.2	FD Innere Verwaltung und Organisation - Investitionen	1.11.10, 1.11.13
6.3	FD Digitalisierung und Informationstechnik - Investitionen	1.11.15
6.4	FD Ordnung und Sicherheit, Bürgerbüro - Investitionen	1.21.10, 1.22.10, 1.22.11, 1.22.12, 3.15.11, 5.53.10, 5.73.10
6.5	FD Brand- und Katastrophenschutz - Investitionen	1.26.10, 1.28.10
6.6	FD Hafenbehörde - Investitionen	1.22.13
7.1	FD Bildung und Kultur - Investitionen	2.11.10, 2.11.11, 2.11.13, 2.11.14, 2.17.10, 2.18.20, 2.21.10, 2.41.10, 2.43.10, 2.43.11, 2.52.10, 2.63.10, 2.71.10, 2.72.10, 2.81.10, 2.81.11, 3.61.20, 3.65.10, 3.65.11, 3.65.12, 3.65.13, 3.65.14
7.2	FD Soziales - Investitionen	3.13.10, 3.15.10, 3.31.10, 3.51.10, 4.21.10
7.3	FD HdJ / MGH / Südseitentreff - Investitionen	3.62.10, 3.66.10
8.1	FD Bauverwaltung - Investitionen	1.11.31
8.2	FD Planung - Investitionen	5.11.30, 5.11.31
8.3	FD Tiefbau - Investitionen	3.66.30, 4.24.30, 5.41.31, 5.51.30
8.4	FD Bauaufsicht - Investitionen	5.21.30
8.5	FD Bauhof - Investitionen	5.41.30
9.1	Verwaltungssteuerung - Investitionen	1.11.01
11.1	S1 Finanzen - Investitionen	1.11.21, 5.22.20, 5.73.20, 6.12.20
11.2	S1 Steuern und Abgaben - Investitionen	5.38.20, 6.11.20
11.3	S1 Finanzbuchhaltung - Investitionen	1.11.22
21.1	S2 Stadtmanagement - Investitionen	1.11.20, 5.71.20, 5.75.20
<b>3. Budgetebene - Fachbereich</b>		
Die allgemeinen Zuordnungen aus der 1. + 2. Budgetebene gelten hier fort. Aufbauend hierauf wurden folgende Budgets gebildet.		
6	Fachbereich 1	Siehe Zuordnungen Budget 6.1 bis 6.6
7	Fachbereich 2	Siehe Zuordnungen Budget 7.1 bis 7.3
8	Fachbereich 3	Siehe Zuordnungen Budget 8.1 bis 8.5
9	Verwaltungssteuerung	Siehe Zuordnungen Budget 9.1
11	Stabsstelle 1	Siehe Zuordnungen Budget 11.1 bis 11.3
21	Stabsstelle 2	Siehe Zuordnungen Budget 21.1

1 Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu einem Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und ggf.

- unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

**Wirtschaftspläne der Sondervermögen**

Sonderrechnungen werden nicht geführt. Festsetzungen in der Haushaltssatzung erfolgen hier nicht.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge u. Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr				
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen <sup>2</sup>	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Zentrale Verwaltung	17.356.426,44	21.452.739,08	8.746.263,74	-4.096.312,64	14.710.300,00	19.076.000,00	7.748.300,00	-4.365.700,00	16.213.400,00	22.036.500,00	9.312.900,00	-5.823.100,00	
11	Innere Verwaltung	15.003.407,71	14.658.744,62	5.196.804,59	344.663,09	12.235.100,00	12.870.700,00	4.094.100,00	-635.600,00	13.548.500,00	14.851.300,00	5.416.300,00	-1.302.800,00	
12	Sicherheit und Ordnung	2.353.018,73	6.793.994,46	3.549.459,15	-4.440.975,73	2.475.200,00	6.205.300,00	3.654.200,00	-3.730.100,00	2.664.900,00	7.185.200,00	3.896.600,00	-4.520.300,00	
2	Schule und Kultur	3.476.030,56	13.396.845,49	2.460.230,56	-9.920.614,93	2.977.800,00	13.083.400,00	2.674.900,00	-10.105.600,00	3.150.700,00	14.581.800,00	3.365.900,00	-11.431.100,00	
21 - 24	Schulträgeraufgaben	2.887.416,15	10.147.514,53	2.090.606,98	-7.260.098,38	2.503.600,00	9.701.500,00	2.253.400,00	-7.197.900,00	2.604.800,00	10.939.900,00	2.920.800,00	-8.335.100,00	
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	588.614,41	3.249.330,96	369.623,58	-2.660.716,55	474.200,00	3.381.900,00	421.500,00	-2.907.700,00	545.900,00	3.641.900,00	445.100,00	-3.096.000,00	
3	Soziales und Jugend	6.734.731,52	12.410.880,79	3.413.722,50	-5.676.149,27	5.712.000,00	12.485.700,00	3.564.300,00	-6.773.700,00	6.345.100,00	13.760.600,00	4.155.000,00	-7.415.500,00	
31 - 35	Soziale Hilfen	1.006.341,59	1.381.750,44	421.013,39	-375.408,85	623.300,00	1.323.100,00	422.700,00	-699.800,00	748.400,00	1.536.400,00	492.000,00	-788.000,00	
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	5.728.389,93	11.029.130,35	2.992.709,11	-5.300.740,42	5.088.700,00	11.162.600,00	3.141.600,00	-6.073.900,00	5.596.700,00	12.224.200,00	3.663.000,00	-6.627.500,00	
4	Gesundheit und Sport	454.560,04	808.522,13	22.953,49	-353.962,09	722.700,00	1.552.800,00	25.800,00	-830.100,00	454.800,00	895.400,00	49.100,00	-440.600,00	
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	454.560,04	808.522,13	22.953,49	-353.962,09	722.700,00	1.552.800,00	25.800,00	-830.100,00	454.800,00	895.400,00	49.100,00	-440.600,00	
5	Gestaltung der Umwelt	5.438.808,54	13.115.977,88	2.657.747,36	-7.677.169,34	5.600.600,00	13.677.000,00	2.645.400,00	-8.076.400,00	6.759.200,00	15.362.400,00	2.847.300,00	-8.603.200,00	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.441,37	517.142,47	300.848,03	-496.701,10	4.300,00	643.000,00	337.000,00	-638.700,00	5.500,00	723.800,00	334.500,00	-718.300,00	
52	Bauen und Wohnen	389.522,51	398.362,72	241.301,95	-8.840,21	233.900,00	396.300,00	256.100,00	-162.400,00	213.200,00	454.000,00	295.500,00	-240.800,00	
53	Ver- und Entsorgung	3.083.753,65	3.168.933,63	63.024,21	-85.179,98	3.445.000,00	3.530.600,00	64.800,00	-85.600,00	4.576.100,00	4.666.100,00	61.600,00	-90.000,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.746.735,93	5.423.217,99	1.655.838,30	-3.676.482,06	1.745.400,00	5.331.700,00	1.574.200,00	-3.586.300,00	1.782.600,00	5.638.600,00	1.631.800,00	-3.856.000,00	
55	Natur- und Landschaftspflege	61.885,30	335.033,23	16.176,78	-273.147,93	34.700,00	455.100,00	16.500,00	-420.400,00	33.900,00	496.300,00	19.300,00	-462.400,00	
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	136.469,78	3.273.287,84	390.558,09	-3.136.818,06	137.300,00	3.320.300,00	394.800,00	-3.183.000,00	147.900,00	3.383.600,00	504.600,00	-3.235.700,00	
6	Zentrale Finanzleistungen	42.257.872,19	14.754.772,92	0,00	27.503.099,27	35.951.000,00	17.039.300,00	0,00	18.911.700,00	38.933.600,00	16.595.800,00	0,00	22.337.800,00	
61	Allg. Finanzwirtschaft	42.257.872,19	14.754.772,92	0,00	27.503.099,27	35.951.000,00	17.039.300,00	0,00	18.911.700,00	38.933.600,00	16.595.800,00	0,00	22.337.800,00	
				17.300.917,65				16.658.700,00				19.730.200,00		
				davon Verwaltung 7.342.411,41 EUR bzw. 564,71 EUR/EW.				davon Verwaltung 6.277.300,00 EUR bzw. 482,79 EUR/EW.				davon Verwaltung 7.866.900,00 EUR bzw. 605,05 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), 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), 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").



## Bewirtschaftungsregeln

### 1. Sparsam- und Wirtschaftlichkeit

Die Haushaltsmittel sind sparsam und wirtschaftlich zu verwalten. Sie dürfen nur insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur sparsamen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung erforderlich ist. Sie sind außerdem so zu bewirtschaften, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen.

Es ist Pflicht eines jeden Bediensteten, der zur Verfügung über Haushaltsmittel befugt ist, vor jeder Maßnahme mit finanziellen Auswirkungen ihre Notwendigkeit sorgfältig zu prüfen. Die Behördenleiter / Geschäftsleiter sowie die Fachbereichs- bzw. Stabsstellenleiter der Stadt Brunsbüttel haben durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass das Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit von allen Behördenangehörigen beachtet wird.

### 2. Zeitliche Bindung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan nach den §§ 77 und 78 GO gelten nur für ein Haushaltsjahr.

Gem. § 10 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, in dem die Zahlung erfolgt.

Soweit Beträge nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.

Im Laufe des Haushaltsjahres nicht benötigte Mittel dürfen **keinesfalls** vor Jahresabschluss zu Beschaffungen (Vorratskäufen) oder für andere Mittel verwendet werden, die aus Haushaltsmitteln des nächsten Jahres vorgenommen werden können. Die Beschränkung trifft auch für Maßnahmen zu, die zum Jahresende nicht unabweislich notwendig sind.

### 3. Unabweisbarkeit

Bevor Maßnahmen eingeleitet werden ist stets zu prüfen, ob die Maßnahmen unabweisbar und die für die Durchführung erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind. Beim Fehlen haushaltsrechtlicher Voraussetzungen dürfen Leistungen der Stadt Brunsbüttel auch nicht nur in Aussicht gestellt werden. Selbst wenn dadurch eine Rechtsverpflichtung der Stadt Brunsbüttel nicht begründet wird, kann dies zu Forderungen führen, weil der Empfänger einer derartigen Erklärung im Vertrauen auf eine Inaussichtstellung ggf. ihn finanziell belastende Maßnahme einleitet.

Soweit Haushaltsansätze die Durchführung von Maßnahmen ermöglichen, ist gleichwohl zu prüfen, ob diese unaufschiebbar sind oder ob auf sie ganz verzichtet werden kann.

### 4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine vorausschauende Mittelbewirtschaftung innerhalb der Budgets kommt dadurch zum Ausdruck, dass über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen vermieden werden. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Anträge auf Bewilligung solcher Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind rechtzeitig vorher der Stabsstelle 1/Sachgebiet Finanzen zuzuleiten. Anträge ohne nachvollziehbarer Begründungen können nicht bearbeitet werden.

Erst nach der Bewilligung dürfen verpflichtende Erklärungen abgegeben werden. Mögliche Preissteigerungen sind bereits bei der Planung zu berücksichtigen und können nicht als Begründung für über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen akzeptiert werden.

## **5. Sicherstellung der kassenmäßigen Finanzierung**

Die haushaltsmittelbewirtschaftenden Stellen haben Bewirtschaftungspläne für die einzelnen Budgets bzw. Buchungsstellen aufzustellen, damit die kassenmäßige Finanzierung der Auszahlungen gewährleistet werden kann.

Sämtliche Ein- und Auszahlungen ab 100.000,00 € im Einzelfall sind gem. § 58 der Dienstanweisung für das Finanzwesen der Finanzbuchhaltung unverzüglich nach Bekanntwerden (bei Auszahlungen: Posteingang der Rechnung o.ä.) zu melden. Die üblichen bzw. regelmäßigen Anordnungen an die Finanzbuchhaltung (z. B. Gehaltszahlungen) sind von diesem Verfahren ausgenommen.

## **6. Budgetierung**

Effektives und wirtschaftliches Handeln wird durch die Einführung von Budgets ermöglicht. Die Budgets wurden auf Fachbereichs-/Stabsstellen- und Fachdienst-/Sachgebietsebene und für Produkte gebildet. Um Handlungsspielräume und Steuerungsbedarf zu erfassen, ist die Überprüfung der eigenen Planung auch und gerade für jeden Mitarbeiter erforderlich.

Eine Inanspruchnahme übergeordneter Budgets ist nur bei Zustimmung der Stabsstelle 1 zulässig.

Auf die gültigen Budgetierungsrichtlinien wird hingewiesen.

## **7. Bruttoverfahren**

Im Haushalt sind das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der geplante Ressourcenverbrauch **in voller Höhe und getrennt voneinander** durch Erträge und Aufwendungen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden (§ 10 GemHVO).

Es dürfen also weder von Erträgen/Einzahlungen vorweg Aufwendungen/Auszahlungen abgezogen werden, noch auf Aufwendungen/Auszahlungen bezogene Erträge/Einzahlungen vorweg angerechnet werden.

## **8. Übertragung von Haushaltsermächtigungen bzw. Bildung von Rückstellungen**

Mitteilungen über zu übertragene Haushaltsermächtigungen und zu bildende Rückstellungen sollten mit Buchungsstopp durch Auftragskopien vorgelegt werden.

Bereits im Vorjahr begonnene **investive** Maßnahmen werden aus der **Finanzrechnung** als **Haushaltsermächtigungen** übertragen. Für nicht erfolgte Abrechnungen des Vorjahres werden **Rückstellungen** gebildet.

Die Mittel für die Haushaltsermächtigung bzw. Rückstellung werden automatisch durch Buchung auf den übertragenen Auftrag belastet.

## **9. Beteiligung der Leitung der Stabsstelle 1 –S1- Finanzen**

Die Leitung der Stabsstelle 1 ist bei allen Verhandlungen, die nicht veranschlagte Folgen für den laufenden oder für künftige Haushaltspläne haben könnten, rechtzeitig zu beteiligen bzw. zu unterrichten.

Vorlagen für Ausschüsse / Ratsversammlungen, die zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen führen, sind zunächst der Stabsstelle 1/Sachgebiet Finanzen zur Kenntnisnahme bzw. ggf. zur Bewilligung vorzulegen, wenn

die Beträge gesperrt sind;

die Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsplan des laufenden Jahres nicht vorgesehen sind oder Mittel hierfür nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen und diese nicht durch das entsprechende Budget gedeckt sind.

- sie Ausfälle auf der Ertrags- bzw. Einzahlungsseite für den Haushalt verursachen;
- die Haushaltspläne kommender Jahre beeinflusst werden;
- sie Vorschläge zu Bürgschaftsübernahmen enthalten.

Die Vorlagen sind der Leitung der Stabsstelle 1 so rechtzeitig zuzuleiten, dass eine eingehende Prüfung möglich ist. Erst dann erfolgt ggf. die Unterzeichnung durch den Bürgermeister.

- 10. Die pflichtgemäße Einhaltung der Bewirtschaftungsregeln und der zum Haushalt ergehenden Verfügungen sind zu überwachen und deren Einhaltung sicherzustellen. Die Mitarbeiter sind durch die Fachbereichs- bzw. Stabsstellenleitungen anlässlich von Dienstbesprechungen oder auf andere Weise mindestens dreimal jährlich über die Bewirtschaftungsregeln zu informieren. Dieser Vorgang ist aktenkundig zu machen.**

**Doppischer Produktplan 2025**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Martin Schmedtje
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.11.01	Verwaltungssteuerung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetze und organisatorische Regelungen

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Mitarbeiter der Stadt Brunsbüttel

**Oberziele**

Optimierung der Verwaltungsabläufe

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	2.000	0	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579,69	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Erträge	1.579,69	1.500	5.000	7.000	5.000	7.000
11 Personalaufwendungen	234.532,95	212.100	254.500	262.400	270.300	278.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.436,50	50.400	54.800	54.800	54.800	54.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen	297,60	300	300	300	300	300
16 + Sonstige Aufwendungen	1.354,60	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	267.621,65	267.500	312.600	320.500	328.400	337.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.041,96	-266.000	-307.600	-313.500	-323.400	-330.000
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.041,96	-266.000	-307.600	-313.500	-323.400	-330.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.923,24	346.200	317.900	317.900	317.900	317.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.881,30	56.400	52.000	52.000	52.000	52.000

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Martin Schmedtje
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.11.01	Verwaltungssteuerung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
26 = Ergebnis	-0,02	23.800	-41.700	-47.600	-57.500	-64.100
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	297,60	300	300	300	300	300
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	297,60	300	300	300	300	300

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	2.000	0	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.579,69	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579,69	1.500	5.000	0	7.000	5.000	7.000
10 Personalauszahlungen	233.737,30	212.100	254.500	0	262.400	270.300	278.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.435,75	50.400	54.800	0	54.800	54.800	54.800
15 + Sonstige Auszahlungen	2.102,44	4.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.275,49	267.100	312.300	0	320.200	328.100	336.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.695,80	-265.600	-307.300	0	-313.200	-323.100	-329.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.695,80	-265.600	-307.300	0	-313.200	-323.100	-329.700

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Christian Gaulcke
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.11.03	Personalrat	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz, Antrag der Dienststelle, Anfragen von Beschäftigten, Initiativrecht

## Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

## Beschreibung

Mitbestimmung bei allen mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen der Dienststelle

## Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Dienststelle

## Oberziele

Wahrung oder Wiederherstellung der Gleichberechtigung aller Mitarbeiter/innen unter Beachtung der Gesetze

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,00	0	700	700	700	700
10 = Erträge	819,00	0	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	49.130,81	0	110.900	114.500	117.800	121.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.439,94	18.700	14.700	14.700	14.700	14.700
16 + Sonstige Aufwendungen	2.126,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	62.696,75	21.900	129.200	132.800	136.100	139.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.877,75	-21.900	-128.500	-132.100	-135.400	-139.000
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.877,75	-21.900	-128.500	-132.100	-135.400	-139.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.837,38	88.800	86.800	86.800	86.800	86.800
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.959,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26 = Ergebnis	-0,03	41.900	-66.700	-70.300	-73.600	-77.200

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Christian Gaulcke
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.11.03	Personalrat	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294,00	0	700	0	700	700	700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,00	0	700	0	700	700	700
10 Personalauszahlungen	54.475,94	0	110.900	0	114.500	117.800	121.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.806,38	18.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
15 + Sonstige Auszahlungen	2.056,10	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.338,42	21.900	129.200	0	132.800	136.100	139.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.044,42	-21.900	-128.500	0	-132.100	-135.400	-139.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.044,42	-21.900	-128.500	0	-132.100	-135.400	-139.000

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Christian Funck
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	<b>zuständig:</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.11.04</b>	<b>Datenschutz</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein, DSGVO, Informationszugangsgesetz

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Überwachung und Unterstützung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften bei der Stadt Brunsbüttel/dem Amt Burg-St. Michaelisdonn

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Bürger/innen und Mitglieder der Selbstverwaltung bei der Stadt Brunsbüttel/dem Amt Burg-St. Michaelisdonn

**Oberziele**

Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften und Optimierung der IT-Sicherheitsstandards bei der Stadt Brunsbüttel/dem Amt Burg-St. Michaelisdonn

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine Besonderheiten

<b>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planung Haushaltsjahr+1 2026</b>	<b>Planung Haushaltsjahr+2 2027</b>	<b>Planung Haushaltsjahr+3 2028</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.250,00	49.300	54.300	56.000	57.700	59.400
<b>10 = Erträge</b>	<b>50.250,00</b>	<b>49.300</b>	<b>54.300</b>	<b>56.000</b>	<b>57.700</b>	<b>59.400</b>
11 Personalaufwendungen	74.535,43	77.900	80.100	82.600	85.100	87.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + Sonstige Aufwendungen	56,40	700	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>74.626,83</b>	<b>79.600</b>	<b>81.800</b>	<b>84.300</b>	<b>86.800</b>	<b>89.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.376,83</b>	<b>-30.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.900</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.376,83</b>	<b>-30.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.900</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.504,14	46.300	50.500	50.500	50.500	50.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.127,35	24.400	26.200	26.200	26.200	26.200
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-0,04</b>	<b>-8.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.600</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Christian Funck
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.11.04	Datenschutz	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.250,00	49.300	54.300	0	56.000	57.700	59.400
7 + Sonstige Einzahlungen	9.547,50	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.797,50	49.300	54.300	0	56.000	57.700	59.400
10 Personalauszahlungen	74.565,43	77.900	80.100	0	82.600	85.100	87.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 + Sonstige Auszahlungen	9.603,90	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.204,33	79.600	81.800	0	84.300	86.800	89.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.406,83	-30.300	-27.500	0	-28.300	-29.100	-29.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.406,83	-30.300	-27.500	0	-28.300	-29.100	-29.900

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Lena Kramer
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.10	Gemeindeorgane	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Geschäftsordnung für die Ratsversammlung und die weiteren Gremien der Stadt, Ortsrecht

## Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

## Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen

## Zielgruppe

Ratsversammlung, Ausschüsse, Beiräte, Einwohner/innen

## Oberziele

Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung in den Gremien und Optimierung der Organisation

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,52	100	0	0	0	0
10 = Erträge	61,52	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	57.766,18	66.500	81.400	84.000	86.500	89.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.110,37	22.600	19.300	19.300	19.300	19.300
16 + Sonstige Aufwendungen	86.420,35	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	161.296,90	175.900	187.500	190.100	192.600	195.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.235,38	-175.800	-187.500	-190.100	-192.600	-195.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.235,38	-175.800	-187.500	-190.100	-192.600	-195.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.981,64	190.400	208.900	208.900	208.900	208.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.746,52	38.900	47.800	47.800	47.800	47.800
26 = Ergebnis	-0,26	-24.300	-26.400	-29.000	-31.500	-34.100

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Lena Kramer
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.10	Gemeindeorgane	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61,52	100	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61,52</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	57.824,33	66.500	81.400	0	84.000	86.500	89.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.060,37	22.600	21.400	0	21.400	21.400	21.400
15 + Sonstige Auszahlungen	87.344,95	86.800	87.000	0	87.000	87.000	87.000
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.229,65</b>	<b>175.900</b>	<b>189.800</b>	<b>0</b>	<b>192.400</b>	<b>194.900</b>	<b>197.500</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.168,13</b>	<b>-175.800</b>	<b>-189.800</b>	<b>0</b>	<b>-192.400</b>	<b>-194.900</b>	<b>-197.500</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-162.168,13</b>	<b>-175.800</b>	<b>-189.800</b>	<b>0</b>	<b>-192.400</b>	<b>-194.900</b>	<b>-197.500</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Lena Kramer
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.13	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der städtischen Gremien

## Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

## Beschreibung

Optimierung der innerbetrieblichen Organisation und Durchführung zentraler Beschaffungsmaßnahmen, Versicherungsangelegenheiten

## Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

## Oberziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des hauptamtlichen Verwaltungsbetriebes Wirtschaftliche Beschaffung

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,96	600	600	600	600	600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.898,52	1.200	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,55	0	0	0	0	0
10 = Erträge	6.741,03	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	165.945,24	170.600	240.300	251.900	259.300	267.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.758,64	128.200	69.500	69.500	69.500	69.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen	15.540,11	22.600	15.700	15.700	15.700	15.700
16 + Sonstige Aufwendungen	145.072,88	133.400	163.200	138.200	138.200	138.200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	371.316,87	454.800	488.700	475.300	482.700	490.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.575,84	-453.000	-486.800	-473.400	-480.800	-488.600
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.575,84	-453.000	-486.800	-473.400	-480.800	-488.600
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.537,08	472.000	521.500	521.500	521.500	521.500

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Lena Kramer
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.13	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.961,31	137.500	157.000	157.000	157.000	157.000
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-0,07</b>	<b>-118.500</b>	<b>-122.300</b>	<b>-108.900</b>	<b>-116.300</b>	<b>-124.100</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.915,15	21.900	15.000	15.000	15.000	15.000
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	624,96	700	700	700	700	700
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	624,96	600	600	600	600	600
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	14.915,15	22.000	15.100	15.100	15.100	15.100

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096,50	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.898,52	1.200	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,55	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.018,57</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10 Personalauszahlungen	166.544,68	170.600	240.300	0	251.900	259.300	267.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.414,26	128.200	69.500	0	69.500	69.500	69.500
15 + Sonstige Auszahlungen	148.705,76	133.300	162.100	0	137.100	137.100	137.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.664,70</b>	<b>432.100</b>	<b>471.900</b>	<b>0</b>	<b>458.500</b>	<b>465.900</b>	<b>473.700</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.646,13	-430.900	-470.600	0	-457.200	-464.600	-472.400
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.738,30	5.000	9.500	0	5.000	5.000	5.000
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.738,30</b>	<b>5.000</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.738,30</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	Lena Kramer			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>			<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit			
<b>Produkt</b>	<b>1.11.13</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			<b>Produktart:</b>	intern			
					<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-357.384,43	-435.900	-480.100	0	-462.200	-469.600	-477.400

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Christina Nagel
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	<b>1.11.14</b>	<b>Personalmanagement</b>	<b>Produktart:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Mitarbeiter insgesamt		323	271	271	271	271
Stellen insgesamt		270,271	249,770	249,770	249,770	249,770

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.126,08	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.605,99	360.000	396.000	407.900	420.100	432.700
7 + Sonstige Erträge	172.875,00	113.600	172.800	172.800	172.800	172.800
<b>10 = Erträge</b>	<b>621.607,07</b>	<b>473.600</b>	<b>568.800</b>	<b>580.700</b>	<b>592.900</b>	<b>605.500</b>
11 Personalaufwendungen	2.151.348,03	1.268.200	2.450.300	2.482.300	2.556.800	2.633.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.904,52	98.400	202.700	208.900	215.200	221.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen	337,69	400	400	400	400	400
16 + Sonstige Aufwendungen	289.532,94	209.000	244.500	250.900	257.200	263.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>2.573.123,18</b>	<b>1.576.000</b>	<b>2.897.900</b>	<b>2.942.500</b>	<b>3.029.600</b>	<b>3.119.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.951.516,11</b>	<b>-1.102.400</b>	<b>-2.329.100</b>	<b>-2.361.800</b>	<b>-2.436.700</b>	<b>-2.513.700</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.951.516,11	-1.102.400	-2.329.100	-2.361.800	-2.436.700	-2.513.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.389.494,33	2.008.200	2.390.800	2.390.800	2.390.900	2.390.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.614,84	556.100	513.800	513.800	513.800	513.800
26 = Ergebnis	-76.636,62	349.700	-452.100	-484.800	-559.600	-636.600
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	337,69	400	400	400	400	400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	337,69	400	400	400	400	400

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.126,08	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	493.075,50	360.000	396.000	0	407.900	420.100	432.700
7 + Sonstige Einzahlungen	2.626,29	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.827,87	360.000	396.000	0	407.900	420.100	432.700
10 Personalauszahlungen	1.315.257,89	609.700	1.617.600	0	1.624.500	1.673.300	1.723.500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.166,28	98.400	202.700	0	208.900	215.200	221.800
15 + Sonstige Auszahlungen	267.106,00	233.800	244.500	0	250.900	257.200	263.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.530,17	941.900	2.064.800	0	2.084.300	2.145.700	2.208.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.702,30	-581.900	-1.668.800	0	-1.676.400	-1.725.600	-1.776.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.138.702,30	-586.900	-1.668.800	0	-1.676.400	-1.725.600	-1.776.100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Jan Bornhöft
<b>Produktgruppe</b>	1.11	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	1.11.15	<b>EDV/IT</b>	<b>Produktart:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
IT Arbeitsplätze		1.882	1.700	1.900	1.700	1.700
Alter Hardware in Jahren		4,9	4,5	5,0	4,5	4,5
Tickets pro Arbeitstag		9	9	9	9	9

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.448,39	121.800	137.200	137.200	137.200	137.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.521,74	700	500	500	500	500
<b>10 = Erträge</b>	<b>328.150,13</b>	<b>122.500</b>	<b>137.800</b>	<b>137.800</b>	<b>137.800</b>	<b>137.800</b>
11 Personalaufwendungen	558.546,80	547.200	678.900	699.200	720.100	711.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.533,88	52.600	72.500	74.500	76.500	77.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen	484.125,47	468.600	484.200	484.200	484.200	484.200
16 + Sonstige Aufwendungen	801.144,56	720.700	832.700	833.700	834.700	835.700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>1.916.350,71</b>	<b>1.789.100</b>	<b>2.068.300</b>	<b>2.091.600</b>	<b>2.115.500</b>	<b>2.109.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.588.200,58</b>	<b>-1.666.600</b>	<b>-1.930.500</b>	<b>-1.953.800</b>	<b>-1.977.700</b>	<b>-1.971.200</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.588.200,58	-1.666.600	-1.930.500	-1.953.800	-1.977.700	-1.971.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.777.385,46	1.463.000	1.777.300	1.777.300	1.777.300	1.777.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.187,12	136.900	189.200	189.200	189.200	189.200
26 = Ergebnis	-2,24	-340.500	-342.400	-365.700	-389.600	-383.100
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	484.125,47	468.600	484.200	484.200	484.200	484.200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	137.298,46	121.800	137.200	137.200	137.200	137.200
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	346.827,01	346.800	347.000	347.000	347.000	347.000

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.149,93	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.521,74	700	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	550,03	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.401,70	700	600	0	600	600	600
10 Personalauszahlungen	558.634,59	547.200	678.900	0	699.200	720.100	711.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.233,10	52.600	72.500	0	74.500	76.500	77.500
15 + Sonstige Auszahlungen	784.346,36	715.800	832.500	0	833.500	834.500	835.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.214,05	1.315.600	1.583.900	0	1.607.200	1.631.100	1.624.600

## Doppischer Produktplan 2025

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	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.230.812,35	-1.314.900	-1.583.300	0	-1.606.600	-1.630.500	-1.624.000
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	39.850,07	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	39.850,07	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.078,54	435.000	517.000	0	713.000	596.000	634.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen	354.078,54	435.000	517.000	0	713.000	596.000	634.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-314.228,47	-435.000	-517.000	0	-713.000	-596.000	-634.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.545.040,82	-1.749.900	-2.100.300	0	-2.319.600	-2.226.500	-2.258.000

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	1.11.20	Städtepartnerschaften	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung

## Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

## Beschreibung

Nachhaltige Stärkung und Entwicklung des Standortes durch Städtepartnerschaften

## Zielgruppe

Politik, Einwohner, Schulen und weitere städtische und kulturelle Einrichtungen, Wirtschaft

## Oberziele

Förderung des kulturellen und wirtschaftlichen Austauschs

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,99	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	731,99	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731,99	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-731,99	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.493,57	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
26 = Ergebnis	-11.225,56	-15.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	1.11.20	Städtepartnerschaften	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731,99	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731,99	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731,99	-5.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-731,99	-5.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Susanne Uken
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	<b>zuständig:</b>	S1 - Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>1.11.21</b>	<b>Haushaltswesen / Finanzmanagement</b>	<b>Produktart:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung und Ortssatzungen

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte. Die Aufgabenfelder umfassen insbesondere die Bereiche - Haushaltsplanung/-steuerung/-controlling - Jahres- und Gesamtabschlusserstellung - Zentrale Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen (ab 07/2015) - Verwaltung der Finanzsoftware - Festlegung der Grundsätze für die Kosten- und Leistungsrechnung und der internen Leistungsverrechnung - Aufgaben der Steuerverwaltung - Aufgaben der sonst. allg. Finanzwirtschaft

**Zielgruppe**

Organisationseinheiten, Einrichtungen und Betriebe der Stadt

**Oberziele**

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 75 Gemeindeordnung). Die Erfüllung der Vorgaben der Gemeindeordnung (§§ 75 - 76, 95 - 96 p Gemeindeordnung), der Gemeindehaushaltsverordnung und weiterer haushaltsrechtlicher Regelungen sollen durch das Produkt gewährleistet werden.

**Operationale Ziele**

1.) Verabschiedung des Haushaltsplanes bis zum 31.12. eines jeden Jahres 2.) Erstellung von vierteljährlichen Budgetberichten 3.) Jahresabschlusserstellung bis zum 31.03. eines jeden Folgejahres 4.) Gesamtabschlusserstellung bis zum 30.09. eines jeden Folgejahres 5.) Erstellung der laufenden Kosten- und Leistungsrechnung 6.) Projekte (siehe Besonderheiten) dienen einem schlanken und wirtschaftlichen Handeln

**Besonderheiten im Planjahr**

2024: Projekt: EU-Beihilfe-Check (geschätzt)

<b>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planung Haushaltsjahr+1 2026</b>	<b>Planung Haushaltsjahr+2 2027</b>	<b>Planung Haushaltsjahr+3 2028</b>
7 + Sonstige Erträge	3.627,50	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
10 = Erträge	3.627,50	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
11 Personalaufwendungen	354.290,61	365.500	414.500	427.200	439.900	453.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655,90	8.200	6.600	6.600	6.600	6.600
16 + Sonstige Aufwendungen	29.644,06	142.400	33.100	33.100	33.100	33.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	387.590,57	516.100	454.200	466.900	479.600	493.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.963,07	-513.100	-452.100	-464.800	-477.500	-490.900
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.963,07	-513.100	-452.100	-464.800	-477.500	-490.900

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	1.11.21	Haushaltswesen / Finanzmanagement	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		518.009,98	518.600	493.100	493.100	493.100	493.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134.046,89	113.600	130.300	130.300	130.300	130.300
<b>26 = Ergebnis</b>		<b>0,02</b>	<b>-108.100</b>	<b>-89.300</b>	<b>-102.000</b>	<b>-114.700</b>	<b>-128.100</b>
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
7 + Sonstige Einzahlungen		2.988,75	3.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.988,75</b>	<b>3.000</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
10 Personalauszahlungen		353.492,83	365.500	414.500	0	427.200	439.900	453.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.880,90	8.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
15 + Sonstige Auszahlungen		29.659,06	141.800	33.100	0	33.100	33.100	33.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>387.032,79</b>	<b>515.500</b>	<b>454.200</b>	<b>0</b>	<b>466.900</b>	<b>479.600</b>	<b>493.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-384.044,04</b>	<b>-512.500</b>	<b>-452.100</b>	<b>0</b>	<b>-464.800</b>	<b>-477.500</b>	<b>-490.900</b>
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-384.044,04</b>	<b>-512.500</b>	<b>-452.100</b>	<b>0</b>	<b>-464.800</b>	<b>-477.500</b>	<b>-490.900</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Melanie Bornhöft
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	<b>zuständig:</b>	S1 - Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>1.11.22</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>	<b>Produktart:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Landesverwaltungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerung- und Zwangsverwaltungsgesetz, Vollzugs- und Vollstreckungskostenordnung, Dienstanweisung für das Finanzwesen,

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Buchführung, Erledigung der weiteren Kassengeschäfte und Aufgaben lt. Dienstanweisung für das Finanzwesen

**Zielgruppe**

Bürger-/innen der Stadt Brunsbüttel und sonstige Dritte

**Oberziele**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Anordnungen		42.980	38.000	38.000	38.000	38.000
Buchungen		123.419	115.000	115.000	115.000	115.000
Lastschriftenquote in %		58,81	28,00	28,00	28,00	28,00
Mahnungen		1.254	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Vollstreckungsaufträge		1.076	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge		650	600	600	600	600

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,91	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.607,50	5.700	18.000	18.600	19.100	19.600
7 + Sonstige Erträge	139.661,33	40.000	107.700	107.700	107.700	107.700
<b>10 = Erträge</b>	<b>150.487,74</b>	<b>45.800</b>	<b>125.800</b>	<b>126.400</b>	<b>126.900</b>	<b>127.400</b>
11 Personalaufwendungen	487.832,87	399.900	365.100	376.200	387.500	399.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952,29	9.000	8.100	7.100	7.100	7.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen	3.345,27	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
16 + Sonstige Aufwendungen	68.025,35	154.700	68.400	68.400	68.400	68.400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Melanie Bornhöft
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	1.11.22	Finanzbuchhaltung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
18 = Aufwendungen	565.155,78	565.500	445.100	455.200	466.500	478.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.668,04	-519.700	-319.300	-328.800	-339.600	-350.700
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.668,04	-519.700	-319.300	-328.800	-339.600	-350.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.711,12	424.700	410.700	410.700	410.700	410.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.273,47	123.800	136.300	136.300	136.300	136.300
26 = Ergebnis	-140.230,39	-218.800	-44.900	-54.400	-65.200	-76.300
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	701,43	0	800	800	800	800
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	701,43	0	800	800	800	800

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,22	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.359,00	5.700	18.000	0	18.600	19.100	19.600
7 + Sonstige Einzahlungen	36.928,71	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.461,93	45.800	58.100	0	58.700	59.200	59.700
10 Personalauszahlungen	487.832,87	399.900	365.100	0	376.200	387.500	399.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363,24	9.000	8.100	0	7.100	7.100	7.100
15 + Sonstige Auszahlungen	3.885,00	17.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Melanie Bornhöft			
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service			zuständig:	S1 - Finanzen			
Produkt	1.11.22	Finanzbuchhaltung			Produktart:	intern			
					Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			497.081,11	426.200	377.000	0	387.100	398.400	410.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-449.619,18	-380.400	-318.900	0	-328.400	-339.200	-350.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-449.619,18	-380.400	-318.900	0	-328.400	-339.200	-350.300

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Nina Breier
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	<b>zuständig:</b>	FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	<b>1.11.31</b>	<b>Gebäude- u. Grundstücksmanagement</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %		108,20	96,49	98,52	94,55	94,24
Aufwandsdeckungsgrad in % - ohne interne Leistungsverrechnungen-		34,47	19,90	18,03	17,25	17,19

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.247,09	17.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.731,10	160.000	146.200	146.200	146.200	146.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.772,22	417.400	421.700	421.700	421.700	421.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.124,19	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
7 + Sonstige Erträge	1.276.439,68	525.000	490.000	490.000	490.000	490.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	161,08	11.700	100	100	100	100
<b>10 = Erträge</b>	<b>2.249.475,36</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.085.400</b>	<b>1.085.400</b>	<b>1.085.400</b>	<b>1.085.400</b>
11 Personalaufwendungen	1.062.875,67	986.200	740.300	762.900	785.700	809.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172.425,29	4.301.100	5.085.000	5.335.000	5.335.000	5.335.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	111.049,45	147.100	111.100	111.100	111.100	111.100
15 + Transferaufwendungen	306,78	400	400	400	400	400
16 + Sonstige Aufwendungen	178.859,23	258.200	81.700	81.700	81.700	81.700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>6.525.516,42</b>	<b>5.693.000</b>	<b>6.018.500</b>	<b>6.291.100</b>	<b>6.313.900</b>	<b>6.337.300</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.276.041,06	-4.560.000	-4.933.100	-5.205.700	-5.228.500	-5.251.900
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.276.041,06	-4.560.000	-4.933.100	-5.205.700	-5.228.500	-5.251.900
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.309.224,30	4.846.300	5.309.200	5.309.200	5.309.200	5.309.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.424,94	503.500	471.900	471.900	471.900	471.900
26 = Ergebnis	572.758,30	-217.200	-95.800	-368.400	-391.200	-414.600
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.049,45	145.900	111.100	111.100	111.100	111.100
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.438,29	17.100	1.300	1.300	1.300	1.300
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	109.611,16	128.800	109.800	109.800	109.800	109.800

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.808,80	0	23.800	0	23.800	23.800	23.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.731,25	160.000	146.200	0	146.200	146.200	146.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.892,58	417.400	421.700	0	421.700	421.700	421.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.686,38	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7 + Sonstige Einzahlungen	534.280,05	525.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.399,06	1.104.200	1.084.000	0	1.084.000	1.084.000	1.084.000
10 Personalauszahlungen	1.062.875,67	986.200	740.300	0	762.900	785.700	809.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.418.092,32	4.301.100	5.085.000	0	5.335.000	5.335.000	5.335.000
14 + Transferauszahlungen	306,78	400	400	0	400	400	400
15 + Sonstige Auszahlungen	438.930,88	122.700	81.300	0	81.300	81.300	81.300

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Nina Breier			
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service			zuständig:	FB3 - Bauamt			
Produkt	1.11.31	Gebäude- u. Grundstücksmanagement			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.920.205,65	5.410.400	5.907.000	0	6.179.600	6.202.400	6.225.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.622.806,59	-4.306.200	-4.823.000	0	-5.095.600	-5.118.400	-5.141.800
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen			1.189.481,82	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			965.462,86	150.000	2.550.900	0	80.000	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			2.154.944,68	150.000	2.550.900	0	80.000	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			190.931,99	670.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			67.693,93	284.500	456.000	0	240.000	240.000	240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.559.693,98	6.870.000	2.800.000	4.730.000	4.730.000	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen			5.818.319,90	7.824.500	3.256.000	4.730.000	4.970.000	240.000	240.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit			-3.663.375,22	-7.674.500	-705.100	-4.730.000	-4.890.000	-240.000	-240.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-9.286.181,81	-11.980.700	-5.528.100	-4.730.000	-9.985.600	-5.358.400	-5.381.800

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.21	Statistik u. Wahlen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.21.10	Wahlen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

## Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Gemeindeordnung, Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Gemeinde- u. Kreiswahlordnung, Volksabstimmungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes, Gemeindehaushaltsverordnung

## Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

## Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden

## Zielgruppe

alle wahlberechtigten Bürger/innen der Stadt Brunsbüttel

## Oberziele

ordnungsgem. Abwicklung aller Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

Bundestagswahl 2025

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	11.000	0	11.000	11.000
10 = Erträge	2.180,07	11.100	13.100	2.100	13.100	13.100
11 Personalaufwendungen	15.060,38	13.500	25.800	26.800	27.500	28.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,33	1.400	5.400	0	2.000	2.000
16 + Sonstige Aufwendungen	12.497,67	16.200	16.300	0	16.300	16.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	28.933,38	31.100	47.500	26.800	45.800	46.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.753,31	-20.000	-34.400	-24.700	-32.700	-33.600
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.753,31	-20.000	-34.400	-24.700	-32.700	-33.600

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.21	Statistik u. Wahlen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.21.10	Wahlen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.962,58	20.100	23.000	23.000	23.000	23.000
26 = Ergebnis	-49.715,89	-40.100	-57.400	-47.700	-55.700	-56.600
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180,07	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000	11.000	0	0	11.000	11.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.180,07	11.100	13.100	0	2.100	13.100	13.100
10 Personalauszahlungen	14.271,83	13.500	25.800	0	26.800	27.500	28.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,33	1.400	5.400	0	0	2.000	2.000
15 + Sonstige Auszahlungen	12.898,60	16.200	16.300	0	0	16.300	16.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.545,76	31.100	47.500	0	26.800	45.800	46.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.365,69	-20.000	-34.400	0	-24.700	-32.700	-33.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Helge Harbeck	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.21</b>	<b>Statistik u. Wahlen</b>					<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit	
<b>Produkt</b>	<b>1.21.10</b>	<b>Wahlen</b>					<b>Produktart:</b>	extern	
							<b>Rechtsbindung:</b>	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung	
<b>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Verpf.erm.</b>	<b>Planung Haushaltsjahr + 1</b>	<b>Planung Haushaltsjahr + 2</b>	<b>Planung Haushaltsjahr + 3</b>
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-26.365,69	-20.000	-41.400	0	-24.700	-32.700	-33.600

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.10	Ordnungsaufgaben	Produktart:	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

## HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.861,07	220.800	8.300	8.300	8.300	8.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.502,29	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.866,83	25.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7 + Sonstige Erträge	11.555,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10 = Erträge</b>	<b>456.786,04</b>	<b>288.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>
11 Personalaufwendungen	732.785,55	710.700	224.800	231.400	238.000	244.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.369,24	20.800	148.800	148.800	148.800	148.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen	3.263,93	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
15 + Transferaufwendungen	16.582,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16 + Sonstige Aufwendungen	5.500,14	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>789.501,36</b>	<b>748.800</b>	<b>391.400</b>	<b>398.000</b>	<b>404.600</b>	<b>411.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.715,32</b>	<b>-459.900</b>	<b>-325.500</b>	<b>-332.100</b>	<b>-338.700</b>	<b>-345.600</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-332.715,32</b>	<b>-459.900</b>	<b>-325.500</b>	<b>-332.100</b>	<b>-338.700</b>	<b>-345.600</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.443,32	119.700	267.500	267.500	267.500	267.500

## Doppischer Produktplan 2025

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
26 = Ergebnis	-600.158,64	-579.600	-593.000	-599.600	-606.200	-613.100
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.263,93	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	3.263,93	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.861,07	220.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.173,72	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.153,15	25.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7 + Sonstige Einzahlungen	10.145,50	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.333,44	288.900	65.900	0	65.900	65.900	65.900
10 Personalauszahlungen	726.222,06	710.700	224.800	0	231.400	238.000	244.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.104,93	20.800	148.800	0	148.800	148.800	148.800
14 + Transferauszahlungen	16.582,50	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
15 + Sonstige Auszahlungen	3.316,07	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.225,56	742.300	384.600	0	391.200	397.800	404.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.892,12	-453.400	-318.700	0	-325.300	-331.900	-338.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.131,72	5.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	2.131,72	5.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.131,72	-5.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Helge Harbeck			
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten			zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit			
Produkt	1.22.10	Ordnungsaufgaben			Produktart:	extern			
					Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-332.023,84	-458.400	-318.700	0	-325.300	-331.900	-338.800

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.11	Standesamt	Produktart:	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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.021,77	28.000	27.000	25.000	23.000	21.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	302,25	700	600	600	600	600
10 = Erträge	32.324,02	28.700	27.600	25.600	23.600	21.600
11 Personalaufwendungen	95.552,05	98.100	99.100	102.300	105.300	108.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835,83	6.700	5.000	5.000	5.000	9.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	186,13	400	200	200	200	200
16 + Sonstige Aufwendungen	1.079,20	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	101.653,21	106.900	106.100	109.300	112.300	119.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.329,19	-78.200	-78.500	-83.700	-88.700	-97.800
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.329,19	-78.200	-78.500	-83.700	-88.700	-97.800
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.165,96	52.900	58.200	58.200	58.200	58.200
26 = Ergebnis	-127.495,15	-131.100	-136.700	-141.900	-146.900	-156.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	186,13	300	200	200	200	200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	186,13	300	200	200	200	200

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.367,27	28.000	27.000	0	25.000	23.000	21.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,08	700	600	0	600	600	600
7 + Sonstige Einzahlungen	41,17	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.690,52	28.700	27.600	0	25.600	23.600	21.600
10 Personalauszahlungen	95.552,05	98.100	99.100	0	102.300	105.300	108.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.908,63	6.700	5.000	0	5.000	5.000	9.000
15 + Sonstige Auszahlungen	1.403,86	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.864,54	106.500	105.900	0	109.100	112.100	119.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.174,02	-77.800	-78.300	0	-83.500	-88.500	-97.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.174,02	-77.800	-78.300	0	-83.500	-88.500	-97.600

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Helge Harbeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.22</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	<b>1.22.12</b>	<b>Bürgerbüro</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Einwohnerzahl lt. Meldestatistik		13.002	12.500	12.500	12.500	12.500
Geschäftsvorfälle		71.510	38.000	38.000	38.000	38.000

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.646,42	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	0	0	0	0
7 + Sonstige Erträge	3.233,65	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10 = Erträge</b>	<b>91.880,07</b>	<b>102.600</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>
11 Personalaufwendungen	198.111,94	240.900	210.300	216.700	223.200	229.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	291,95	300	300	300	300	300
16 + Sonstige Aufwendungen	54.102,33	66.500	65.900	65.900	65.900	65.900
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>253.731,30</b>	<b>310.200</b>	<b>279.500</b>	<b>285.900</b>	<b>292.400</b>	<b>299.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.851,23</b>	<b>-207.600</b>	<b>-182.600</b>	<b>-189.000</b>	<b>-195.500</b>	<b>-202.200</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.851,23	-207.600	-182.600	-189.000	-195.500	-202.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.667,51	163.600	174.800	174.800	174.800	174.800
26 = Ergebnis	-336.518,74	-371.200	-357.400	-363.800	-370.300	-377.000
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.039,47	93.400	93.400	0	93.400	93.400	93.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.555,75	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.595,22	102.600	96.900	0	96.900	96.900	96.900
10 Personalauszahlungen	197.625,97	240.900	210.300	0	216.700	223.200	229.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,82	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 + Sonstige Auszahlungen	53.608,82	65.800	65.900	0	65.900	65.900	65.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.460,61	309.200	279.200	0	285.600	292.100	298.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.865,39	-206.600	-182.300	0	-188.700	-195.200	-201.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Helge Harbeck			
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten			zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit			
Produkt	1.22.12	Bürgerbüro			Produktart:	extern			
					Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung			
<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	400	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	400	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	-400	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-161.865,39	-206.600	-182.700	0	-188.700	-195.200	-201.900

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Carl Ludwig Ahrens
<b>Produktgruppe</b>	1.22	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	1.22.13	<b>Hafenbehörde</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Hafenverordnung, Hafensicherheitsverordnung, Hafensorgungsverordnung

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

**Zielgruppe**

Am Seetransport Beteiligte, Schiffsführung, Hafenbetreiber, Makler

**Oberziele**

Schutz von Leben, Gesundheit, Umwelt, Sachwerte

**Operationale Ziele**

Verkehrssicherung, Gefahrenabwehr, Betrieb, Zustand

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt wurde für 2024 neu eingerichtet. Bis Ende 2023 wurde die Hafenbehörde unter dem Produkt 1.22.10 geführt.

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	357.000	367.700	378.700	390.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	12.000	13.000	14.000
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>367.000</b>	<b>379.700</b>	<b>391.700</b>	<b>404.100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	442.000	454.900	468.500	482.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>456.200</b>	<b>469.100</b>	<b>482.700</b>	<b>496.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.000</b>	<b>-92.500</b>
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.000</b>	<b>-92.500</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.000</b>	<b>-92.500</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Carl Ludwig Ahrens
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.13	Hafenbehörde	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	357.000	0	367.700	378.700	390.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	12.000	13.000	14.000
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	357.000	0	379.700	391.700	404.100
10 Personalauszahlungen	0,00	0	442.000	0	454.900	468.500	482.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	1.500	0	8.700	8.700	8.700
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	9.000	449.000	0	469.100	482.700	496.600
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-9.000	-92.000	0	-89.400	-91.000	-92.500
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	0,00	-9.000	-93.500	0	-90.900	-92.500	-94.000

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Jan Schreiber
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.26</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	<b>1.26.10</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %		34,78	44,21	39,09	38,30	38,63
Anteil(%) der i.d. Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen bei Bränden (10 Minuten)		89,50	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze Brände, Techn. Hilfeleistungen		310	250	250	250	250

<b>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.362,15	478.100	278.100	222.700	227.900	233.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.960,17	29.300	72.900	72.900	72.900	72.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125,87	100	5.100	5.100	5.100	5.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478.476,79	1.536.400	1.683.400	1.728.500	1.775.000	1.823.000
7 + Sonstige Erträge	54.923,55	0	54.900	54.900	54.900	54.900
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.769.848,53</b>	<b>2.043.900</b>	<b>2.094.400</b>	<b>2.084.100</b>	<b>2.135.800</b>	<b>2.189.200</b>
11 Personalaufwendungen	2.507.949,23	2.591.000	2.894.600	2.979.100	3.066.000	3.155.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.263,08	690.700	796.000	796.000	796.000	796.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	504.465,71	352.900	504.600	504.600	504.600	504.600
15 + Transferaufwendungen	11.177,17	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 + Sonstige Aufwendungen	81.364,92	83.700	111.200	111.200	111.200	111.200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>4.047.220,11</b>	<b>3.727.800</b>	<b>4.315.900</b>	<b>4.400.400</b>	<b>4.487.300</b>	<b>4.576.800</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.277.371,58	-1.683.900	-2.221.500	-2.316.300	-2.351.500	-2.387.600
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.277.371,58	-1.683.900	-2.221.500	-2.316.300	-2.351.500	-2.387.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.727,33	895.800	1.041.800	1.041.800	1.041.800	1.041.800
26 = Ergebnis	-3.319.098,91	-2.579.700	-3.263.300	-3.358.100	-3.393.300	-3.429.400
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	503.341,71	349.500	503.400	503.400	503.400	503.400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	47.190,37	50.700	47.100	47.100	47.100	47.100
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	456.151,34	298.800	456.300	456.300	456.300	456.300

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.598,17	427.400	231.000	0	175.600	180.800	186.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.883,63	29.300	72.900	0	72.900	72.900	72.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125,87	100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.384.055,35	1.536.400	1.683.400	0	1.728.500	1.775.000	1.823.000
7 + Sonstige Einzahlungen	257.807,86	0	47.200	0	47.200	47.200	47.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794.470,88	1.993.200	2.039.600	0	2.029.300	2.081.000	2.134.400
10 Personalauszahlungen	2.470.599,34	2.550.400	2.843.100	0	2.927.600	3.014.500	3.104.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884.887,37	690.700	796.000	0	796.000	796.000	796.000
14 + Transferauszahlungen	5.141,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
15 + Sonstige Auszahlungen	276.791,53	83.300	111.200	0	111.200	111.200	111.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637.419,24	3.333.900	3.759.800	0	3.844.300	3.931.200	4.020.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.842.948,36	-1.340.700	-1.720.200	0	-1.815.000	-1.850.200	-1.886.300
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.529,73	2.346.400	3.137.800	3.640.000	2.693.600	1.428.600	208.600
34 = Summe der investiven Auszahlungen	398.529,73	2.346.400	3.137.800	3.640.000	2.693.600	1.428.600	208.600
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-398.529,73	-2.346.400	-3.077.800	-3.640.000	-2.693.600	-1.428.600	-208.600
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.241.478,09	-3.687.100	-4.798.000	-3.640.000	-4.508.600	-3.278.800	-2.094.900

**Doppischer Produktplan 2025**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Schreiber
Produktgruppe	1.28	Katastrophenschutz	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.28.10	Katastrophenschutz	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

**Zielgruppe**

**Oberziele**

**Operationale Ziele**

**Besonderheiten im Planjahr**

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	12.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.988,40	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Schreiber
Produktgruppe	1.28	Katastrophenschutz	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.28.10	Katastrophenschutz	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
26 = Ergebnis	-7.988,40	-19.400	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-32.300	-35.300	0	-35.300	-35.300	-35.300

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.11.10	Boy-Lornsen-Grundschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

## Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

## Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

## Oberziele

bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

ab August 2021 besteht für den Offenen Ganzttag an der Boy-Lornsen-Grundschule das Produkt 2.11.13, bis dahin in diesem Produkt veranschlagt

## Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Produktkosten / Schüler		2.488,43	2.143,67	2.741,90	2.989,66	2.960,00
Aufwand der Schule pro Schüler		91,70	120,67	120,32	122,41	122,03
Schüler		307	300	315	290	295

## HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.591,28	21.600	72.600	74.000	75.400	76.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.188,33	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
10 = Erträge	54.779,61	25.200	76.200	77.700	79.200	80.800
11 Personalaufwendungen	144.699,46	150.600	235.900	243.100	250.300	257.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.407,23	30.000	30.800	28.400	28.900	28.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen	93.422,02	93.100	93.500	93.500	93.500	93.500
15 + Transferaufwendungen	17.659,19	5.000	33.700	33.700	33.700	33.700
16 + Sonstige Aufwendungen	25.526,78	30.400	31.800	31.800	31.800	31.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	304.714,68	309.100	425.700	430.500	438.200	445.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.935,07	-283.900	-349.500	-352.800	-359.000	-364.500
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.11.10	Boy-Lornsen-Grundschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.935,07	-283.900	-349.500	-352.800	-359.000	-364.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.554,93	681.700	318.500	318.500	318.500	318.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832.569,33	1.040.900	832.700	832.700	832.700	832.700
26 = Ergebnis	-763.949,47	-643.100	-863.700	-867.000	-873.200	-878.700
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.422,02	93.100	93.500	93.500	93.500	93.500
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	23.142,04	19.300	23.100	23.100	23.100	23.100
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	70.279,98	73.800	70.400	70.400	70.400	70.400

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.449,24	2.300	49.500	0	50.900	52.300	53.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.019,98	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.469,22	5.900	53.100	0	54.600	56.100	57.700
10 Personalauszahlungen	144.890,89	150.600	235.900	0	243.100	250.300	257.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.723,83	30.000	30.800	0	28.400	28.900	28.400
14 + Transferauszahlungen	17.659,19	5.000	33.700	0	33.700	33.700	33.700
15 + Sonstige Auszahlungen	25.871,19	26.100	30.300	0	30.300	30.300	30.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.145,10	211.700	330.700	0	335.500	343.200	350.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.675,88	-205.800	-277.600	0	-280.900	-287.100	-292.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Michael Elias			
Produktgruppe	2.11	Grundschulen			zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales			
Produkt	2.11.10	Boy-Lornsen-Grundschule			Produktart:	extern			
					Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.050,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
34 = Summe der investiven Auszahlungen			1.050,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
35 = Saldo der Investitionstätigkeit			-1.050,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-180.725,88	-205.800	-278.800	0	-282.100	-288.300	-293.800

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.11.11	Grundschule West	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

## Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

## Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

## Oberziele

bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

ab August 2021 besteht für den Offenen Ganzttag an der Grundschule West das Produkt 2.11.14, bis dahin in diesem Produkt veranschlagt

## Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Produktkosten / Schüler		4.136,88	2.618,60	2.858,43	2.756,45	2.610,10
Aufwand der Schule pro Schüler		90,07	150,00	139,33	137,63	135,35
Schüler		162	172	178	186	198

## HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.770,10	12.500	43.800	44.500	45.200	46.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
10 = Erträge	511.870,10	14.000	45.300	46.100	46.900	47.800
11 Personalaufwendungen	80.450,38	81.000	126.300	130.200	133.900	138.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.393,28	20.200	19.200	20.000	21.200	20.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen	30.190,24	26.800	30.200	30.200	30.200	30.200
16 + Sonstige Aufwendungen	700.458,77	17.000	18.700	18.700	18.700	18.700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	822.492,67	145.000	194.400	199.100	204.000	207.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.622,57	-131.000	-149.100	-153.000	-157.100	-159.300
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.11.11	Grundschule West	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-310.622,57	-131.000	-149.100	-153.000	-157.100	-159.300
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		191.911,97	182.200	191.900	191.900	191.900	191.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		551.464,03	501.600	551.600	551.600	551.600	551.600
26 = Ergebnis		-670.174,63	-450.400	-508.800	-512.700	-516.800	-519.000
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		30.190,24	26.800	30.200	30.200	30.200	30.200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		498.434,14	11.200	17.900	17.900	17.900	17.900
30 sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		-468.243,90	15.600	12.300	12.300	12.300	12.300

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.335,96	1.300	25.900	0	26.600	27.300	28.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.100,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.435,96	2.800	27.400	0	28.200	29.000	29.900
10 Personalauszahlungen		80.450,38	81.000	126.300	0	130.200	133.900	138.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.858,33	20.200	19.200	0	20.000	21.200	20.100
15 + Sonstige Auszahlungen		14.930,56	17.000	18.700	0	18.700	18.700	18.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.239,27	118.200	164.200	0	168.900	173.800	176.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-92.803,31	-115.400	-136.800	0	-140.700	-144.800	-147.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	500	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.11.11	Grundschule West	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.803,31	-115.900	-136.800	0	-140.700	-144.800	-147.000

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.11.13	Offener Ganzttag an der Boy-Lornsen-Grundschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung, Förderrichtlinien des Landes / des Kreises Dithmarschen

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

## Beschreibung

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für den Offener Ganzttag an der Boy-Lornsen-Grundschule

## Zielgruppe

Schüler/innen

## Oberziele

bestmögliche Qualität des Offenen Ganztages und des Mensabetriebes, bedarfsgerechte Bereitstellung

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

ab August 2021 besteht dieses Produkt, bis dahin innerhalb Produkt 2.11.10 -Boy-Lornsen-Grundschule- veranschlagt

## Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Teilnehmer am offenen Ganztagsangebot		160	170	189	174	177
Teilnehmer am Mittagessen		164	180	204	188	191

## HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.879,16	13.000	52.000	53.200	54.600	56.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.622,80	76.800	96.000	96.000	96.000	96.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.311,60	101.700	100.400	100.400	100.400	100.400
10 = Erträge	195.813,56	191.500	248.400	249.600	251.000	252.400
11 Personalaufwendungen	496.072,75	455.900	585.600	603.300	618.400	633.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.556,53	113.200	124.800	124.800	124.800	124.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen	2.116,11	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
15 + Transferaufwendungen	0,00	36.400	0	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	1.613,74	3.900	1.200	1.200	1.200	1.200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	614.359,13	611.300	713.800	731.500	746.600	762.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-418.545,57	-419.800	-465.400	-481.900	-495.600	-509.700
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.11.13	Offener Ganzttag an der Boy-Lornsen-Grundschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-418.545,57	-419.800	-465.400	-481.900	-495.600	-509.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.942,13	214.900	275.000	275.000	275.000	275.000
26 = Ergebnis	-693.487,70	-634.700	-740.400	-756.900	-770.600	-784.700
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.116,11	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	2.116,11	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.879,16	13.000	52.000	0	53.200	54.600	56.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.401,00	76.800	96.000	0	96.000	96.000	96.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.304,60	101.700	100.400	0	100.400	100.400	100.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.584,76	191.500	248.400	0	249.600	251.000	252.400
10 Personalauszahlungen	497.722,75	455.900	585.600	0	603.300	618.400	633.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.481,99	113.200	124.800	0	124.800	124.800	124.800
14 + Transferauszahlungen	0,00	36.400	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	1.613,74	3.900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.818,48	609.400	711.600	0	729.300	744.400	759.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.233,72	-417.900	-463.200	0	-479.700	-493.400	-507.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.11.13	Offener Ganzttag an der Boy-Lornsen-Grundschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.492,97	4.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	1.492,97	4.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.492,97	-4.000	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-425.726,69	-421.900	-463.200	0	-479.700	-493.400	-507.500

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Elena Just
<b>Produktgruppe</b>	2.11	<b>Grundschulen</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.11.14	<b>Offener Ganzttag an der Grundschule West</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung, Förderrichtlinien des Landes / des Kreises Dithmarschen

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für den Offener Ganzttag an der Grundschule West

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Oberziele**

bestmögliche Qualität des Offenen Ganztages und des Mensabetriebes, bedarfsgerechte Bereitstellung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

ab August 2021 besteht dieses Produkt, bis dahin innerhalb Produkt 2.11.11 -Grundschule West- veranschlagt

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Teilnehmer am offenen Ganztagsangebot		80	93	115	135	160
Teilnehmer am Mittagessen		74	85	110	130	155

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.184,29	9.100	37.500	38.300	39.200	40.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.691,00	44.800	64.200	64.200	64.200	64.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.916,00	58.300	60.400	60.400	60.400	60.400
10 = Erträge	84.791,29	112.200	162.100	162.900	163.800	164.700
11 Personalaufwendungen	385.258,00	428.600	478.700	493.200	439.200	521.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.512,48	81.600	92.300	92.300	92.300	92.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen	2.996,41	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Transferaufwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	7.500,12	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	436.267,01	544.400	581.100	595.600	541.600	624.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.475,72	-432.200	-419.000	-432.700	-377.800	-459.400
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.11.14	Offener Ganzttag an der Grundschule West	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.475,72	-432.200	-419.000	-432.700	-377.800	-459.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.676,18	131.500	235.700	235.700	235.700	235.700
26 = Ergebnis	-587.151,90	-563.700	-654.700	-668.400	-613.500	-695.100
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.996,41	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	2.570,75	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	425,66	500	500	500	500	500

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.613,54	6.000	35.000	0	35.800	36.700	37.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.801,00	44.800	64.200	0	64.200	64.200	64.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.588,00	58.300	60.400	0	60.400	60.400	60.400
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.002,54</b>	<b>109.100</b>	<b>159.600</b>	<b>0</b>	<b>160.400</b>	<b>161.300</b>	<b>162.200</b>
10 Personalauszahlungen	384.973,00	428.600	478.700	0	493.200	439.200	521.700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.564,22	81.600	92.300	0	92.300	92.300	92.300
14 + Transferauszahlungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	7.846,84	8.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.384,06</b>	<b>540.800</b>	<b>578.100</b>	<b>0</b>	<b>592.600</b>	<b>538.600</b>	<b>621.100</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.381,52</b>	<b>-431.700</b>	<b>-418.500</b>	<b>0</b>	<b>-432.200</b>	<b>-377.300</b>	<b>-458.900</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Elena Just			
Produktgruppe	2.11	Grundschulen			zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales			
Produkt	2.11.14	Offener Ganzttag an der Grundschule West			Produktart:	extern			
					Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			468,98	1.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen			468,98	1.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit			-468,98	-1.000	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-351.850,50	-432.700	-418.500	0	-432.200	-377.300	-458.900

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Meike Matzen
Produktgruppe	2.17	Gymnasien, Kollegs	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.17.10	Gymnasium	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

## Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

## Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

## Oberziele

bestmögliche Qualifizierung von Schüler/innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

## Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Produktkosten / Schüler		2.811,58	3.045,61	3.099,19	3.027,81	2.989,08
Aufwand der Schule pro Schüler		93,78	131,21	110,32	116,25	108,31
Schüler		612	660	620	640	650

## HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.174,16	131.900	159.100	159.100	159.100	159.100
10 = Erträge	159.174,16	131.900	159.100	159.100	159.100	159.100
11 Personalaufwendungen	94.689,00	97.800	281.400	290.300	298.700	307.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.797,86	75.800	62.700	68.700	64.700	65.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen	726.248,06	699.200	726.300	726.300	726.300	726.300
16 + Sonstige Aufwendungen	53.983,82	56.300	56.900	58.300	59.000	59.700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	926.718,74	929.100	1.127.300	1.143.600	1.148.700	1.159.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-767.544,58	-797.200	-968.200	-984.500	-989.600	-1.000.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Meike Matzen
Produktgruppe	2.17	Gymnasien, Kollegs	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.17.10	Gymnasium	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-767.544,58	-797.200	-968.200	-984.500	-989.600	-1.000.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		953.145,09	1.212.900	953.300	953.300	953.300	953.300
26 = Ergebnis		-1.720.689,67	-2.010.100	-1.921.500	-1.937.800	-1.942.900	-1.953.500
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		726.248,06	699.200	726.300	726.300	726.300	726.300
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		159.174,16	131.900	159.100	159.100	159.100	159.100
30 sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		567.073,90	567.300	567.200	567.200	567.200	567.200

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen		94.689,00	97.800	281.400	0	290.300	298.700	307.700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		55.676,83	75.800	62.700	0	68.700	64.700	65.600
15 + Sonstige Auszahlungen		54.141,63	56.200	52.400	0	53.800	54.500	55.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		204.507,46	229.800	396.500	0	412.800	417.900	428.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-204.507,46	-229.800	-396.500	0	-412.800	-417.900	-428.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.039,03	34.300	30.200	0	35.200	30.200	30.200
34 = Summe der investiven Auszahlungen		20.039,03	34.300	30.200	0	35.200	30.200	30.200
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		-20.039,03	-34.300	-30.200	0	-35.200	-30.200	-30.200

**Doppischer Produktplan 2025**

Produktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Meike Matzen			
Produktgruppe	2.17	Gymnasien, Kollegs			zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales			
Produkt	2.17.10	Gymnasium			Produktart:	extern			
					Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-224.546,49	-264.100	-426.700	0	-448.000	-448.100	-458.700

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michelle Tank
Produktgruppe	2.18	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.18.20	Schleusen-Gemeinschaftsschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

## Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und von Finanzierungsmitteln für das Offene Ganztagsangebot

## Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

## Oberziele

bestmögliche Qualifizierung von Schüler/innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

## Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Produktkosten / Schüler		3.990,96	2.878,52	4.113,25	4.078,10	3.996,98
Aufwand der Schule pro Schüler		81,16	91,11	85,54	85,24	84,19
Schüler		401	405	415	420	430

## HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.708,37	5.100	15.600	15.600	15.600	15.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.192,90	13.700	15.300	15.700	16.100	16.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	785,86	0	0	0	0	0
10 = Erträge	30.687,13	18.800	30.900	31.300	31.700	32.200
11 Personalaufwendungen	84.237,57	62.900	183.700	189.300	194.900	200.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.544,47	36.900	35.500	35.800	36.200	36.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen	280.566,92	292.800	280.700	280.700	280.700	280.700
16 + Sonstige Aufwendungen	34.685,74	33.500	38.900	39.200	39.500	39.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	432.034,70	426.100	538.800	545.000	551.300	557.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.347,57	-407.300	-507.900	-513.700	-519.600	-525.700
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michelle Tank
Produktgruppe	2.18	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.18.20	Schleusen-Gemeinschaftsschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.347,57	-407.300	-507.900	-513.700	-519.600	-525.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.029,31	758.500	1.199.100	1.199.100	1.199.100	1.199.100
26 = Ergebnis	-1.600.376,88	-1.165.800	-1.707.000	-1.712.800	-1.718.700	-1.724.800
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	280.566,92	292.800	280.700	280.700	280.700	280.700
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	15.708,37	5.100	15.600	15.600	15.600	15.600
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	264.858,55	287.700	265.100	265.100	265.100	265.100

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.101,40	13.700	15.300	0	15.700	16.100	16.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.101,40	13.700	15.300	0	15.700	16.100	16.600
10 Personalauszahlungen	84.237,57	62.900	183.700	0	189.300	194.900	200.700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.933,73	36.900	35.500	0	35.800	36.200	36.700
15 + Sonstige Auszahlungen	34.451,06	33.400	36.800	0	37.100	37.400	37.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.622,36	133.200	256.000	0	262.200	268.500	275.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.520,96	-119.500	-240.700	0	-246.500	-252.400	-258.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.988,98	7.800	1.900	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	7.988,98	7.800	1.900	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michelle Tank
Produktgruppe	2.18	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.18.20	Schleusen-Gemeinschaftsschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.988,98	-7.800	-1.900	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.509,94	-127.300	-242.600	0	-246.500	-252.400	-258.500

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Elias
<b>Produktgruppe</b>	2.21	<b>Sonderschulen</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.21.10	<b>Förderzentrum</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

**Oberziele**

bestmögliche Qualifizierung von Schüler/innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Produktkosten / Schüler		6.494,15	5.413,33	6.050,00	6.083,33	6.110,00
Aufwand der Schule pro Schüler		668,65	533,33	456,67	456,67	456,67
Schüler		29	30	30	30	30

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,13	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,50	0	0	0	0	0
10 = Erträge	152,63	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	30.045,62	31.900	28.000	29.000	29.800	30.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.329,33	14.500	11.600	11.600	11.600	11.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen	722,16	1.400	800	800	800	800
16 + Sonstige Aufwendungen	3.713,57	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	51.810,68	51.400	44.800	45.800	46.600	47.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.658,05	-51.400	-44.800	-45.800	-46.600	-47.600
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.21	Sonderschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.21.10	Förderzentrum	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-51.658,05	-51.400	-44.800	-45.800	-46.600	-47.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.672,26	111.000	136.700	136.700	136.700	136.700
26 = Ergebnis		-188.330,31	-162.400	-181.500	-182.500	-183.300	-184.300
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		722,16	1.400	800	800	800	800
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		38,13	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		684,03	1.400	800	800	800	800

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		114,50	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		114,50	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen		30.237,05	31.900	28.000	0	29.000	29.800	30.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.359,78	14.500	11.600	0	11.600	11.600	11.600
15 + Sonstige Auszahlungen		4.173,13	3.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.769,96	50.000	44.000	0	45.000	45.800	46.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.655,46	-50.000	-44.000	0	-45.000	-45.800	-46.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

Produktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Michael Elias			
Produktgruppe	2.21	Sonderschulen			zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales			
Produkt	2.21.10	Förderzentrum			Produktart:	extern			
					Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-50.655,46	-50.000	-44.000	0	-45.000	-45.800	-46.800

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	2.41	Schülerbeförderung	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.41.10	Schülerbeförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzung des Kreises Dithmarschen über die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

## Beschreibung

Bereitstellen von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung

## Zielgruppe

Schüler/innen

## Oberziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung für Schüler/innen außerhalb der Stadt Brunsbüttel

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.482,22	505.400	590.000	590.000	590.000	590.000
10 = Erträge	404.482,22	505.400	590.000	590.000	590.000	590.000
11 Personalaufwendungen	4.018,62	5.800	3.400	3.700	3.800	3.900
16 + Sonstige Aufwendungen	578.115,31	841.000	964.400	964.400	964.400	964.400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	582.133,93	846.800	967.800	968.100	968.200	968.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.651,71	-341.400	-377.800	-378.100	-378.200	-378.300
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.651,71	-341.400	-377.800	-378.100	-378.200	-378.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.965,40	15.700	22.000	22.000	22.000	22.000
26 = Ergebnis	-199.617,11	-357.100	-399.800	-400.100	-400.200	-400.300
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	2.41	Schülerbeförderung	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.41.10	Schülerbeförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.375,71	505.400	590.000	0	590.000	590.000	590.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.375,71	505.400	590.000	0	590.000	590.000	590.000
10 Personalauszahlungen	4.018,62	5.800	3.400	0	3.700	3.800	3.900
15 + Sonstige Auszahlungen	461.323,54	841.000	964.400	0	964.400	964.400	964.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.342,16	846.800	967.800	0	968.100	968.200	968.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.966,45	-341.400	-377.800	0	-378.100	-378.200	-378.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-351.966,45	-341.400	-377.800	0	-378.100	-378.200	-378.300

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.43	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.43.10	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

## Beschreibung

Allgemeine Schulverwaltung

## Zielgruppe

Schüler/innen, Personal des Schulträgers, Schulleitungen

## Oberziele

Sicherung des Schulstandortes

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,39	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.388,97	533.400	575.600	575.600	575.600	575.600
10 = Erträge	768.503,36	533.400	575.700	575.700	575.700	575.700
11 Personalaufwendungen	83.669,08	113.800	122.600	126.400	130.300	134.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,66	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen	114,39	200	200	200	200	200
15 + Transferaufwendungen	0,00	0	96.300	96.300	96.300	96.300
16 + Sonstige Aufwendungen	212.143,91	225.000	236.400	236.400	236.400	236.400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	297.717,04	348.200	463.700	467.500	471.400	475.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	470.786,32	185.200	112.000	108.200	104.300	100.500
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	470.786,32	185.200	112.000	108.200	104.300	100.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.112,29	385.600	513.200	513.200	513.200	513.200

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.43	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.43.10	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
26 = Ergebnis	-42.325,97	-200.400	-401.200	-405.000	-408.900	-412.700
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114,39	200	200	200	200	200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	114,39	0	100	100	100	100
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	100	100	100	100

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.179.048,92	533.400	575.600	0	575.600	575.600	575.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.048,92	533.400	575.600	0	575.600	575.600	575.600
10 Personalauszahlungen	82.638,69	113.800	122.600	0	126.400	130.300	134.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,19	9.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
14 + Transferauszahlungen	0,00	0	96.300	0	96.300	96.300	96.300
15 + Sonstige Auszahlungen	262.246,62	225.000	236.400	0	236.400	236.400	236.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.981,50	348.000	463.500	0	467.300	471.200	475.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.067,42	185.400	112.100	0	108.300	104.400	100.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	834.067,42	180.400	112.100	0	108.300	104.400	100.600

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Michael Elias
<b>Produktgruppe</b>	2.43	Sonstige schulische Aufgaben	<b>zuständig:</b> FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.43.11	Schulartübergreifender Ganzttag	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung, Förderrichtlinien des Landes / des Kreises Dithmarschen

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für das schulartübergreifende Offene Ganztagsangebot

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Oberziele**

bestmögliche Qualität des Offenen Ganztages und des Mensabetriebes, bedarfsgerechte Bereitstellung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Gesamtschülerzahl der weiterführenden Schulen		1.045	1.095	1.052	1.076	1.090
Anzahl Teilnehmer Offener Ganzttag		75	100	100	100	100
Anzahl Teilnehmer Mittagessen		49	65	60	60	60

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.847,47	12.800	112.200	115.100	118.200	121.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.074,51	31.900	40.600	40.600	40.600	40.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.773,21	62.600	53.900	53.900	53.900	53.900
<b>10 = Erträge</b>	<b>166.695,19</b>	<b>107.300</b>	<b>206.700</b>	<b>209.600</b>	<b>212.700</b>	<b>215.800</b>
11 Personalaufwendungen	687.466,50	825.100	875.200	901.500	928.300	955.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.406,16	65.700	68.100	68.100	68.100	68.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.648,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15 + Transferaufwendungen	0,00	30.100	0	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	6.098,89	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>748.619,85</b>	<b>929.400</b>	<b>951.100</b>	<b>977.400</b>	<b>1.004.200</b>	<b>1.031.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-581.924,66</b>	<b>-822.100</b>	<b>-744.400</b>	<b>-767.800</b>	<b>-791.500</b>	<b>-816.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.43	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.43.11	Schulartübergreifender Ganztag	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-581.924,66	-822.100	-744.400	-767.800	-791.500	-816.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.070,08	188.100	212.100	212.100	212.100	212.100
26 = Ergebnis	-793.994,74	-1.010.200	-956.500	-979.900	-1.003.600	-1.028.100
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.648,30	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	571,73	300	500	500	500	500
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	1.076,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.275,74	12.500	111.700	0	114.600	117.700	120.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.505,61	31.900	40.600	0	40.600	40.600	40.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.615,11	62.600	53.900	0	53.900	53.900	53.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.396,46	107.000	206.200	0	209.100	212.200	215.300
10 Personalauszahlungen	687.080,43	825.100	875.200	0	901.500	928.300	955.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.875,32	65.700	68.100	0	68.100	68.100	68.100
14 + Transferauszahlungen	0,00	30.100	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	6.157,20	6.400	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.112,95	927.300	949.400	0	975.700	1.002.500	1.030.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.716,49	-820.300	-743.200	0	-766.600	-790.300	-814.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.43	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.43.11	Schulartübergreifender Ganzttag	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-580.716,49	-820.300	-743.200	0	-766.600	-790.300	-814.800

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Gesa Dierks
<b>Produktgruppe</b>	2.52	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.52.10	Stadtarchiv	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Systematische Erschließung von öffentlichen Archivalien und Aufbau einer Sammlung des öffentlichen Interesses

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Sicherung von öffentlichem Archivgut vor Zersplitterung und Vernichtung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt wurde für 2024 neu eingerichtet

<b>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	500	500	500	500
10 = Erträge	0,00	900	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	89.300	92.200	94.900	97.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	3.300	1.800	1.800	1.800
15 + Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	3.800	1.100	1.100	1.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	3.800	96.700	95.400	98.100	101.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.900	-96.200	-94.900	-97.600	-100.500
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-96.200	-94.900	-97.600	-100.500
26 = Ergebnis	0,00	-2.900	-96.200	-94.900	-97.600	-100.500
nachrichtlich:						

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Gesa Dierks
Produktgruppe	2.52	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.52.10	Stadtarchiv	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	500	0	500	500	500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	89.300	0	92.200	94.900	97.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	3.300	0	1.800	1.800	1.800
14 + Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	3.800	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800	96.700	0	95.400	98.100	101.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.900	-96.200	0	-94.900	-97.600	-100.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.400	-96.200	0	-94.900	-97.600	-100.500

**Doppischer Produktplan 2025**

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michelle Tank
Produktgruppe	2.63	Musikschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.63.10	Musikschule, Förderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschluss der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Förderung der Dithmarscher Musikschule

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Förderung von kulturellen Angeboten

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.449,32	1.600	0	0	0	400
16 + Sonstige Aufwendungen	55.911,00	61.200	83.700	83.700	83.700	83.700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	57.360,32	62.800	83.700	83.700	83.700	84.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.360,32	-62.800	-83.700	-83.700	-83.700	-84.100
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.360,32	-62.800	-83.700	-83.700	-83.700	-84.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.630,79	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
26 = Ergebnis	-66.991,11	-71.300	-93.400	-93.400	-93.400	-93.800
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michelle Tank
Produktgruppe	2.63	Musikschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.63.10	Musikschule, Förderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	1.449,32	1.600	0	0	0	0	400
15 + Sonstige Auszahlungen	55.911,00	61.200	83.700	0	83.700	83.700	83.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.360,32	62.800	83.700	0	83.700	83.700	84.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.360,32	-62.800	-83.700	0	-83.700	-83.700	-84.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.360,32	-62.800	-83.700	0	-83.700	-83.700	-84.100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Michael Elias
<b>Produktgruppe</b>	2.71	Volkshochschulen	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.71.10	Volkshochschule	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Ratsversammlung, Benutzungsordnung stadteigener Räume und Sportplätze, Tarif über die Benutzung stadteigener Räume und Sportplätze

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Sicherstellung des Betriebes der Volkshochschule e. V.

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Flächendeckende Grundversorgung für den Bereich Bildung und Kultur

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Kostendeckungsgrad des Produktes in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad der Volkshochschule in %		76,3	70,0	70,0	70,0	70,0
Kursteilnehmer		7.338	4.000	7.000	7.000	7.000
Kostendeckungsgrad Dozentenonorar in %		305,5	150,0	200,0	200,0	200,0

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	691,82	5.100	4.400	4.700	4.800	4.900
15 + Transferaufwendungen	193.654,00	220.000	246.900	160.000	200.000	200.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	194.345,82	225.100	251.300	164.700	204.800	204.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.345,82	-225.100	-251.300	-164.700	-204.800	-204.900
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.345,82	-225.100	-251.300	-164.700	-204.800	-204.900

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.71	Volkshochschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.71.10	Volkshochschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.830,82	74.900	99.900	99.900	99.900	99.900
26 = Ergebnis	-294.176,64	-300.000	-351.200	-264.600	-304.700	-304.800
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	883,22	5.100	4.400	0	4.700	4.800	4.900
14 + Transferauszahlungen	193.654,00	220.000	246.900	0	160.000	200.000	200.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.537,22	225.100	251.300	0	164.700	204.800	204.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.537,22	-225.100	-251.300	0	-164.700	-204.800	-204.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.537,22	-225.100	-251.300	0	-164.700	-204.800	-204.900

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Tjorven Reichhardt
Produktgruppe	2.72	Büchereien	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.72.10	Stadtbücherei	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge, Weisungen der Fachbereichs-/Fachdienst-Leitung

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

## Beschreibung

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

## Zielgruppe

Bürger/innen

## Oberziele

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes und Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

## Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %		16,26	14,90	15,97	15,57	15,33
Entleihungen		57.855	60.000	60.000	60.000	60.000
Besuche pro Jahr		30.463	20.000	20.000	20.000	20.000

## HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.403,45	56.500	56.800	56.800	56.800	56.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.110,12	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,52	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,53	100	0	0	0	0
10 = Erträge	71.980,62	70.500	67.900	67.900	67.900	67.900
11 Personalaufwendungen	232.520,83	287.600	215.700	226.400	233.200	240.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.639,71	29.300	30.600	30.600	30.600	30.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen	17.034,80	14.100	17.100	17.100	17.100	17.100
16 + Sonstige Aufwendungen	2.574,39	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	283.769,73	334.800	266.300	277.000	283.800	290.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.789,11	-264.300	-198.400	-209.100	-215.900	-222.900

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Tjorven Reichhardt
Produktgruppe	2.72	Büchereien	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.72.10	Stadtbücherei	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.789,11	-264.300	-198.400	-209.100	-215.900	-222.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.943,74	138.200	159.000	159.000	159.000	159.000
26 = Ergebnis	-370.732,85	-402.500	-357.400	-368.100	-374.900	-381.900
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.034,80	14.100	17.100	17.100	17.100	17.100
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	5.295,43	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	11.739,37	8.400	11.900	11.900	11.900	11.900

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.108,02	50.800	51.600	0	51.600	51.600	51.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.110,12	12.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,52	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84,53	100	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.685,19</b>	<b>64.800</b>	<b>62.700</b>	<b>0</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
10 Personalauszahlungen	232.520,83	287.600	215.700	0	226.400	233.200	240.200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.244,54	29.300	30.600	0	30.600	30.600	30.600
15 + Sonstige Auszahlungen	2.627,62	3.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.392,99</b>	<b>320.500</b>	<b>249.200</b>	<b>0</b>	<b>259.900</b>	<b>266.700</b>	<b>273.700</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.707,80</b>	<b>-255.700</b>	<b>-186.500</b>	<b>0</b>	<b>-197.200</b>	<b>-204.000</b>	<b>-211.000</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Tjorven Reichhardt			
Produktgruppe	2.72	Büchereien	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales			
Produkt	2.72.10	Stadtbücherei	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</b>							
	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.255,99	7.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
34 = Summe der investiven Auszahlungen	25.255,99	7.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-25.255,99	-7.000	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-225.963,79	-262.700	-191.700	0	-202.400	-209.200	-216.200

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Hahn
Produktgruppe	2.81	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.81.10	Elbeforum	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Betreibervertrag Stadt Brunsbüttel/VHS Brunsbüttel e. V. vom 10.09.1991

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

## Beschreibung

Veranstaltungsbetrieb im Elbeforum Brunsbüttel einschl. der Stadtgalerie durch die VHS Brunsbüttel e. V. im Namen und für Rechnung der Stadt Brunsbüttel

## Zielgruppe

Bevölkerung im Wirtschaftsraum Brunsbüttel und darüber hinaus

## Oberziele

Betriebsführung des Elbeforums zum Erhalt als Ort der Kunst, Kultur, Bildung, Information, Kommunikation und Unterhaltung

## Operationale Ziele

Weitere Steigerung der Kartenverkäufe nach Neuakzentuierung des Programms (Rück- und Neugewinnung von Kundinnen und Kunden)

## Besonderheiten im Planjahr

Abweichende Planung vom Beschluss des Hauptausschusses. Das Jahresergebnis von 2023 als Planungsgrundlage beinhaltetete noch besondere Erträge aus der Pandemiezeit.

## Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %		21,87	16,32	18,55	18,52	18,40
BesucherInnen zu kommerziellen Veranstaltungen		10.564	12.000	13.000	13.000	13.000
BesucherInnen Veranstaltungen		13.622	17.000	21.000	22.000	22.000
BesucherInnen Stadtgalerie		2.220	4.600	5.000	5.000	5.000

## HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.021,12	82.600	80.900	80.900	80.900	80.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.334,02	317.500	393.500	393.500	393.500	393.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.278,65	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
10 = Erträge	516.633,79	402.800	477.500	477.500	477.500	477.500
11 Personalaufwendungen	133.520,96	125.600	134.000	138.100	142.300	146.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.381,08	786.900	785.500	785.500	797.000	797.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	166.479,15	165.200	166.500	166.500	166.500	166.500
15 + Transferaufwendungen	710.600,01	745.700	895.300	895.300	895.300	895.300
16 + Sonstige Aufwendungen	45.605,12	35.800	11.600	11.600	11.600	11.600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	1.780.586,32	1.859.200	1.992.900	1.997.000	2.012.700	2.017.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.263.952,53	-1.456.400	-1.515.400	-1.519.500	-1.535.200	-1.539.500

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Hahn
Produktgruppe	2.81	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.81.10	Elbeforum	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263.952,53	-1.456.400	-1.515.400	-1.519.500	-1.535.200	-1.539.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.723,21	608.500	581.800	581.800	581.800	581.800
26 = Ergebnis	-1.845.675,74	-2.064.900	-2.097.200	-2.101.300	-2.117.000	-2.121.300
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.479,15	165.200	166.500	166.500	166.500	166.500
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	81.021,12	74.600	80.900	80.900	80.900	80.900
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	85.458,03	90.600	85.600	85.600	85.600	85.600

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.176,91	317.500	393.500	0	393.500	393.500	393.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.909,73	2.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7 + Sonstige Einzahlungen	88.739,08	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.825,72	328.200	396.600	0	396.600	396.600	396.600
10 Personalauszahlungen	133.520,96	125.600	134.000	0	138.100	142.300	146.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.923,94	786.900	785.500	0	785.500	797.000	797.000
14 + Transferauszahlungen	710.600,01	745.700	895.300	0	895.300	895.300	895.300
15 + Sonstige Auszahlungen	107.426,10	35.800	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.471,01	1.694.000	1.826.400	0	1.830.500	1.846.200	1.850.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217.645,29	-1.365.800	-1.429.800	0	-1.433.900	-1.449.600	-1.453.900

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Michael Hahn			
Produktgruppe	2.81	Heimat- und sonstige Kulturpflege			zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales			
Produkt	2.81.10	Elbforum			Produktart:	extern			
					Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			34.059,87	7.200	42.700	0	13.100	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen			34.059,87	7.200	42.700	0	13.100	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit			-34.059,87	-7.200	-42.700	0	-13.100	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.251.705,16	-1.373.000	-1.472.500	0	-1.447.000	-1.449.600	-1.453.900

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Elena Just
<b>Produktgruppe</b>	2.81	Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.81.11	Sonstige Kulturpflege	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Förderung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen, sowie der Volks- und Heimatpflege

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Bereitstellung eines vielfältigen, kulturellen Angebotes

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.440,65	1.600	1.700	2.000	2.000	2.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 + Transferaufwendungen	28.904,52	29.000	40.900	40.900	40.900	40.900
16 + Sonstige Aufwendungen	570,00	600	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	30.932,97	36.300	48.300	48.600	48.600	48.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.932,97	-36.300	-48.300	-48.600	-48.600	-48.700
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.932,97	-36.300	-48.300	-48.600	-48.600	-48.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.207,24	29.800	52.300	52.300	52.300	52.300
26 = Ergebnis	-83.140,21	-66.100	-100.600	-100.900	-100.900	-101.000
nachrichtlich:						

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	2.81	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.81.11	Sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	1.440,65	1.600	1.700	0	2.000	2.000	2.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,80	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
14 + Transferauszahlungen	28.904,52	29.000	40.900	0	40.900	40.900	40.900
15 + Sonstige Auszahlungen	570,00	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.932,97	36.300	48.300	0	48.600	48.600	48.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.932,97	-36.300	-48.300	0	-48.600	-48.600	-48.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.932,97	-36.300	-51.300	0	-48.600	-48.600	-48.700

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	3.13	Hilfen für Asylbewerber	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.13.10	Hilfen für Asylbewerber	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

## Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, Rundverfügungen und Richtlinien des Kreises Dithmarschen, Verträge und Ratsbeschlüsse

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

## Beschreibung

Maßnahmen und Bereitstellung von Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber/innen

## Zielgruppe

Asylbewerber/innen

## Oberziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

Bei der Ermittlung der Plan-Kennzahlen "Asylfälle für die Planjahre 2023ff" wurde der Durchschnitt der letzten 8 Monate (01-08/2022) aufgrund steigender Tendenz für die Folgejahre weitergeführt. Die Entwicklung ist schwer einzuschätzen.

## Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Asylfälle		237	172	178	184	184

## HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.363,14	0	91.500	91.500	91.500	91.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.125,24	588.300	621.900	621.900	621.900	621.900
10 = Erträge	912.488,38	588.300	713.400	713.400	713.400	713.400
11 Personalaufwendungen	352.726,20	352.800	237.200	244.500	251.800	259.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.284,46	436.200	554.000	554.000	554.000	554.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	701,69	0	700	700	700	700
16 + Sonstige Aufwendungen	81,55	800	800	800	800	800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	831.793,90	789.800	792.700	800.000	807.300	814.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.694,48	-201.500	-79.300	-86.600	-93.900	-101.500
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	3.13	Hilfen für Asylbewerber	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.13.10	Hilfen für Asylbewerber	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		80.694,48	-201.500	-79.300	-86.600	-93.900	-101.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		163.307,54	100.200	163.400	163.400	163.400	163.400
26 = Ergebnis		-82.613,06	-301.700	-242.700	-250.000	-257.300	-264.900
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		656,21	0	700	700	700	700
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		656,21	0	700	700	700	700

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.363,14	0	91.500	0	91.500	91.500	91.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		925.342,71	503.800	621.900	0	621.900	621.900	621.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.023.705,85	503.900	713.400	0	713.400	713.400	713.400
10 Personalauszahlungen		352.363,11	352.800	237.200	0	244.500	251.800	259.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		494.984,23	436.000	554.000	0	554.000	554.000	554.000
15 + Sonstige Auszahlungen		81,55	600	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		847.428,89	789.400	792.000	0	799.300	806.600	814.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.276,96	-285.500	-78.600	0	-85.900	-93.200	-100.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	3.13	Hilfen für Asylbewerber	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.13.10	Hilfen für Asylbewerber	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	176.276,96	-285.500	-78.600	0	-85.900	-93.200	-100.800

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frauke Rath
<b>Produktgruppe</b>	3.15	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	3.15.10	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Unterstützung von sozialen Einrichtungen, Seniorenbeirat, Jugendparlament, Schwerbehindertenbeauftragter

**Zielgruppe**

Senioren/innen, Jugendliche, Rentner/innen, kranke und behinderte Bürger

**Oberziele**

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	219,20	0	16.900	17.500	18.000	18.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704,96	9.800	10.600	13.600	10.600	10.600
15 + Transferaufwendungen	77.115,83	70.800	54.800	40.400	8.300	8.300
16 + Sonstige Aufwendungen	662,28	800	30.700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	86.702,27	81.400	113.000	72.200	37.600	38.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.702,27	-81.400	-113.000	-72.200	-37.600	-38.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.702,27	-81.400	-113.000	-72.200	-37.600	-38.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.689,03	25.500	49.700	49.700	49.700	49.700
26 = Ergebnis	-136.391,30	-106.900	-162.700	-121.900	-87.300	-87.900

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	3.15	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.15.10	Soziale Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	219,20	0	16.900	0	17.500	18.000	18.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.499,03	9.800	10.600	0	13.600	10.600	10.600
14 + Transferauszahlungen	75.524,20	70.800	54.800	0	40.400	8.300	8.300
15 + Sonstige Auszahlungen	936,00	700	30.700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.178,43	81.300	113.000	0	72.200	37.600	38.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.178,43	-81.300	-113.000	0	-72.200	-37.600	-38.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.178,43	-81.300	-113.000	0	-72.200	-37.600	-38.200

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Helge Harbeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.15</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>	<b>zuständig:</b>	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	<b>3.15.11</b>	<b>Obdachlosenunterbringung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %		22,74	16,91	24,12	24,51	24,41
Obdachlosenfälle		13	19	19	19	19

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.724,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,50	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>31.831,21</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11 Personalaufwendungen	4.880,26	6.900	19.000	19.700	20.300	20.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.234,54	32.500	9.000	6.000	6.000	6.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.907,14	200	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + Sonstige Aufwendungen	35.534,50	75.600	39.600	39.600	39.600	39.600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>64.556,44</b>	<b>115.200</b>	<b>69.600</b>	<b>67.300</b>	<b>67.900</b>	<b>68.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.725,23</b>	<b>-80.200</b>	<b>-34.600</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.400</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.725,23	-80.200	-34.600	-32.300	-32.900	-33.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.437,90	91.800	75.500	75.500	75.500	75.500
26 = Ergebnis	-108.163,13	-172.000	-110.100	-107.800	-108.400	-108.900
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	185,36	200	200	200	200	200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	185,36	200	200	200	200	200

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.368,96	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.368,96</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10 Personalauszahlungen	4.696,86	6.900	19.000	0	19.700	20.300	20.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.629,43	32.500	9.000	0	6.000	6.000	6.000
15 + Sonstige Auszahlungen	34.376,38	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.702,67</b>	<b>77.900</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>64.200</b>	<b>64.800</b>	<b>65.300</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.333,71	-42.900	-31.500	0	-29.200	-29.800	-30.300
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.333,71	-42.900	-31.500	0	-29.200	-29.800	-30.300

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	3.31	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.31.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

## Beschreibung

Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

## Zielgruppe

Vereine und Verbände

## Oberziele

Sicherstellung eines umfangreichen Angebotes der freien Wohlfahrtspflege

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	11.600	12.100	12.500	12.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 + Sonstige Aufwendungen	1.032,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	7.036,87	8.100	19.700	20.200	20.600	20.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.036,87	-8.100	-19.700	-20.200	-20.600	-20.900
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.036,87	-8.100	-19.700	-20.200	-20.600	-20.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.834,35	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
26 = Ergebnis	-15.871,22	-16.400	-28.600	-29.100	-29.500	-29.800
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	3.31	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.31.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	11.600	0	12.100	12.500	12.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077,35	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 + Sonstige Auszahlungen	1.037,25	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.114,60	8.100	19.700	0	20.200	20.600	20.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.114,60	-8.100	-19.700	0	-20.200	-20.600	-20.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.114,60	-8.100	-19.700	0	-20.200	-20.600	-20.900

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frauke Rath
<b>Produktgruppe</b>	3.51	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	3.51.10	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Bundes-/Landesgesetze, Rundverfügungen und Richtlinien des Kreises Dithmarschen, Verträge und Ratsbeschlüsse

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Maßnahmen und Bereitstellung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz für einzelne Personengruppen

**Zielgruppe**

Einkommensschwache

**Oberziele**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.022,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge	62.022,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	63.187,73	63.000	207.300	213.600	220.100	226.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	600	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	63.187,73	67.600	212.600	218.900	225.400	232.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.165,73	-67.600	-212.600	-218.900	-225.400	-232.000
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.165,73	-67.600	-212.600	-218.900	-225.400	-232.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.204,41	35.200	31.300	31.300	31.300	31.300
26 = Ergebnis	-32.370,14	-102.800	-243.900	-250.200	-256.700	-263.300
nachrichtlich:						

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	3.51	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.51.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.022,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.022,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	62.885,15	63.000	207.300	0	213.600	220.100	226.700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	600	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.885,15	67.600	212.600	0	218.900	225.400	232.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863,15	-67.600	-212.600	0	-218.900	-225.400	-232.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-863,15	-67.600	-212.600	0	-218.900	-225.400	-232.000

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Elena Just
<b>Produktgruppe</b>	3.61	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	3.61.20	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

KiTa-Gesetz, KiTa-Verordnung, Verträge, Beschlüsse der Ratsversammlung, Sozialgesetzbuch VIII

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Unterstützung der Kindertagespflege.

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Oberziele**

Gewährleistung des Wunsch- und Wahlrechtes bei der Entscheidung über die Art der Kinderbetreuung.

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Anzahl Kindertagespflegepersonen in Brunsbüttel		2	2	5	5	5
Anzahl betreuter Kinder in Brunsbüttel		5	12	12	12	12
Anzahl betreuter Kinder insgesamt (inkl. auswärtige Gemeinden)		9	15	15	15	15
Anzahl verfügbare Plätze insgesamt		0	25	25	25	25

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.449,32	1.600	2.900	3.200	3.300	3.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,60	100	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen	31.458,32	32.000	96.300	96.800	97.300	97.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	32.923,24	33.700	99.300	100.100	100.700	101.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.923,24	-33.700	-99.300	-100.100	-100.700	-101.300
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.923,24	-33.700	-99.300	-100.100	-100.700	-101.300

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	3.61	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.61.20	Förderung von Kindern in Tagespflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.910,55	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
26 = Ergebnis	-45.833,79	-44.600	-112.300	-113.100	-113.700	-114.300
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	1.449,32	1.600	2.900	0	3.200	3.300	3.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,60	100	100	0	100	100	100
14 + Transferauszahlungen	31.458,32	32.000	96.300	0	96.800	97.300	97.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.923,24	33.700	99.300	0	100.100	100.700	101.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.923,24	-33.700	-99.300	0	-100.100	-100.700	-101.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.923,24	-33.700	-99.300	0	-100.100	-100.700	-101.300

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Lena Neumann
Produktgruppe	3.62	Jugendarbeit	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.62.10	Kinder- und Jugenderholung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

## Beschreibung

Durchführung des Ferienspaßprogramms und Jugendferienfahrten

## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Oberziele

Sicherstellung und Durchführung von Ferienspaßprogrammen sowie Förderung von Jugendferienfahrten

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + Transferaufwendungen	1.103,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	1.103,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.103,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.103,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.728,48	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
26 = Ergebnis	-9.831,48	-16.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Lena Neumann
Produktgruppe	3.62	Jugendarbeit	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.62.10	Kinder- und Jugenderholung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 + Transferauszahlungen	1.648,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.648,00	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.648,00	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.65.10	Kindertagesstätte "Kleiner Anker"	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

KiTa-Gesetz, KiTa-Verordnung, Benutzungsordnung und Tarif über die städtischen Kindertagesstätten, Sozialgesetzbuch VIII

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

## Beschreibung

Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte

## Zielgruppe

Familien mit Kindern

## Oberziele

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung Verwirklichung des Bildungsauftrages Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

## Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %		48,48	46,01	43,55	43,48	43,32
Zuschussbedarf Platz/Monat		765,45	770,48	931,19	943,81	961,19
betreute Kinder		35	35	35	35	35

## HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.777,18	233.100	254.000	257.300	260.900	264.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.668,25	30.700	29.700	29.700	29.700	29.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.069,40	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 = Erträge	302.514,83	275.800	301.700	305.000	308.600	312.200
11 Personalaufwendungen	293.814,36	297.700	349.400	360.000	370.900	382.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.295,16	13.400	13.100	11.100	11.100	11.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen	21.414,54	18.100	21.500	21.500	21.500	21.500
15 + Transferaufwendungen	102.296,75	97.300	109.100	109.100	109.100	109.100
16 + Sonstige Aufwendungen	4.028,26	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	430.849,07	433.100	499.500	508.100	519.000	530.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.334,24	-157.300	-197.800	-203.100	-210.400	-217.900

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.65.10	Kindertagesstätte "Kleiner Anker"	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.334,24	-157.300	-197.800	-203.100	-210.400	-217.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.154,00	166.300	193.300	193.300	193.300	193.300
26 = Ergebnis	-321.488,24	-323.600	-391.100	-396.400	-403.700	-411.200
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.126,64	18.100	21.200	21.200	21.200	21.200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	6.989,71	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	14.136,93	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.787,47	227.800	247.100	0	250.400	254.000	257.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.617,75	30.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.494,40	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.899,62	270.500	294.800	0	298.100	301.700	305.300
10 Personalauszahlungen	293.814,36	297.700	349.400	0	360.000	370.900	382.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.279,67	13.400	13.100	0	11.100	11.100	11.100
14 + Transferauszahlungen	103.523,75	97.300	109.100	0	109.100	109.100	109.100
15 + Sonstige Auszahlungen	4.202,22	6.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.820,00	415.000	478.000	0	486.600	497.500	508.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.920,38	-144.500	-183.200	0	-188.500	-195.800	-203.300

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Elena Just			
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales			
Produkt	3.65.10	Kindertagesstätte "Kleiner Anker"	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</b>							
	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	2.175,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	2.175,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.108,90	3.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
34 = Summe der investiven Auszahlungen	4.108,90	3.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.933,90	-3.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.854,28	-147.500	-184.300	0	-189.600	-196.900	-204.400

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michelle Tank
<b>Produktgruppe</b>	3.65	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	3.65.11	<b>Kindertagesstätte "Löwenzahn"</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

KiTa-Gesetz, KiTa-Verordnung, Benutzungsordnung und Tarif über die städtischen Kindertagesstätten, Sozialgesetzbuch VIII

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Oberziele**

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung Verwirklichung des Bildungsauftrages Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %		50,66	47,69	47,46	49,31	47,96
Zuschussbedarf Platz/Monat		985,92	1.057,16	1.171,35	1.147,95	1.198,98
betreute Kinder		57	57	57	57	57

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.203,91	520.000	577.900	616.600	607.300	598.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.273,10	90.000	91.500	91.500	91.500	91.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.033,62	49.200	54.400	55.600	56.900	58.200
10 = Erträge	692.510,63	659.200	723.800	763.700	755.700	747.700
11 Personalaufwendungen	750.525,72	815.800	892.400	918.300	945.200	972.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.436,31	34.300	37.000	35.000	35.000	35.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	30.311,06	22.400	30.400	30.400	30.400	30.400
15 + Transferaufwendungen	186.803,68	186.000	190.100	190.100	190.100	190.100
16 + Sonstige Aufwendungen	9.117,12	10.500	9.300	9.300	9.300	9.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	1.001.193,89	1.069.000	1.159.200	1.183.100	1.210.000	1.237.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.683,26	-409.800	-435.400	-419.400	-454.300	-490.000

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Michelle Tank
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.65.11	Kindertagesstätte "Löwenzahn"	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.683,26	-409.800	-435.400	-419.400	-454.300	-490.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.688,16	313.300	365.800	365.800	365.800	365.800
26 = Ergebnis	-674.371,42	-723.100	-801.200	-785.200	-820.100	-855.800
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.311,06	22.400	30.400	30.400	30.400	30.400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	15.729,00	10.300	15.700	15.700	15.700	15.700
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	14.582,06	12.100	14.700	14.700	14.700	14.700

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.269,42	509.700	562.200	0	600.900	591.600	582.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.714,08	90.000	91.500	0	91.500	91.500	91.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.136,08	49.200	54.400	0	55.600	56.900	58.200
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.119,58</b>	<b>648.900</b>	<b>708.100</b>	<b>0</b>	<b>748.000</b>	<b>740.000</b>	<b>732.000</b>
10 Personalauszahlungen	750.525,72	815.800	892.400	0	918.300	945.200	972.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.574,65	34.300	37.000	0	35.000	35.000	35.000
14 + Transferauszahlungen	188.837,68	186.000	190.100	0	190.100	190.100	190.100
15 + Sonstige Auszahlungen	8.542,05	10.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.480,10</b>	<b>1.046.600</b>	<b>1.128.100</b>	<b>0</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.178.900</b>	<b>1.206.600</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.360,52</b>	<b>-397.700</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>-404.000</b>	<b>-438.900</b>	<b>-474.600</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Michelle Tank			
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales			
Produkt	3.65.11	Kindertagesstätte "Löwenzahn"	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</b>							
	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448,98	1.300	1.300	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	448,98	1.300	1.300	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-448,98	-1.300	-1.300	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-270.809,50	-399.000	-421.300	0	-404.000	-438.900	-474.600

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Meike Haack
<b>Produktgruppe</b>	3.65	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	3.65.12	<b>Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

KiTa-Gesetz, KiTa-Verordnung, Verträge, Beschlüsse der Ratsversammlung, Sozialgesetzbuch VIII

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Oberziele**

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung Verwirklichung des Bildungsauftrages Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Erhalt der Trägervielfalt

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Versorgungsquote bei Kindern unter drei Jahren in %		58,01	63,87	75,27	75,27	75,27
Versorgungsquote bei Kindern von 3 - 6,5 Jahren in %		106,05	94,24	108,87	108,87	108,87
Zuschussbedarf Kirche Platz/Monat		781,69	940,82	836,11	836,79	837,50

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.467.281,09	2.478.200	2.702.200	2.702.200	2.702.200	2.702.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.198,47	0	0	0	0	0
10 = Erträge	2.832.479,56	2.478.200	2.702.200	2.702.200	2.702.200	2.702.200
11 Personalaufwendungen	109.370,24	121.800	72.700	75.000	77.400	79.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,97	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen	124.710,36	156.100	124.800	124.800	124.800	124.800
15 + Transferaufwendungen	5.010.956,18	5.127.000	5.368.300	5.368.300	5.368.300	5.368.300
16 + Sonstige Aufwendungen	2.101,16	2.800	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	5.248.692,91	5.416.300	5.574.500	5.576.800	5.579.200	5.581.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.416.213,35	-2.938.100	-2.872.300	-2.874.600	-2.877.000	-2.879.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Meike Haack
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.65.12	Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.416.213,35	-2.938.100	-2.872.300	-2.874.600	-2.877.000	-2.879.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.810,86	100.300	103.800	103.800	103.800	103.800
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.821,69	63.700	60.900	60.900	60.900	60.900
26 = Ergebnis	-2.373.224,18	-2.901.500	-2.829.400	-2.831.700	-2.834.100	-2.836.300
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.710,36	156.100	124.800	124.800	124.800	124.800
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	30.940,26	32.000	30.900	30.900	30.900	30.900
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	93.770,10	124.100	93.900	93.900	93.900	93.900

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405.919,83	2.446.200	2.671.300	0	2.671.300	2.671.300	2.671.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.722,70	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408.642,53	2.446.200	2.671.300	0	2.671.300	2.671.300	2.671.300
10 Personalauszahlungen	109.382,81	121.800	72.700	0	75.000	77.400	79.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,18	8.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
14 + Transferauszahlungen	5.154.220,09	5.127.000	5.368.300	0	5.368.300	5.368.300	5.368.300
15 + Sonstige Auszahlungen	2.101,16	2.800	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.267.064,24	5.260.200	5.449.700	0	5.452.000	5.454.400	5.456.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.858.421,71	-2.814.000	-2.778.400	0	-2.780.700	-2.783.100	-2.785.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Meike Haack			
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales			
Produkt	3.65.12	Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -			Produktart:	extern			
					Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
34 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.858.421,71	-2.814.000	-2.781.900	0	-2.784.200	-2.786.600	-2.788.800

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Meike Matzen
<b>Produktgruppe</b>	3.65	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	3.65.13	<b>Kindertagesstätte "Kleine Schatzkiste"</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

KiTa-Gesetz, KiTa-Verordnung, Benutzungsordnung und Tarif über die städtischen Kindertagesstätten, Sozialgesetzbuch VIII

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Oberziele**

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung Verwirklichung des Bildungsauftrages Förderung der Vereinbarung von Familie und Beruf

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

Neues Produkt ab 2025: Bis Haushaltsjahr 2024 wurde die Kita "Kleine Schatzkiste" im Produkt 3.65.14 "Schatzkiste an der Elbe" abgerechnet.

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Aufwendungsdeckungsgrad in %		0,00	0,00	71,44	67,53	66,88
Zuschussbedarf Platz/Monat		0,00	0,00	545,00	633,67	661,00
betreute Kinder		0	25	25	25	25

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	321.100	325.900	331.000	336.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	49.400	31.000	31.000	31.000
10 = Erträge	0,00	0	409.000	395.400	400.500	405.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	428.200	441.200	454.500	468.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
15 + Transferaufwendungen	0,00	0	98.600	98.600	98.600	98.600
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	0	571.800	584.800	598.100	611.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-162.800	-189.400	-197.600	-205.800
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Meike Matzen
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.65.13	Kindertagesstätte "Kleine Schatzkiste"	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-162.800	-189.400	-197.600	-205.800
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	700	700	700	700
26 = Ergebnis	0,00	0	-163.500	-190.100	-198.300	-206.500
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	321.100	0	325.900	331.000	336.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	38.500	0	38.500	38.500	38.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	49.400	0	31.000	31.000	31.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	409.000	0	395.400	400.500	405.900
10 Personalauszahlungen	0,00	0	428.200	0	441.200	454.500	468.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 + Transferauszahlungen	0,00	0	98.600	0	98.600	98.600	98.600
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	571.800	0	584.800	598.100	611.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-162.800	0	-189.400	-197.600	-205.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Meike Matzen			
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales			
Produkt	3.65.13	Kindertagesstätte "Kleine Schatzkiste"	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</b>							
	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-164.500	0	-191.100	-199.300	-207.500

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Meike Matzen
<b>Produktgruppe</b>	3.65	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	3.65.14	<b>Kindertagesstätte "Schatzkiste an der Elbe"</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

KiTa-Gesetz, KiTa-Verordnung, Benutzungsordnung und Tarif über die städtischen Kindertagesstätten, Sozialgesetzbuch VIII

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Oberziele**

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung Verwirklichung des Bildungsauftrages Förderung der Vereinbarung von Familie und Beruf

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

Bis Haushaltsjahr 2024 wurde in diesem Produkt auch die Kita "Kleine Schatzkiste" abgerechnet, für die ab 2025 das neue Produkt 3.65.13 eingerichtet wurde.

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %		57,97	51,79	45,20	45,39	44,86
Zuschussbedarf Platz/Monat		886,70	985,43	1.378,46	1.395,74	1.432,18
betreute Kinder		117	119	94	94	94

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301.344,64	1.157.700	1.005.800	1.031.600	1.037.100	1.042.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.694,42	196.100	155.100	155.100	155.100	155.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.790,50	158.100	121.500	121.700	122.000	122.200
10 = Erträge	1.716.829,56	1.511.900	1.282.400	1.308.400	1.314.200	1.320.100
11 Personalaufwendungen	1.572.235,40	1.621.400	1.588.100	1.633.600	1.680.500	1.729.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.802,77	123.300	89.000	89.000	89.000	89.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	142.653,17	142.900	142.700	142.700	142.700	142.700
15 + Transferaufwendungen	480.341,81	458.300	365.300	365.300	365.300	365.300
16 + Sonstige Aufwendungen	12.783,19	13.200	10.800	10.800	10.800	10.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	2.319.816,34	2.359.100	2.195.900	2.241.400	2.288.300	2.336.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-602.986,78	-847.200	-913.500	-933.000	-974.100	-1.016.700

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Meike Matzen
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.65.14	Kindertagesstätte "Schatzkiste an der Elbe"	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-602.986,78	-847.200	-913.500	-933.000	-974.100	-1.016.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.941,14	560.000	641.400	641.400	641.400	641.400
26 = Ergebnis	-1.244.927,92	-1.407.200	-1.554.900	-1.574.400	-1.615.500	-1.658.100
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	142.653,17	142.900	142.700	142.700	142.700	142.700
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	44.710,21	44.400	44.700	44.700	44.700	44.700
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	97.942,96	98.500	98.000	98.000	98.000	98.000

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.238,31	1.113.300	961.100	0	986.900	992.400	998.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.505,03	196.100	155.100	0	155.100	155.100	155.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.561,51	158.100	121.500	0	121.700	122.000	122.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.304,85	1.467.500	1.237.700	0	1.263.700	1.269.500	1.275.400
10 Personalauszahlungen	1.572.235,40	1.621.400	1.588.100	0	1.633.600	1.680.500	1.729.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.429,05	123.300	89.000	0	89.000	89.000	89.000
14 + Transferauszahlungen	488.679,81	458.300	365.300	0	365.300	365.300	365.300
15 + Sonstige Auszahlungen	12.785,11	12.600	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.129,37	2.215.600	2.052.600	0	2.098.100	2.145.000	2.193.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.824,52	-748.100	-814.900	0	-834.400	-875.500	-918.100

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Meike Matzen			
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales			
Produkt	3.65.14	Kindertagesstätte "Schatzkiste an der Elbe"	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</b>							
	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	1.865,94	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.865,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.262,78	1.800	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.262,78</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.396,84</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-516.221,36</b>	<b>-749.900</b>	<b>-814.900</b>	<b>0</b>	<b>-834.400</b>	<b>-875.500</b>	<b>-918.100</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Lena Neumann
Produktgruppe	3.66	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.66.10	Haus der Jugend	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Fünf-Säulen-Konzept

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

## Beschreibung

Förderung, Betreuung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und Durchführung zielorientierter Angebote

## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Oberziele

Junge Menschen zur Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anzuregen und hinzuführen

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

## Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %		16,32	13,14	12,49	12,68	12,49
Besucher		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.353,10	44.400	49.000	49.000	49.000	49.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.308,53	13.700	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.582,86	5.200	4.800	4.900	5.000	5.200
10 = Erträge	80.244,49	63.300	73.800	73.900	74.000	74.200
11 Personalaufwendungen	242.315,98	243.600	313.400	322.700	332.300	342.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.482,10	58.000	67.000	49.500	49.500	49.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen	4.943,66	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + Sonstige Aufwendungen	1.196,05	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	287.937,79	308.400	386.900	378.700	388.300	398.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.693,30	-245.100	-313.100	-304.800	-314.300	-323.800
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Lena Neumann
Produktgruppe	3.66	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.66.10	Haus der Jugend	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-207.693,30	-245.100	-313.100	-304.800	-314.300	-323.800
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		203.902,98	173.500	204.000	204.000	204.000	204.000
26 = Ergebnis		-411.596,28	-418.600	-517.100	-508.800	-518.300	-527.800
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.943,66	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		1.052,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		3.890,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.450,34	43.400	48.000	0	48.000	48.000	48.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.976,67	13.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.682,86	5.200	4.800	0	4.900	5.000	5.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.109,87	62.300	72.800	0	72.900	73.000	73.200
10 Personalauszahlungen		242.232,58	243.600	313.400	0	322.700	332.300	342.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.769,74	58.000	67.000	0	49.500	49.500	49.500
15 + Sonstige Auszahlungen		1.195,05	2.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		285.197,37	303.900	381.900	0	373.700	383.300	393.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-210.087,50	-241.600	-309.100	0	-300.800	-310.300	-319.800
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		5.000,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen		5.000,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Lena Neumann			
Produktgruppe	3.66	Einrichtungen der Jugendarbeit			zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales			
Produkt	3.66.10	Haus der Jugend			Produktart:	extern			
					Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	5.000	18.000	0	2.500	2.500	2.500
34 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	5.000	18.000	0	2.500	2.500	2.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit			5.000,00	-5.000	-17.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-205.087,50	-246.600	-326.100	0	-302.300	-311.800	-321.300

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	3.66	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	3.66.30	Spielplätze	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Richtlinien, Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen und Weisungen

## Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

## Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze

## Zielgruppe

Kinder

## Oberziele

Einrichtung von kinderfreundlichen Anlagen zum Zweck der Bewegung, Gesunderhaltung und Entwicklung

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	22.998,09	39.700	15.900	16.500	17.000	17.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.067,41	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	59.761,94	49.600	59.800	59.800	59.800	59.800
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	99.827,44	141.700	119.000	119.600	120.100	120.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.827,44	-141.700	-119.000	-119.600	-120.100	-120.600
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.827,44	-141.700	-119.000	-119.600	-120.100	-120.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.639,67	97.100	121.900	121.900	121.900	121.900
26 = Ergebnis	-219.467,11	-238.800	-240.900	-241.500	-242.000	-242.500
nachrichtlich:						

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	3.66	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	3.66.30	Spielplätze	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.761,94	49.600	59.800	59.800	59.800	59.800
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	59.761,94	49.600	59.800	59.800	59.800	59.800

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	22.998,09	39.700	15.900	0	16.500	17.000	17.500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.233,32	52.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.231,41	92.100	59.200	0	59.800	60.300	60.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.231,41	-92.100	-59.200	0	-59.800	-60.300	-60.800
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.514,51	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.724,86	100.000	600.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	137.239,37	155.000	655.000	0	55.000	55.000	55.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-137.239,37	-55.000	-555.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.470,78	-147.100	-614.200	0	-114.800	-115.300	-115.800

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	4.21	Förderung des Sports	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	4.21.10	Förderung des Sports	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung / Ausschüsse

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

## Beschreibung

Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung des Sports

## Zielgruppe

Sportler/innen

## Oberziele

Bereitstellung eines angemessenen Sportangebotes in der Stadt

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	22.200	23.100	23.700	24.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600	7.600	0	7.600	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen	640,52	700	700	700	700	700
15 + Transferaufwendungen	119.511,97	139.500	121.000	121.000	121.000	121.000
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	0	100	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	120.152,49	145.800	151.600	144.800	153.100	146.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.152,49	-145.800	-151.600	-144.800	-153.100	-146.100
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.152,49	-145.800	-151.600	-144.800	-153.100	-146.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.560,04	722.400	454.500	454.500	454.500	454.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.157,55	1.159.500	483.000	477.000	483.000	477.000
26 = Ergebnis	-147.750,00	-582.900	-180.100	-167.300	-181.600	-168.600

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	4.21	Förderung des Sports	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	4.21.10	Förderung des Sports	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	640,52	700	700	700	700	700
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	640,52	700	700	700	700	700

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	22.200	0	23.100	23.700	24.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.100	7.600	0	0	7.600	0
14 + Transferauszahlungen	119.553,60	139.500	121.000	0	121.000	121.000	121.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	0	100	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.553,60	148.600	150.900	0	144.100	152.400	145.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.553,60	-148.600	-150.900	0	-144.100	-152.400	-145.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.553,60	-148.600	-150.900	0	-144.100	-152.400	-145.400

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	4.24	Sportstätten und Bäder	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	4.24.30	Sportstätten (Sporthallen, s. 2.1...)	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der Fachbereichsleitung

## Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

## Beschreibung

Erstellen und Unterhaltung von Sportstätten, außer Sporthallen

## Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Schulen

## Oberziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
7 + Sonstige Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10 = Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	22.953,49	25.800	26.900	27.900	28.600	29.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.735,75	46.000	68.000	53.000	53.000	53.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	24.916,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	85.605,82	97.000	120.900	106.900	107.600	108.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.605,82	-96.700	-120.600	-106.600	-107.300	-108.300
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.605,82	-96.700	-120.600	-106.600	-107.300	-108.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.606,27	150.500	139.900	139.900	139.900	139.900
26 = Ergebnis	-206.212,09	-247.200	-260.500	-246.500	-247.200	-248.200

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	4.24	Sportstätten und Bäder	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	4.24.30	Sportstätten (Sporthallen, s. 2.1...)	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.916,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	24.916,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
7 + Sonstige Einzahlungen	6.835,20	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.835,20	300	300	0	300	300	300
10 Personalauszahlungen	22.953,49	25.800	26.900	0	27.900	28.600	29.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.735,75	46.000	68.000	0	53.000	53.000	53.000
15 + Sonstige Auszahlungen	6.835,20	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.524,44	72.000	95.900	0	81.900	82.600	83.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.689,24	-71.700	-95.600	0	-81.600	-82.300	-83.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.689,24	-72.200	-98.600	0	-84.600	-85.300	-86.300

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Christina März
<b>Produktgruppe</b>	5.11	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>zuständig:</b>	FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	5.11.30	<b>Räumliche Planung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Landesbauordnung, Landesverwaltungsgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Geruchsimmisions-Richtlinie, DIN Vorschriften, Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Beschlüsse der Ratsversammlung und des Bauausschusses

**Zuständiger Fachausschuss**

Bauausschuss

**Beschreibung**

Stadt- und Ortsplanung unter Berücksichtigung und Beteiligung an der Regional- und Kreisentwicklungsplanung

**Zielgruppe**

Bürger/innen sowie Betriebe der Stadt

**Oberziele**

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung (§ 1 Baugesetzbuch)

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Bearbeitete B-Planverfahren		13	15	15	15	15

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366,52	500	500	300	300	300
7 + Sonstige Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>15.366,52</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	180.802,62	208.900	197.700	203.900	209.900	216.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765,50	88.500	114.000	51.400	51.400	51.400
16 + Sonstige Aufwendungen	2.090,48	10.600	13.200	13.200	13.200	13.200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>191.658,60</b>	<b>308.000</b>	<b>324.900</b>	<b>268.500</b>	<b>274.500</b>	<b>280.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.292,08</b>	<b>-307.500</b>	<b>-324.400</b>	<b>-268.200</b>	<b>-274.200</b>	<b>-280.600</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.292,08</b>	<b>-307.500</b>	<b>-324.400</b>	<b>-268.200</b>	<b>-274.200</b>	<b>-280.600</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Christina März
Produktgruppe	5.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.11.30	Räumliche Planung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.813,03	104.800	118.800	118.800	118.800	118.800
26 = Ergebnis	-294.105,11	-412.300	-443.200	-387.000	-393.000	-399.400
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,33	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,33	500	500	0	500	500	500
10 Personalauszahlungen	180.802,62	208.900	197.700	0	203.900	209.900	216.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765,50	88.500	114.000	0	51.400	51.400	51.400
15 + Sonstige Auszahlungen	2.090,48	10.600	13.200	0	13.200	13.200	13.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.658,60	308.000	324.900	0	268.500	274.500	280.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.293,27	-307.500	-324.400	0	-268.000	-274.000	-280.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-191.293,27	-397.500	-324.400	0	-268.000	-274.000	-280.400

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Astrid Gasse
Produktgruppe	5.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.11.31	Städtebauliche Entwicklung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Unter anderen: Grundgesetz, Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Landesbauordnung, Landesverwaltungsgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Geruchsimmissionsrichtlinie, DIN Vorschriften, Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, Beschlüsse der Ratsversammlung und des Bauausschusses

## Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

## Beschreibung

Übergeordneten Planungs- und Entwicklungsaufgaben, Steuerung, Koordination und Umsetzung der städtischen Planungs- und Bauaufgaben, das Projektmanagement, Controlling und Personalmanagement des Bauamtes

## Zielgruppe

Die Öffentlichkeit und Gremien der Stadt

## Oberziele

Geordnete und nachhaltige Stadtentwicklung Zielorientierte Umsetzung der Beschlüsse der Ratsversammlung und des Ausschusses für Stadtplanung, Umwelt, Bau, Verkehrs- und Kleingartenangelegenheiten

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.074,85	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Erträge	5.074,85	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	120.045,41	128.100	136.800	141.300	145.400	149.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.982,00	40.600	65.600	55.600	55.600	55.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen	8.739,31	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
16 + Sonstige Aufwendungen	227,60	12.800	17.300	17.300	17.300	17.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	183.994,32	188.800	228.500	223.000	227.100	231.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.919,47	-185.000	-223.500	-218.000	-222.100	-226.300
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.159,16	1.000	30.000	4.000	4.000	4.000
22 = Finanzergebnis	-2.159,16	-1.000	-30.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.078,63	-186.000	-253.500	-222.000	-226.100	-230.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.517,36	40.400	21.600	21.600	21.600	21.600

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Astrid Gasse
Produktgruppe	5.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.11.31	Städtebauliche Entwicklung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
26 = Ergebnis	-202.595,99	-226.400	-275.100	-243.600	-247.700	-251.900
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.739,31	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	5.074,85	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	3.664,46	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	120.045,41	128.100	136.800	0	141.300	145.400	149.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.982,00	40.600	65.600	0	55.600	55.600	55.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.159,16	1.000	30.000	0	4.000	4.000	4.000
15 + Sonstige Auszahlungen	227,60	12.800	17.300	0	17.300	17.300	17.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.414,17	182.500	249.700	0	218.200	222.300	226.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.414,17	-182.500	-249.700	0	-218.200	-222.300	-226.500
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	85.346,71	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	85.346,71	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.471,95	993.000	650.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	1.390.471,95	993.000	650.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.305.125,24	-993.000	-650.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.482.539,41	-1.175.500	-899.700	0	-218.200	-222.300	-226.500

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Marten Peters
Produktgruppe	5.21	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.21.30	Bauaufsicht, Indirekteinl.-überw., Abscheider	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Unter anderen: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Raumordnungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesbauordnung, Landesverwaltungsgesetz, Landeswassergesetz, Landesnaturschutzgesetz, Garagenverordnung, Beherbergungsstättenverordnung, Baugebührenverordnung

## Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

## Beschreibung

Erteilung von Genehmigungen für private, gewerbliche und industrielle Bauvorhaben sowie die Beratung in bauaufsichtlichen Fragen, Indirekteinleiterüberwachung

## Zielgruppe

Bürger/innen, Unternehmen

## Oberziele

Überprüfung der bauordnungsrechtlichen und bodenrechtlichen Belange für die Erteilung von Genehmigungen für Bauvorhaben und Ansiedlungen aller Art unter Einbeziehung des örtlichen Satzungsrechts  
Erhaltung einer geordneten städtischen Gestaltung und Entwicklung

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.118,52	197.800	180.000	180.000	180.000	180.000
10 = Erträge	356.118,52	197.800	180.000	180.000	180.000	180.000
11 Personalaufwendungen	241.301,95	256.100	295.500	304.600	313.700	323.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + Sonstige Aufwendungen	36.722,27	16.200	37.000	37.000	37.000	37.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	278.952,62	274.400	334.500	343.600	352.700	362.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.165,90	-76.600	-154.500	-163.600	-172.700	-182.100
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.165,90	-76.600	-154.500	-163.600	-172.700	-182.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.192,05	35.900	33.100	33.100	33.100	33.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.032,62	112.500	109.100	109.100	109.100	109.100
26 = Ergebnis	1.325,33	-153.200	-230.500	-239.600	-248.700	-258.100

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Marten Peters
Produktgruppe	5.21	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.21.30	Bauaufsicht, Indirekteinl.-überw., Abscheider	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.443,50	197.800	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.443,50	197.800	180.000	0	180.000	180.000	180.000
10 Personalauszahlungen	241.301,95	256.100	295.500	0	304.600	313.700	323.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928,40	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 + Sonstige Auszahlungen	33,50	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.263,85	258.500	297.800	0	306.900	316.000	325.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.179,65	-60.700	-117.800	0	-126.900	-136.000	-145.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	85.179,65	-60.700	-117.800	0	-126.900	-136.000	-145.400

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	5.22	Wohnbauförderung	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	5.22.20	Wohnbauförderungsdarlehen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

## Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

## Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues

## Zielgruppe

Darlehensnehmer (Bauherren)

## Oberziele

Zins- und Tilgungsleistungen

## Operationale Ziele

Abwicklung der gewährten Darlehen

## Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	211,94	200	100	100	100	100
22 = Finanzergebnis	211,94	200	100	100	100	100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	211,94	200	100	100	100	100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.377,48	9.400	10.400	10.400	10.400	10.400
26 = Ergebnis	-10.165,54	-9.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	5.22	Wohnbauförderung	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	5.22.20	Wohnbauförderungsdarlehen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215,27	200	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,27	200	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,27	200	100	0	100	100	100
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inv. und Inv.förd.maßnahmen Dritter)	1.437,97	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen	1.437,97	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	1.437,97	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.653,24	6.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Sabine Mohrdieck
<b>Produktgruppe</b>	5.38	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>zuständig:</b>	S1 - Finanzen
<b>Produkt</b>	5.38.20	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Einleitungserlaubnis, Satzungsrecht

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Entsorgung von häuslichem Schmutz- und Regenwasser

**Zielgruppe**

Bürger/innen und Gewerbebetriebe der Stadt

**Oberziele**

Schadlose Entsorgung von Abwasser

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %		97,31	97,58	98,07	97,64	97,74	97,74

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.160,66	3.130.200	3.354.000	3.403.300	3.575.500	4.056.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.149,46	15.000	922.800	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.389,92	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
7 + Sonstige Erträge	51.499,03	500	500	500	500	500
<b>10 = Erträge</b>	<b>2.865.199,07</b>	<b>3.167.200</b>	<b>4.298.300</b>	<b>3.439.800</b>	<b>3.612.000</b>	<b>4.093.000</b>
11 Personalaufwendungen	63.024,21	64.800	61.600	63.800	65.600	67.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen	2.077,31	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
16 + Sonstige Aufwendungen	2.955.804,40	3.308.900	4.447.700	3.587.000	3.757.300	4.236.400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>3.020.905,92</b>	<b>3.380.600</b>	<b>4.516.600</b>	<b>3.658.100</b>	<b>3.830.200</b>	<b>4.311.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.706,85</b>	<b>-213.400</b>	<b>-218.300</b>	<b>-218.300</b>	<b>-218.200</b>	<b>-218.200</b>
20 + Finanzerträge	2.854,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>2.854,58</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Sabine Mohrdieck
Produktgruppe	5.38	Abwasserbeseitigung	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	5.38.20	Abwasserentsorgung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.852,27	-210.600	-215.500	-215.500	-215.400	-215.400
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.700,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.027,71	150.000	149.500	149.500	149.600	149.600
26 = Ergebnis	-85.179,98	-85.600	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285.298,59	3.025.300	3.249.100	0	3.197.800	3.370.000	3.851.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.149,46	15.000	922.800	0	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.933,32	21.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.854,58	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.235,95	3.065.100	4.196.200	0	3.237.100	3.409.300	3.890.300
10 Personalauszahlungen	61.462,81	64.800	61.600	0	63.800	65.600	67.500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
15 + Sonstige Auszahlungen	2.830.669,11	3.237.100	4.432.400	0	3.579.900	3.750.200	4.229.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.892.131,92	3.307.100	4.499.200	0	3.648.900	3.821.000	4.302.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.895,97	-242.000	-303.000	0	-411.800	-411.700	-411.700

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Sabine Mohrdieck					
Produktgruppe	5.38	Abwasserbeseitigung	zuständig:	S1 - Finanzen					
Produkt	5.38.20	Abwasserentsorgung	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-432.895,97	-242.000	-303.000	0	-411.800	-411.700	-411.700

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hans-Jürgen Sievers
<b>Produktgruppe</b>	5.41	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>zuständig:</b>	FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	5.41.30	<b>Bauhof</b>	<b>Produktart:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien und Aufträge der Verwaltung

**Zuständiger Fachausschuss**

Bauausschuss

**Beschreibung**

Pflege, bauliche Unterhaltung und Erneuerung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

**Zielgruppe**

Flächen und Einrichtungen der Stadt, Maßnahmen zur Pflege und Erhalt des Ortsbildes für die Bürger/innen

**Oberziele**

bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Aufträge nach wirtschaftlichen Grundsätzen

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %		62,77	68,01	68,05	66,42	65,40

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,35	2.800	900	900	900	900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,50	100	600	600	600	600
10 = Erträge	1.641,85	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	1.387.391,29	1.293.800	1.342.800	1.383.100	1.424.300	1.466.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.217,29	116.300	119.400	119.400	119.400	119.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen	128.645,65	124.000	128.700	128.700	128.700	128.700
16 + Sonstige Aufwendungen	18.205,70	14.600	18.400	18.400	18.400	18.400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	1.653.459,93	1.548.700	1.609.300	1.649.600	1.690.800	1.733.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.651.818,08	-1.545.800	-1.607.800	-1.648.100	-1.689.300	-1.731.900
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.651.818,08	-1.545.800	-1.607.800	-1.648.100	-1.689.300	-1.731.900

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Hans-Jürgen Sievers
Produktgruppe	5.41	Gemeindestrassen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.41.30	Bauhof	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.286.173,78	1.275.400	1.364.600	1.358.600	1.364.600	1.358.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.053,70	331.000	398.100	398.100	398.100	398.100
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-763.698,00</b>	<b>-601.400</b>	<b>-641.300</b>	<b>-687.600</b>	<b>-722.800</b>	<b>-771.400</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128.645,65	124.000	128.700	128.700	128.700	128.700
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	128.645,65	124.000	128.700	128.700	128.700	128.700

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,35	2.800	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	678,50	100	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.641,85</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	1.387.163,91	1.293.800	1.342.800	0	1.383.100	1.424.300	1.466.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.649,22	116.300	119.400	0	119.400	119.400	119.400
15 + Sonstige Auszahlungen	18.186,93	14.600	18.400	0	18.400	18.400	18.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.525.000,06</b>	<b>1.424.700</b>	<b>1.480.600</b>	<b>0</b>	<b>1.520.900</b>	<b>1.562.100</b>	<b>1.604.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.523.358,21</b>	<b>-1.421.800</b>	<b>-1.480.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.520.900</b>	<b>-1.562.100</b>	<b>-1.604.700</b>
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.516,82	106.800	229.900	0	234.600	234.600	234.600
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>129.516,82</b>	<b>106.800</b>	<b>229.900</b>	<b>0</b>	<b>234.600</b>	<b>234.600</b>	<b>234.600</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.516,82</b>	<b>-106.800</b>	<b>-229.900</b>	<b>0</b>	<b>-234.600</b>	<b>-234.600</b>	<b>-234.600</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Hans-Jürgen Sievers					
Produktgruppe	5.41	Gemeindestrassen	zuständig:	FB3 - Bauamt					
Produkt	5.41.30	Bauhof	Produktart:	intern					
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.652.875,03	-1.528.600	-1.710.500	0	-1.755.500	-1.796.700	-1.839.300

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Claudia Brakhage
<b>Produktgruppe</b>	5.41	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>zuständig:</b>	FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	5.41.31	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Aufwand für Unterhaltung je Straßenkilometer		0,00	6.211,87	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Ausbau je Straßenkilometer		0,00	56.870,56	0,00	0,00	0,00
Durchschnittsalter der Straßen		0,00	32,34	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Unterhalt der Straßenbeleuchtung je Lichtpunkteinheit		0,00	32,11	0,00	0,00	0,00

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.432,79	279.100	279.200	279.200	279.200	279.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.169,61	128.400	128.000	128.000	128.000	128.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.106,28	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.569,12	300	300	300	300	300
7 + Sonstige Erträge	1.120,00	50.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.888,82	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>449.286,62</b>	<b>464.800</b>	<b>416.500</b>	<b>416.500</b>	<b>416.500</b>	<b>416.500</b>
11 Personalaufwendungen	268.447,01	280.400	289.000	297.900	306.800	316.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.192,04	1.174.000	1.046.300	1.246.300	1.246.300	1.246.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen	995.958,50	898.600	996.100	996.100	996.100	996.100
15 + Transferaufwendungen	38.175,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 + Sonstige Aufwendungen	122.986,44	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
18 = Aufwendungen	2.195.759,79	2.415.100	2.393.500	2.602.400	2.611.300	2.620.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.746.473,17	-1.950.300	-1.977.000	-2.185.900	-2.194.800	-2.204.000
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.746.473,17	-1.950.300	-1.977.000	-2.185.900	-2.194.800	-2.204.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.984,63	1.030.000	1.237.700	1.237.700	1.237.700	1.237.700
26 = Ergebnis	-2.897.457,80	-2.978.000	-3.214.700	-3.423.600	-3.432.500	-3.441.700
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	950.101,33	872.600	950.200	950.200	950.200	950.200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	45.857,17	26.000	45.900	45.900	45.900	45.900
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	279.319,99	279.100	279.200	279.200	279.200	279.200
30 sowie für Beiträge	126.007,41	126.400	126.000	126.000	126.000	126.000
31 = Nettoabschreibungsaufwand	590.631,10	493.100	590.900	590.900	590.900	590.900

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112,80	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.975,16	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.762,15	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.012,31	9.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
10 Personalauszahlungen	268.316,89	280.400	289.000	0	297.900	306.800	316.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.639,07	1.169.000	1.041.300	0	1.241.300	1.241.300	1.241.300
14 + Transferauszahlungen	38.175,80	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
15 + Sonstige Auszahlungen	1.371,10	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.502,86	1.511.500	1.392.400	0	1.601.300	1.610.200	1.619.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.354.490,55	-1.502.200	-1.381.100	0	-1.590.000	-1.598.900	-1.608.100
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	314.594,70	2.896.300	4.359.600	0	815.000	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	632.869,74	0	30.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	947.464,44	2.896.300	4.389.600	0	815.000	0	0
27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	147.921,40	225.000	860.000	625.000	510.000	215.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.205,00	0	136.200	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.150,85	7.443.700	13.140.000	2.950.000	3.600.000	2.375.000	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	1.172.277,25	7.668.700	14.136.200	3.575.000	4.110.000	2.590.000	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-224.812,81	-4.772.400	-9.746.600	-3.575.000	-3.295.000	-2.590.000	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.579.303,36	-6.274.600	-11.127.700	-3.575.000	-4.885.000	-4.188.900	-1.608.100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Helge Harbeck
<b>Produktgruppe</b>	5.47	<b>ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b>	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	5.47.20	<b>ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	100,00	100	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	100,00	100	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.785,01	6.800	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-7.885,01	-6.900	0	0	0	0
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	100,00	100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100,00	-100	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b>	Astrid Gasse
<b>Produktgruppe</b>	5.48	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	<b>zuständig:</b>	FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	5.48.30	Hafenanlagen / Vielweckhafen	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien, Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG), Hafenverordnung (HafVO), Vergaberecht, u. a.

**Zuständiger Fachausschuss**

Bauausschuss

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung sowie Vermarktung von Hafenanlagen und sonstigen wirtschaftlichen Infrastrukturunternehmen

**Zielgruppe**

Nutzerinnen und Nutzer der angebotenen Infrastruktur

**Oberziele**

Planung, Bau und Unterhaltung sowie Vermarktung der Infrastruktur unter Maximierung der Kostendeckung

**Operationale Ziele**

Erstellung einer Vorplanung und Kostenschätzung für eine Vielweckpier östlich des Elbehafens

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.633,68	0	0	0	0	0
10 = Erträge	9.633,68	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.633,68	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.633,68	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.074,93	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-7.441,25	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Astrid Gasse
Produktgruppe	5.48	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.48.30	Hafenanlagen / Vielzweckhafen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	9.633,68	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	-9.633,68	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	546.443,88	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	546.443,88	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-546.443,88	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-546.443,88	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	5.51	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.51.30	Öffentliches Grün	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien, Weisungen der Fachbereichsleitung

## Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

## Beschreibung

Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

## Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen öffentlicher Grünanlagen

## Oberziele

Erhalt und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen zur Förderung der Erholung, Stadtklimaverbesserung und des Tourismus

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922,33	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge	3.838,33	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
11 Personalaufwendungen	16.176,78	18.500	19.300	20.000	20.600	21.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.472,23	84.500	79.500	79.500	79.500	79.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen	7.226,49	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	44.875,50	113.600	111.200	111.900	112.500	113.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.037,17	-109.800	-107.300	-108.000	-108.600	-109.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.037,17	-109.800	-107.300	-108.000	-108.600	-109.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.921,08	129.800	132.300	132.300	132.300	132.300
26 = Ergebnis	-156.958,25	-239.600	-239.600	-240.300	-240.900	-241.500

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	5.51	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.51.30	Öffentliches Grün	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.226,49	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	2.922,33	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	4.304,16	2.700	4.400	4.400	4.400	4.400

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	16.176,78	18.500	19.300	0	20.000	20.600	21.200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.472,23	84.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.649,01	108.100	103.900	0	104.600	105.200	105.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.733,01	-107.100	-102.900	0	-103.600	-104.200	-104.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.148,57	10.000	10.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	25.148,57	10.000	10.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-25.148,57	-10.000	-10.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.881,58	-117.100	-112.900	0	-103.600	-104.200	-104.800

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	5.53	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.53.10	Bestattungswesen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, Ortsrecht

## Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

## Beschreibung

Sicherstellung der Durchführung von nicht durch Dritte veranlaßte Bestattungen, Ausgleich des Zuschussbedarfs der Friedhofsverwaltung

## Zielgruppe

Öffentlichkeit

## Oberziele

Durchführung ordnungsgemäßer Bestattungen

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.046,97	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 + Sonstige Erträge	0,00	5.900	0	0	0	0
10 = Erträge	58.046,97	30.900	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.955,21	30.000	53.000	53.000	53.000	53.000
15 + Transferaufwendungen	109.637,75	171.400	187.100	187.100	187.100	187.100
16 + Sonstige Aufwendungen	1.468,84	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	163.061,80	203.600	241.600	241.600	241.600	241.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.014,83	-172.700	-211.600	-211.600	-211.600	-211.600
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.014,83	-172.700	-211.600	-211.600	-211.600	-211.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.174,85	8.100	11.200	11.200	11.200	11.200
26 = Ergebnis	-116.189,68	-180.800	-222.800	-222.800	-222.800	-222.800

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Helge Harbeck
Produktgruppe	5.53	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.53.10	Bestattungswesen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.917,41	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.917,41	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.881,89	30.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
14 + Transferauszahlungen	109.637,75	171.400	187.100	0	187.100	187.100	187.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.519,64	201.400	240.100	0	240.100	240.100	240.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.602,23	-176.400	-210.100	0	-210.100	-210.100	-210.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.602,23	-176.400	-210.100	0	-210.100	-210.100	-210.100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Martin Rösler
<b>Produktgruppe</b>	5.71	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>zuständig:</b>	S2 - Stadtmanagement
<b>Produkt</b>	5.71.20	<b>Stadtmarketing</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
ordentliche Aufwendungen für Marketingprojekte je Einwohner		23,79	28,72	37,83	38,65	39,48

<b>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.473,41	37.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,45	0	300	300	300	300
<b>10 = Erträge</b>	<b>7.946,86</b>	<b>44.800</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
11 Personalaufwendungen	144.583,67	109.500	349.000	359.600	370.400	381.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.526,74	183.800	96.800	96.800	96.800	96.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen	6.922,03	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
16 + Sonstige Aufwendungen	45.331,96	73.200	39.100	39.100	39.100	39.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>309.364,40</b>	<b>373.400</b>	<b>491.900</b>	<b>502.500</b>	<b>513.300</b>	<b>524.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.417,54</b>	<b>-328.600</b>	<b>-484.200</b>	<b>-494.800</b>	<b>-505.600</b>	<b>-516.800</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-301.417,54	-328.600	-484.200	-494.800	-505.600	-516.800
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		157.517,02	147.500	157.600	157.600	157.600	157.600
26 = Ergebnis		-458.934,56	-476.100	-641.800	-652.400	-663.200	-674.400
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		6.922,03	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		1.473,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
30 sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		5.448,62	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	36.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.145,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.500	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		328,45	0	300	0	300	300	300
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.473,45</b>	<b>43.500</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
10 Personalauszahlungen		144.583,67	109.500	349.000	0	359.600	370.400	381.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		113.785,34	183.800	96.800	0	96.800	96.800	96.800
15 + Sonstige Auszahlungen		45.387,36	73.200	39.100	0	39.100	39.100	39.100
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>303.756,37</b>	<b>366.500</b>	<b>484.900</b>	<b>0</b>	<b>495.500</b>	<b>506.300</b>	<b>517.500</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-297.282,92	-323.000	-478.500	0	-489.100	-499.900	-511.100
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.426,47	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

**Doppischer Produktplan 2025**

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
34 = Summe der investiven Auszahlungen	9.426,47	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-9.426,47	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-306.709,39	-378.000	-533.500	0	-544.100	-554.900	-566.100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Helge Harbeck
<b>Produktgruppe</b>	5.73	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig:</b>	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	5.73.10	<b>Märkte</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %		30,47	29,10	25,88	25,67	25,50

**HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.602,05	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564,00	2.500	400	400	400	400
10 = Erträge	19.166,05	16.500	15.400	15.400	15.400	15.400
11 Personalaufwendungen	21.279,96	18.400	11.000	11.500	11.900	12.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.875,02	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen	319,13	400	400	400	400	400
16 + Sonstige Aufwendungen	332,20	300	400	400	400	400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	32.806,31	32.100	29.300	29.800	30.200	30.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.640,26	-15.600	-13.900	-14.400	-14.800	-15.000
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.640,26	-15.600	-13.900	-14.400	-14.800	-15.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.089,26	24.600	30.200	30.200	30.200	30.200
26 = Ergebnis	-43.729,52	-40.200	-44.100	-44.600	-45.000	-45.200
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	319,13	400	400	400	400	400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	319,13	400	400	400	400	400

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.002,05	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.564,00	2.500	400	0	400	400	400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.566,05	16.500	15.400	0	15.400	15.400	15.400
10 Personalauszahlungen	20.733,47	18.400	11.000	0	11.500	11.900	12.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.875,02	13.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15 + Sonstige Auszahlungen	332,20	300	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.940,69	31.700	28.900	0	29.400	29.800	30.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.374,64	-15.200	-13.500	0	-14.000	-14.400	-14.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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			Produktart:	extern			
					Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
35 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-12.374,64	-15.200	-13.500	0	-14.000	-14.400	-14.600

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Susanne Uken
<b>Produktgruppe</b>	5.73	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig:</b> S1 - Finanzen
<b>Produkt</b>	5.73.20	<b>Beteiligungen</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> 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**

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Anzahl der Beteiligungen		16	17	18	18	18
Beteiligungsbetreuungsfälle je Personalstelle Beteiligungen		18,39	12,98	21,18	21,18	21,18

<b>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.385,34	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Erträge	32.018,48	29.800	26.700	22.200	18.800	15.400
<b>10 = Erträge</b>	<b>59.403,82</b>	<b>29.800</b>	<b>26.700</b>	<b>22.200</b>	<b>18.800</b>	<b>15.400</b>
11 Personalaufwendungen	118.954,16	122.100	85.000	87.900	90.500	93.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140,50	7.500	2.400	2.400	2.400	7.600

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
14 + Bilanzielle Abschreibungen	5.468,49	9.400	5.500	5.500	5.500	5.500
16 + Sonstige Aufwendungen	2.194.449,49	2.114.800	2.106.000	2.213.800	2.167.800	2.229.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	2.324.012,64	2.253.800	2.198.900	2.309.600	2.266.200	2.336.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.264.608,82	-2.224.000	-2.172.200	-2.287.400	-2.247.400	-2.320.800
20 + Finanzerträge	79,52	0	42.400	240.700	250.300	263.400
22 = Finanzergebnis	79,52	0	42.400	240.700	250.300	263.400
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.264.529,30	-2.224.000	-2.129.800	-2.046.700	-1.997.100	-2.057.400
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.570,49	23.400	25.500	25.500	25.500	25.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.701,08	73.000	73.800	73.800	73.800	73.800
26 = Ergebnis	-2.312.659,89	-2.273.600	-2.178.100	-2.095.000	-2.045.400	-2.105.700
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	5.468,49	9.400	5.500	5.500	5.500	5.500
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	5.468,49	9.400	5.500	5.500	5.500	5.500

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.385,34	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	28.285,11	29.800	26.700	0	22.200	18.800	15.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79,52	0	42.400	0	240.700	250.300	263.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.749,97	29.800	69.100	0	262.900	269.100	278.800

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Susanne Uken			
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			zuständig:	S1 - Finanzen			
Produkt	5.73.20	Beteiligungen			Produktart:	extern			
					Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
10 Personalauszahlungen			118.954,16	122.100	85.000	0	87.900	90.500	93.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.140,50	7.500	2.400	0	2.400	2.400	7.600
15 + Sonstige Auszahlungen			8.501,38	11.800	34.000	0	108.800	6.800	6.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			132.596,04	141.400	121.400	0	199.100	99.700	107.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-76.846,07	-111.600	-52.300	0	63.800	169.400	171.100
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			400,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			400,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			2.136.192,03	2.354.500	2.581.000	0	2.592.600	2.957.100	2.028.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen			2.136.192,03	2.354.500	2.581.000	0	2.592.600	2.957.100	2.028.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit			-2.135.792,03	-2.354.500	-2.581.000	0	-2.592.600	-2.957.100	-2.028.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.212.638,10	-2.466.100	-2.633.300	0	-2.528.800	-2.787.700	-1.856.900

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	5.75	Tourismus	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	5.75.20	Tourismus	Produktart:	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

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad		7,03	5,48	7,51	7,48	7,44
Besucher Tourist-Info		8.300	20.000	20.000	20.000	20.000
Übernachtungsgäste (Buchung über TI)		0	0	0	0	0

## HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.477,72	14.100	13.400	13.400	13.400	13.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.905,22	7.600	16.100	16.100	16.100	16.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920,10	1.100	700	700	700	700
10 = Erträge	24.303,04	22.800	30.200	30.200	30.200	30.200
11 Personalaufwendungen	95.740,30	144.800	59.600	61.600	63.400	65.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.248,98	34.500	118.400	118.400	118.400	118.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen	26.825,66	29.000	26.900	26.900	26.900	26.900
15 + Transferaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	44.646,85	41.400	42.600	42.600	42.600	42.600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	191.461,79	250.300	247.500	249.500	251.300	253.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.158,75	-227.500	-217.300	-219.300	-221.100	-223.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.158,75	-227.500	-217.300	-219.300	-221.100	-223.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.335,34	165.600	154.400	154.400	154.400	154.400
26 = Ergebnis	-321.494,09	-393.100	-371.700	-373.700	-375.500	-377.400
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.825,66	29.000	26.900	26.900	26.900	26.900
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	13.477,72	14.100	13.400	13.400	13.400	13.400
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	13.347,94	14.900	13.500	13.500	13.500	13.500

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.905,22	7.600	16.100	0	16.100	16.100	16.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.920,10	1.100	700	0	700	700	700
7 + Sonstige Einzahlungen	1.441,55	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.266,87	8.700	16.800	0	16.800	16.800	16.800
10 Personalauszahlungen	95.740,30	144.800	59.600	0	61.600	63.400	65.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.075,24	34.500	118.400	0	118.400	118.400	118.400
14 + Transferauszahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	46.087,95	41.400	42.600	0	42.600	42.600	42.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.903,49	221.300	220.600	0	222.600	224.400	226.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.636,62	-212.600	-203.800	0	-205.800	-207.600	-209.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153.636,62	-212.600	-203.800	0	-205.800	-207.600	-209.500

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Sabine Mohrdieck
Produktgruppe	6.11	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	6.11.20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabeordnung, Ortssatzungen

## Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

## Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

## Zielgruppe

Bürger/innen, Fachbereiche

## Oberziele

Verwaltung der Finanzmittel und Bereitstellung für die Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung

## Operationale Ziele

Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzverwaltung

## Besonderheiten im Planjahr

keine

## Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2023	Plan (HJ-1J) 2024	Plan (HJahr) 2025	Plan (HJ+1J) 2026	Plan (HJ+2J) 2027
Hebesatz Grundsteuer A in %		380	380	380	380	380
Hebesatz Grundsteuer B in %		425	425	425	425	425
Hebesatz Gewerbesteuer in %		390	400	400	400	400
Steuersatz Hundesteuer - 1. Hund in €		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Steuersatz Hundesteuer - jeder weitere Hund in €		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Steuersatz Vergnügungssteuer in %		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Steuersatz Zweitwohnungssteuer in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.197.464,95	31.327.400	34.672.000	35.104.400	35.555.800	35.949.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.667.328,40	4.573.600	4.211.600	4.445.300	4.659.700	4.811.200
7 + Sonstige Erträge	393.078,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Erträge	42.257.872,19	35.951.000	38.933.600	39.599.700	40.265.500	40.810.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen	40.173,05	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	9.575.060,00	13.250.900	13.393.800	12.623.700	13.809.800	13.809.800
16 + Sonstige Aufwendungen	4.589.838,48	1.613.400	826.600	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	14.205.071,53	14.864.300	14.220.400	12.623.700	13.809.800	13.809.800

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Sabine Mohrdieck
Produktgruppe	6.11	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	6.11.20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		28.052.800,66	21.086.700	24.713.200	26.976.000	26.455.700	27.000.800
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		27.346,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 = Finanzergebnis		-27.346,59	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		28.025.454,07	21.036.700	24.663.200	26.926.000	26.405.700	26.950.800
26 = Ergebnis		28.025.454,07	21.036.700	24.663.200	26.926.000	26.405.700	26.950.800
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1 Steuern und ähnliche Abgaben		37.635.511,98	31.327.400	34.672.000	0	35.104.400	35.555.800	35.949.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.667.328,40	4.573.600	4.211.600	0	4.445.300	4.659.700	4.811.200
7 + Sonstige Einzahlungen		217.254,54	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.520.094,92	35.951.000	38.933.600	0	39.599.700	40.265.500	40.810.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		27.346,59	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 + Transferauszahlungen		13.993.163,00	13.250.900	14.220.400	0	12.623.800	13.809.900	13.809.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.020.509,59	13.300.900	14.270.400	0	12.673.800	13.859.900	13.859.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.499.585,33	22.650.100	24.663.200	0	26.925.900	26.405.600	26.950.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Sabine Mohrdieck
Produktgruppe	6.11	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	6.11.20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.499.585,33	22.650.100	24.663.200	0	26.925.900	26.405.600	26.950.700

## Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	6.12	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	6.12.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	522.354,80	2.125.000	2.325.400	3.025.800	3.541.700	3.896.300
22 = Finanzergebnis	-522.354,80	-2.125.000	-2.325.400	-3.025.800	-3.541.700	-3.896.300
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.354,80	-2.125.000	-2.325.400	-3.025.800	-3.541.700	-3.896.300
26 = Ergebnis	-522.354,80	-2.125.000	-2.325.400	-3.025.800	-3.541.700	-3.896.300
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr+1 2026	Planung Haushaltsjahr+2 2027	Planung Haushaltsjahr+3 2028
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.Holst. - 6.12.20</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	522.354,80	2.125.000	2.325.400	0	3.025.800	3.541.700	3.896.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.354,80	2.125.000	2.325.400	0	3.025.800	3.541.700	3.896.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.354,80	-2.125.000	-2.325.400	0	-3.025.800	-3.541.700	-3.896.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-522.354,80	-2.125.000	-2.325.400	0	-3.025.800	-3.541.700	-3.896.300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.869.000,00	19.000.000	18.271.100	0	14.614.300	8.223.700	4.950.500
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	5.944.500	8.212.100	0	7.803.000	9.426.600	35.274.100
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.750.219,22	1.980.700	2.594.700	0	3.148.900	3.385.300	4.870.500
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	25.441.500
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.118.780,78	22.963.800	23.888.500	0	19.268.400	14.265.000	9.912.600

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**11101      Verwaltungssteuerung**

0.00000.0001.1	Bürgermeister/in	1,000	B2	1,000	B2	1,000	B2	
0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,038	06	0,038	06	0,046	06	
0.02000.0051.1	Sachbearbeiter/in	0,750	06	0,692	06	0,750	06	Vorzimmer
0.02000.0056.1	Fachbereichsleiter/in					0,100	12	
1073432141	Sachbearbeiter/in			0,090	10			
<b>Summe</b>	<b>11101</b>	<b>6</b>	<b>2,188</b>	<b>2,220</b>		<b>2,296</b>		

**11103      Personalrat**

0.13400.0003.1	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
1073436608	Sachbearbeiter/in	0,333	05	0,333	05	0,333	05	
<b>Summe</b>	<b>11103</b>	<b>2</b>	<b>1,333</b>	<b>1,333</b>		<b>1,333</b>		

**11104      Datenschutz**

1073435083	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
<b>Summe</b>	<b>11104</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		

**11110      Gemeindeorgane (allg.)**

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0007.1	Sachbearbeiter/in					0,077	06	
0.02000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,250	05	0,250	05	0,100	05	ku E5 zu E4, ku undatiert
0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,150	08	0,150	08	0,400	08	
0.02000.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,077	06	0,077	06	0,092	06	
0.02000.0035.1	Fachdienstleiter/in					0,100	09b	
0.02000.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,055	04	0,055	04			
0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,025	08	0,025	08			
0.02000.0051.1	Sachbearbeiter/in	0,250	06	0,231	06	0,250	06	Vorzimmer
0.02000.0056.1	Fachbereichsleiter/in	0,200	11	0,200	12	0,100	12	
0.11000.0001.1	Sachbearbeiter/in					0,100	11	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,030	09c	0,100	09c			

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073436059	Sachbearbeiter/in			0,150	06	0,050	06	
<b>Summe</b>	<b>11110</b>	<b>13</b>	<b>1,137</b>	<b>1,338</b>		<b>1,319</b>		

**11113 Innere Verwaltung**

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,750	05	0,750	05	0,900	05	ku E5 zu E4, ku undatiert
0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,200	08	0,200	08	0,600	08	
0.02000.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,654	06	0,654	06	0,631	06	
0.02000.0014.1	Raumpfleger/in	0,406	02	0,000	02	0,406	02	kw bei Ausscheiden Stelleninhaber in
0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,025	08	0,025	08			
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,100	11	0,100	12			
0.02000.0057.1	Fachdienstleiter/in	1,000	10	0,000		1,000	11	
0.11000.0001.1	Sachbearbeiter/in					0,900	11	
0.11000.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,077	06	0,058	06			
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,050	09c	0,100	09c			
1073432141	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,807	10			
1073432319	Hausmeister/in	1,000	07	0,500	07	0,500	07	
1073436059	Sachbearbeiter/in			0,200	06			
1073436619	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000				
<b>Summe</b>	<b>11113</b>	<b>15</b>	<b>6,362</b>	<b>3,494</b>		<b>5,037</b>		

**11114 Personalmanagement**

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,300	A13 LG 2.1	0,300	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0005.1	Stadtamtman/Stadtamtfrau					1,000	A11	
0.02000.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,462	09a	0,462	09a	0,462	09a	
0.02000.0038.1	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	09a	1,000	09a	
0.02000.0040.1	Fachdienstleiter/in	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
0.02000.0052.1	Sachbearbeiter/in	1,000	05			1,000	05	Springerstelle
0.02000.0053.1	Fachdienstleiter/in	1,000	10					
0.02500.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,000				
0.03100.0003.1	Sachbuchhalter/in	1,000	09b	0,000				

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.11000.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
0.11000.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,153	08	0,000				
0.11000.0010.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
0.40000.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40000.0006.1	Erzieher/in			0,000	S09	0,949	S09	
0.57100.0001.1	Schwimmeistergehilfe/in	0,513	05	0,513	05	0,513	05	kw bei Ausscheiden Stelleninhaber in
0.57100.0003.1	Schwimmeistergehilfe/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	kw undatiert
0.57100.0004.1	Schwimmeistergehilfe/in	0,821	05	0,821	05	0,821	05	kw bei Ausscheiden Stelleninhaber in
0.57100.0006.1	Raumpfleger/in	0,519	02	0,519	02	0,519	02	kw bei Ausscheiden Stelleninhaber in
0.57100.0010.1	Betriebsleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	kw bei Ausscheiden Stelleninhaber in
0.57100.0011.1	Schwimmeistergehilfe/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	kw bei Ausscheiden Stelleninhaber in
0.60000.0046.1	Bauzeichner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Übernahme Azubi
1073428486	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
1073436059	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
1073436614	Küchenhilfe/-helfer					0,461	01	
1073436618	Sachbearbeiter/in	0,038	05	0,000				
1073437219	Sachbearbeiter/in	0,500	06					
1073437220	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	09a	3,000	06	Übernahme Azubi
1073437923	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
1073437924	Sachbearbeiter/in	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073441248	Sachbearbeiter/in					0,076	05	
1073441250	Erzieher/in					0,512	S08a	
1073442152	Sachbearbeiter/in	3,000	08	0,000		3,000	08	
1073444900						0,673	08	
1073446233	Sachbearbeiter/in					0,179	05	
<b>Summe</b>	<b>11114</b>	<b>34</b>	<b>23,806</b>	<b>12,615</b>		<b>24,265</b>		
<b>11115</b>	<b>EDV/IT</b>							
0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin					0,050	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0044.1	System-Administrator/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

141AA Stadt Brunsbüttel

Datum: 01.01.2025

Seite: 4

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0.06000.0001.1	System-Administrator/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	10	
0.06000.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,872	08	0,872	08	0,872	07	E 8 bis Ausscheiden Stelleninhaber in
0.06000.0006.1	System-Administrator/in	1,000	09b	0,000		1,000	10	
0.06000.0027.1	System-Administrator/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Übernahme Azubi
0.06000.0032.1	Amtsrat/Amtsärztin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073428483	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
1073432279	System-Administrator/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073434600	System-Administrator/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09b	
1073435088	System-Administrator/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073445342	System-Administrator/in					1,000	09a	
<b>Summe</b>	<b>11115</b>	<b>12</b>	<b>9,872</b>	<b>8,872</b>		<b>10,922</b>		

## 11121 Haushaltswesen/Finanzmanagement

0.03000.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.03000.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,850	09a	0,850	09a	0,850	09a	
0.03000.0004.1	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,350	A11	0,256	A11	0,350	A11	
0.03000.0005.1	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
0.03000.0006.1	Stabsstellenleiter/in	0,500	12	0,500	12	0,500	12	
0.03000.0009.1	Sachgebietsleiter/in	0,410	11	0,410	11	0,660	11	
1073428485	Sachbearbeiter/in	0,480	10	0,480	10	0,670	10	
<b>Summe</b>	<b>11121</b>	<b>7</b>	<b>4,590</b>	<b>4,496</b>		<b>5,030</b>		

## 11122 Finanzbuchhaltung

0.03000.0006.1	Stabsstellenleiter/in	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
0.03100.0001.1	Vollstreichungsangestellte/r	0,800	07	1,000	08	1,000	08	
0.03100.0002.1	Sachbuchhalter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.03100.0004.1	Sachbuchhalter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
0.03100.0005.1	Sachbuchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	09a	
1073434596	Sachgebietsleiter/in	1,000	09c	0,769	09c	1,000	09c	
1073441246	Sachbuchhalter/in	1,000	09b	0,000				
<b>Summe</b>	<b>11122</b>	<b>7</b>	<b>6,000</b>	<b>4,969</b>		<b>5,200</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**11131 Gebäude- u. Grundstücksmanagement**

0.23000.0003.1	Hausmeister/in			1,000	07			
0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,250	A15	0,250	A15	0,250	A15	
0.60000.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,897	08	0,897	08	0,897	08	
0.60000.0003.1	Fachdienstleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,312	06	0,312	06	0,312	06	
0.60000.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,744	07	0,256	06	0,744	07	
0.60000.0008.1	Ingenieur	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0009.1	Fachdienstleiter/in	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,100	09a	0,024	06	0,400	09a	
				0,026	09a			
0.60000.0014.1	Bauzeichner/in	0,021	06	0,021	06	0,021	06	
0.60000.0015.1	Bauzeichner/in	0,022	06	0,022	06	0,022	06	
0.60000.0020.1	Ingenieur	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0021.1	Hochbautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.60000.0028.1	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.77000.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,622	06	0,615	06	0,615	05	E 6 bis Ausscheiden Stelleninhaber in
0.77000.0027.1	Techn. Beschäftigte/r			1,000	09a	1,000	09a	
1073441247	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	
<b>Summe</b>	<b>11131</b>	<b>17</b>	<b>8,068</b>	<b>9,523</b>		<b>9,861</b>		

**12110 Wahlen**

0.02000.0005.1	Stadtamtman/Stadtamtfrau	0,050	A11	0,000				
0.02000.0031.1	Sachbearbeiter/in	0,032	06	0,032	06	0,032	06	
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,024	09a	0,000		0,024	09a	
0.02000.0052.1	Sachbearbeiter/in			0,000	05			
0.02000.0053.1	Fachdienstleiter/in					0,070	10	
0.11000.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,019	08	0,019	08	0,019	04	E 8 bis Ausscheiden Stelleninhaber in
0.11000.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,050	06	0,050	06	0,050	06	
0.11000.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,050	06	0,050	06	0,050	06	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0.11000.0011.1	Sachbearbeiter/in					0,026	06	
0.40000.0056.1	Sachbearbeiter/in					0,100	09c	
1073442859	Sachbearbeiter/in	0,026	09a	0,026	09a	0,030	09a	
<b>Summe</b>	<b>12110</b>	<b>11</b>	<b>0,251</b>	<b>0,177</b>		<b>0,401</b>		

**12210 Ordnungsaufgaben**

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin					0,100	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0005.1	Stadtamtman/Stadtamtfrau	0,800	A11	0,000				
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,366	09a	0,000		0,405	09a	
0.02000.0053.1	Fachdienstleiter/in			1,000	09a	0,790	10	
0.11000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,900	05	0,850	05	0,850	05	
0.40000.0056.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	0,800	09c	
1073442859	Sachbearbeiter/in	0,410	09a	0,410	09a	0,443	09a	
<b>Summe</b>	<b>12210</b>	<b>7</b>	<b>3,476</b>	<b>3,260</b>		<b>3,388</b>		

**12211 Standesamt**

0.05000.0001.1	Standesbeamter/in	0,950	09b	0,950	09b	0,950	09b	
0.11000.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,470	06	0,450	06	0,450	06	
0.11000.0011.1	Sachbearbeiter/in			0,026	06			
0.40000.0056.1	Sachbearbeiter/in					0,050	09c	
<b>Summe</b>	<b>12211</b>	<b>4</b>	<b>1,420</b>	<b>1,426</b>		<b>1,450</b>		

**12212 Bürgerservice**

0.02000.0005.1	Stadtamtman/Stadtamtfrau	0,050	A11	0,000				
0.02000.0031.1	Sachbearbeiter/in	0,609	06	0,609	06	0,609	06	
0.02000.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,365	04	0,365	04	0,500	04	
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,024	09a	0,000				
0.02000.0052.1	Sachbearbeiter/in			0,000	05			
0.11000.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,366	08	0,366	08	0,366	04	E 8 bis Ausscheiden Stelleninhaber in
0.11000.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,950	06	0,950	06	0,950	06	
0.11000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,050	05	0,050	05	0,050	05	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0.11000.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,480	06	0,500	06	0,500	06	
0.11000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,513	07	0,487	06	0,487	06	
<b>Summe</b>	<b>12212</b>	<b>10</b>	<b>3,407</b>	<b>3,327</b>		<b>3,462</b>		

**12213 Hafenbehörde**

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin					0,050	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
1073432720	Fachdienstleiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	1 Nautiker Hafenbehörde
1073432722	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000	08	0,487	08	Verwaltungskraft Hafenbehörde
1073434609	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Hafenbehörde
1073434610	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Hafenbehörde
1073434611	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Hafenbehörde
1073434612	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,500	11	1,000	11	Hafenbehörde
1073434613	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Hafenbehörde
1073434614	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				
<b>Summe</b>	<b>12213</b>	<b>9</b>	<b>8,000</b>	<b>5,269</b>		<b>6,537</b>		

**12610 Brandschutz**

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin					0,150	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.13300.0002.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13300.0003.1	Hauptbrandmeister/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.13300.0004.1	Brandamtmann/Brandamtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
0.13300.0006.1	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
0.13300.0008.1	Brandamtsrat/Brandamtsrätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
0.13400.0001.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0004.1	Hauptbrandmeister/in	1,000	09c	0,000		1,000	09a	
0.13400.0005.1	Hauptbrandmeister/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.13400.0006.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0007.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0008.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0009.1	Oberbrandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0011.1	Brandmeister/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.13400.0012.1	Gerätewart/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.13400.0013.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0015.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0016.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0017.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0018.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0019.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0020.1	Hauptbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
0.13400.0021.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0024.1		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073436058	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073438443		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073438444		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073438445		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073438446		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073438447		1,000	09a	1,000	09a	1,000	08	
1073438448		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073438449		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073438450		1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
1073438451		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073438452		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073438453		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073441879	Hauptbrandmeister/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073442237	Brandmeister/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073442308	Gerätewart/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
1073443912	Sachbearbeiter/in			0,513	08	0,513	08	
<b>Summe</b>	<b>12610</b>	<b>40</b>	<b>38,000</b>	<b>36,513</b>		<b>38,663</b>		
<b>21110</b>	<b>Boy-Lornsen-Grundschule</b>							
0.20000.0001.1	Erzieher/in	0,821	S08b	0,897	S08b			

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.21110.0001.1	Hausmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.21110.0002.1	Schulsekretär/in	0,705	06	0,705	06	0,705	06	
0.21110.0004.1	Raumpfleger/in	0,321	02	0,321	02	0,321	02	kw bei Ausscheiden Stelleninhaber in
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in			0,050	09c	0,050	09c	
1073432206	Erzieher/in	0,949	S08b					
1073432207	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,769	S04	0,576	S04	0,432	S04	
1073432209	Erzieher/in	1,000	S08a	0,600	S08a	0,600	S08a	
1073432210	Sachbearbeiter/in	0,462	05					
1073432211	Küchenleiter/in	0,820	05					
1073432212	Küchenhilfe/-helfer	0,641	03					
1073434604	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,512	S04			0,564	S04	
1073434618	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,820	S12					
1073436059	Sachbearbeiter/in					0,100	06	
1073436609	Küchenhilfe/-helfer	0,385	03	0,384	03			
1073436610	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,128	S08a	0,000		0,000	S12	
1073443776	Sozialpädagogische/r Assistent/in			0,358	S04	0,358	S04	
1073446233	Sachbearbeiter/in	0,179	05	0,000				
2.21110.0010.1	Raumpfleger/in	0,718	01	0,000				
<b>Summe</b>	<b>21110</b>	<b>19</b>	<b>10,230</b>	<b>4,891</b>		<b>4,130</b>		
<b>21111</b>	<b>Grundschule West</b>							
0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,150	08	0,150	08			
0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,150	08	0,150	08	0,050	08	
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,100	11	0,100	12			
0.21130.0001.1	Schulsekretär/in	0,386	05					
0.21130.0006.1	Hausmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.21130.0009.1	Erzieher/in	0,769	S08b					
0.21130.0010.1	Erzieher/in	0,500	S08a					
0.21130.0012.1	Küchenhilfe/-helfer	0,705	01					
0.21130.0013.1	Erzieher/in	0,667	S08a					

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.21130.0014.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,641	S04	0,641	S04			
1073428685	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,334	S04					
1073429963	Erzieher/in	0,641	S08b					
1073429964	Küchenhilfe/-helfer	0,705	01	0,705	03			
1073434605	Erzieher/in	0,628	S08a	0,452	S08b			
1073434607	Erzieher/in	0,386	S12	0,912	S08b	0,450	S08b	
1073435349	Schulsekretär/in	0,397	06	0,397	06	0,397	06	
1073436059	Sachbearbeiter/in			0,050	06			
1073436611	Küchenhilfe/-helfer	0,000	01	0,000		0,000	01	
1073437219	Erzieher/in			0,000		0,000	S08a	
1073441248	Sachbearbeiter/in	0,076	05	0,000				
<b>Summe</b>	<b>21111</b>	<b>20</b>	<b>8,235</b>	<b>4,557</b>		<b>1,897</b>		
<b>21113 Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS</b>								
0.20000.0001.1	Erzieher/in					1,000	S08b	KU SuE 8b auf SuE 12
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in			0,050	09c	0,050	09c	
1073428550	Erzieher/in					0,224	S04	
1073432206	Erzieher/in			0,846	S08b	0,846	S08b	
1073432207	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,144	S04	
1073432209	Erzieher/in			0,400	S08a	0,400	S08a	
1073432210	Sachbearbeiter/in			0,462	05	0,462	05	
1073432211	Küchenleiter/in			0,000		0,820	05	
1073432212	Küchenhilfe/-helfer			0,641	03	0,641	03	
1073434604	Sozialpädagogische/r Assistent/in			0,512	S04	0,141	S04	
1073434618	Erzieher/in			0,872	S12	0,872	S12	
1073436059	Sachbearbeiter/in					0,200	06	
1073436609	Küchenhilfe/-helfer					0,384	03	
<b>Summe</b>	<b>21113</b>	<b>13</b>	<b>0,000</b>	<b>3,783</b>		<b>6,184</b>		
<b>21114 Offener Ganzttag GS West</b>								
0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in					0,150	08	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0.21130.0001.1	Schulsekretär/in			0,384	05	0,384	05	
0.21130.0009.1	Erzieher/in			0,769	S08b	0,769	S12	
0.21130.0010.1	Erzieher/in			0,500	S04	0,526	S08a	
0.21130.0012.1	Küchenhilfe/-helfer			0,705	03	0,705	01	
0.21130.0013.1	Erzieher/in			0,667	S04	0,667	S08a	
0.21130.0014.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,641	S04	
1073428685	Sozialpädagogische/r Assistent/in			0,333	S04	0,333	S04	
1073429963	Erzieher/in			0,641	S04	0,641	S08b	
1073429964	Küchenhilfe/-helfer					0,705	01	
1073434605	Erzieher/in			0,151	S08b	0,602	S08b	
1073434607	Erzieher/in					0,550	S08b	
1073436059	Sachbearbeiter/in			0,100	06			
<b>Summe</b>	<b>21114</b>	<b>13</b>	<b>0,000</b>	<b>4,250</b>		<b>6,673</b>		

**21710 Gymnasium**

0.11000.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,077	06	0,058	06	0,051	06	
0.21310.0001.1	Schulsekretär/in	0,679	06	0,679	06	0,679	06	ku - Vermerk
0.22100.0003.1	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.23000.0003.1	Hausmeister/in	1,000	07			1,000	07	
0.23000.0004.1	Schulsekretär/in	0,829	06	0,829	06	0,829	06	ku - Vermerk
0.35200.0007.1	Hausmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,350	09c					
<b>Summe</b>	<b>21710</b>	<b>7</b>	<b>4,935</b>	<b>3,566</b>		<b>4,559</b>		

**21820 Gemeinschaftsschule**

0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,050	08	0,050	08			
0.22100.0002.1	Schulsekretär/in	0,924	06	0,923	06	0,924	06	
0.23000.0005.1	Hausmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.24400.0003.1	Hausmeister/in	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
1073436059	Sachbearbeiter/in			0,050	06	0,100	06	
<b>Summe</b>	<b>21820</b>	<b>5</b>	<b>2,724</b>	<b>2,773</b>		<b>2,774</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**22110 Förderzentrum**

0.11000.0005.1	Sachbearbeiter/in					0,026	06	
0.27000.0004.1	Schulsekretär/in	0,407	06	0,358	06	0,358	06	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in			0,050	09c	0,050	09c	
<b>Summe</b>	<b>22110</b>	<b>3</b>	<b>0,407</b>	<b>0,408</b>		<b>0,434</b>		

**24110 Schülerbeförderung**

0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,050	08	0,050	08			
0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in					0,050	08	
1073436059	Sachbearbeiter/in			0,050	06			
<b>Summe</b>	<b>24110</b>	<b>3</b>	<b>0,050</b>	<b>0,100</b>		<b>0,050</b>		

**24310 Sonstige schulische Aufgaben**

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1			
0.02000.0056.1	Fachbereichsleiter/in	0,250	11	0,250	12	0,200	12	
0.11000.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,026	06	0,019	06			
0.24400.0003.1	Hausmeister/in	0,250	06	0,250	06	0,250	06	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in			0,550	09c	0,600	09c	
1073432319	Hausmeister/in			0,500	07	0,500	07	
1073436059	Sachbearbeiter/in					0,050	06	
<b>Summe</b>	<b>24310</b>	<b>7</b>	<b>0,576</b>	<b>1,619</b>		<b>1,600</b>		

**24311 Schulübergreifender Ganzttag**

0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,100	08	0,100	08			
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,050	11	0,050	12			
0.21110.0011.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,769	S04	0,590	S04	0,590	S04	
0.21110.0012.1	Küchenhilfe/-helfer	0,538	03	0,513	03	0,513	03	
0.21110.0013.1	Küchenhilfe/-helfer	0,769	02	0,769	03	0,769	02	
0.21110.0014.1	Küchenleiter/in	0,769	06	0,769	06	0,769	06	
0.21110.0015.1	Küchenhilfe/-helfer	0,253	01	0,000				
0.21140.0002.1	Küchenhilfe/-helfer	1,000	02	1,000	02	1,000	02	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.22100.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,538	05	0,487	05	0,487	05	
0.27020.0001.1		0,288	S08b	0,205	S08b	0,205	S08b	KU SuE 8b auf SuE 12
0.27020.0003.1		0,667	S11b	0,307	S11b	0,667	S11b	KU SuE 11b auf SuE 12
0.27020.0004.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,692	S11b	0,692	S08a	0,692	S11b	
0.27020.0005.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,930	S12	0,923	S12	0,923	S12	
0.27020.0006.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,949	S12	0,820	S12	0,949	S12	
0.27020.0007.1		0,769	S08b	0,769	S08b	0,769	S08b	KU SuE 8b auf SuE 12
0.27020.0008.1		0,897	S11b	0,897	S12	0,897	S11b	KU SuE 11b auf SuE 12
0.27020.0009.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,641	S12	0,641	S12	0,641	S12	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in			0,050	09c	0,050	09c	
1073436059	Sachbearbeiter/in					0,200	06	
1073442130	Sozialpädagoge/-pädagogin	3,880	S12	0,000		1,000	S12	
<b>Summe</b>	<b>24311</b>	<b>20</b>	<b>14,499</b>	<b>9,582</b>		<b>11,121</b>		
<b>25210</b>	<b>Stadtarchiv</b>							
1073436619	Sachbearbeiter/in					1,000	10	
<b>Summe</b>	<b>25210</b>	<b>1</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>1,000</b>		
<b>26310</b>	<b>Musikschule</b>							
0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,025	08	0,025	08			
<b>Summe</b>	<b>26310</b>	<b>1</b>	<b>0,025</b>	<b>0,025</b>		<b>0,000</b>		
<b>27110</b>	<b>Volkshochschule</b>							
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in			0,050	09c	0,050	09c	
<b>Summe</b>	<b>27110</b>	<b>1</b>	<b>0,000</b>	<b>0,050</b>		<b>0,050</b>		
<b>27210</b>	<b>Stadtbücherei</b>							
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,050	11	0,050	12			
0.35200.0001.1	Bibliothekar/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.35200.0003.1	Bibliothekar/in	0,615	09b	0,615	09b	0,615	09b	
0.35200.0004.1	Büchereihilfe/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	ku E4 zu E5, ku undatiert

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.35200.0005.1	Büchereigehilfe/in	0,756	04	0,756	04	0,756	04	ku E4 zu E5, ku undatiert
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in					0,050	09c	
1073432272	Büchereigehilfe/in	0,407	04	0,407	04	0,410	04	
<b>Summe</b>	<b>27210</b>	<b>7</b>	<b>3,328</b>	<b>3,328</b>		<b>3,331</b>		
<b>28110</b>	<b>Elbforum</b>							
0.76100.0001.1	Verwaltungsleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	ku E10 zu E9c, ku undatiert
0.76100.0002.1	Bilanzbuchhalter/in	0,641	09b	0,512	09b	0,512	09b	
<b>Summe</b>	<b>28110</b>	<b>2</b>	<b>1,641</b>	<b>1,512</b>		<b>1,512</b>		
<b>28111</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>							
0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,025	08	0,025	08	0,025	08	
<b>Summe</b>	<b>28111</b>	<b>1</b>	<b>0,025</b>	<b>0,025</b>		<b>0,025</b>		
<b>31310</b>	<b>Hilfe für Asylbewerberleistungen</b>							
0.02000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,768	06	0,641	06	0,077	06	
0.02000.0035.1	Fachdienstleiter/in	1,000	09b	1,000	09b	0,350	09b	
0.02000.0043.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	0,500	09a	
0.02000.0045.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	0,500	09a	
0.02000.0050.1	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,000				
0.02000.0056.1	Fachbereichsleiter/in					0,200	12	
0.40000.0008.1	Sachbearbeiter/in			0,334	09a	0,334	09a	
0.40000.0021.1	Sachbearbeiter/in	0,650	09a	0,500	09a	0,500	09a	
1073437921	Sachbearbeiter/in			0,500	09a	0,500	09a	
1073437922	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	
<b>Summe</b>	<b>31310</b>	<b>10</b>	<b>4,918</b>	<b>4,475</b>		<b>3,461</b>		
<b>31510</b>	<b>Sonstige soziale Einrichtungen und Hilfen</b>							
0.02000.0007.1	Sachbearbeiter/in					0,192	06	
0.02000.0035.1	Fachdienstleiter/in					0,100	09b	
0.02000.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,030	04	0,030	04			

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0.40000.0021.1	Sachbearbeiter/in	0,350	09a					
<b>Summe</b>	<b>31510</b>	<b>4</b>	<b>0,380</b>	<b>0,030</b>		<b>0,292</b>		

**31511 Obdachlosenunterbringung**

0.02000.0005.1	Stadtamtman/Stadtamtfrau	0,050	A11	0,000				
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,049	09a	0,000		0,034	09a	
0.02000.0053.1	Fachdienstleiter/in					0,070	10	
0.11000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,050	05	0,100	05	0,100	05	
0.40000.0056.1	Sachbearbeiter/in					0,050	09c	
1073442859	Sachbearbeiter/in	0,051	09a	0,051	09a	0,047	09a	
<b>Summe</b>	<b>31511</b>	<b>6</b>	<b>0,200</b>	<b>0,151</b>		<b>0,301</b>		

**33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

0.02000.0007.1	Sachbearbeiter/in					0,077	06	
0.02000.0035.1	Fachdienstleiter/in					0,100	09b	
<b>Summe</b>	<b>33110</b>	<b>2</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,177</b>		

**35110 sonst. soziale Hilfen und Leistungen**

0.02000.0035.1	Fachdienstleiter/in					0,250	09b	
0.02000.0043.1	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	
0.02000.0045.1	Sachbearbeiter/in			0,500	09a	0,500	09a	
0.40000.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,667	09a	0,334	09a	0,334	09a	
0.40000.0021.1	Sachbearbeiter/in			0,500	09a	0,500	09a	
1073437921	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	0,500	09a	
1073437922	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	0,500	09a	
<b>Summe</b>	<b>35110</b>	<b>7</b>	<b>2,667</b>	<b>2,834</b>		<b>3,084</b>		

**36120 Förderung von Kindern in Tagespflege**

0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,025	08	0,025	08			
0.40000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,032	09b	0,032	09b	0,032	09b	
<b>Summe</b>	<b>36120</b>	<b>2</b>	<b>0,057</b>	<b>0,057</b>		<b>0,032</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**36210 Kinder- und Jugendberufshilfe**

0.02000.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,025	04	0,025	04			
<b>Summe</b>	<b>36210</b>	<b>1</b>	<b>0,025</b>	<b>0,025</b>		<b>0,000</b>		

**36510.01.00 Kita kleiner Anker**

0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,125	08	0,125	08	0,150	08	
0.40000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,032	09b	0,032	09b	0,032	09b	
0.46430.0001.1	Leiter/in Kindertagesstätte	0,807	S09	0,400	S09			
0.46430.0002.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	
0.46430.0004.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,897	S04	0,897	S04	
0.46430.0005.1	Erzieher/in	0,794	S08a	0,794	S08a	0,794	S08a	Vertretung
0.46430.0008.1	Erzieher/in	0,538	S08b					
0.46440.0008.1	Erzieher/in	0,640	S04	0,640	S04	0,160	S04	
0.46440.0013.1	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
1073428550	Erzieher/in	1,000	S04	0,641	S04	0,417	S04	
1073436612	Erzieher/in	0,128	S08a	0,000				
1073445365						0,400	S13	
1073447529	Erzieher/in					1,000	S08a	
<b>Summe</b>	<b>36510.01.00</b>	<b>13</b>	<b>6,499</b>	<b>5,067</b>		<b>5,388</b>		

**36511 Kindertagesstätte Löwenzahn**

0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,250	08	0,250	08			
0.40000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,064	09b	0,064	09b	0,064	09b	
0.46440.0001.1	Erzieher/in	0,962	S08a	0,962	S08a	0,962	S08a	
0.46440.0003.1	Erzieher/in	0,769	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
0.46440.0004.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,769	S04	0,769	S04	0,769	S04	
0.46440.0005.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,782	S04	0,769	S04	0,769	S04	Vertretung
0.46440.0006.1	Leiter/in Kindertagesstätte	0,800	S13	0,800	S13	0,800	S13	
0.46440.0007.1	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	ku-Vermerk
0.46440.0009.1	Erzieher/in	0,962	S08a	0,962	S08a	0,962	S08a	
0.46440.0010.1	Erzieher/in	0,641	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.46440.0012.1	Erzieher/in	0,769	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
0.46440.0014.1	Erzieher/in	0,769	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
0.46440.0016.1	Erzieher/in	0,983	S08a	0,935	S08a	0,935	S08a	
0.46440.0017.1	Erzieher/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	Vertretung
0.46440.0019.1	Küchenhilfe/-helfer	0,281	03	0,167	03	0,167	03	
0.46440.0020.1	Küchenhilfe/-helfer	0,281	02	0,186	02	0,186	02	
1073428551	Erzieher/in	0,769	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
1073435081	Erzieher/in	0,000	S08a	0,000	S08a	0,000	S08a	
1073436059	Sachbearbeiter/in			0,250	06	0,250	06	
1073436613	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S04	0,000		0,000	S04	
1073436614	Küchenhilfe/-helfer	0,461	01	0,000				
1073440847	Küchenleiter/in	0,462	05	0,462	05	0,462	05	
<b>Summe</b>	<b>36511</b>	<b>22</b>	<b>12,415</b>	<b>12,062</b>		<b>11,812</b>		

**36512 Tageseinrichtungen für Kinder**

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1			
0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,150	08	0,150	08			
0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in					0,075	08	
0.02000.0056.1	Fachbereichsleiter/in	0,250	11	0,250	12	0,200	12	
0.11000.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,026	06	0,019	06	0,026	06	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,020	09c			0,100	09c	
0.40000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,417	09b	0,417	09b	0,417	09b	
1073436059	Sachbearbeiter/in			0,150	06	0,050	06	
<b>Summe</b>	<b>36512</b>	<b>8</b>	<b>0,913</b>	<b>1,036</b>		<b>0,868</b>		

**36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste**

0.11000.0005.1	Sachbearbeiter/in					0,103	06	
0.40000.0011.1	Sachbearbeiter/in					0,032	09b	
0.40000.0029.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,897	S04	
0.40000.0036.1	Erzieher/in					0,897	S08a	
0.40000.0037.1	Erzieher/in					0,923	S08a	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0.46430.0008.1	Erzieher/in					0,135	S08b	
0.46440.0008.1	Erzieher/in					0,480	S04	
0.46440.0022.1	Erzieher/in					0,897	S08a	
1073428489	Erzieher/in					0,897	S08a	
1073428491	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,385	S02	
1073445391						0,400	S13	
<b>Summe</b>	<b>36513.01.00</b>	<b>11</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>6,046</b>		

**36514 Kita Schatzkiste an der Elbe**

0.11000.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,308	06	0,231	06	0,308	06	
0.40000.0006.1	Erzieher/in	0,949	S09					
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,550	09c					
0.40000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,096	09b	0,096	09b	0,064	09b	
0.40000.0013.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,937	S04	0,897	S04	0,897	S04	
0.40000.0024.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,897	S04	0,897	S04	
0.40000.0026.1	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S04	1,000	S08a	
				1,000	S08a			
0.40000.0027.1	Erzieher/in	0,897	S15	0,897	S15	0,897	S15	
0.40000.0028.1	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S04	0,897	S08a	
				0,000	S08a			
0.40000.0029.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,897	S04			
0.40000.0030.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,894	S04	0,769	S04	0,897	S04	
0.40000.0031.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,897	S04	0,897	S04	
0.40000.0033.1	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
0.40000.0034.1	Erzieher/in	1,000	S08a	0,917	S08a	0,917	S08a	
0.40000.0035.1	Erzieher/in	0,898	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
0.40000.0036.1	Erzieher/in	0,798	S08a	0,769	S08a			
0.40000.0037.1	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a			
0.40000.0038.1	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
0.40000.0039.1	Erzieher/in	0,821	S08a	0,935	S08a	0,935	S08a	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.40000.0040.1	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
0.40000.0041.1	Leiter/in Kindertagesstätte	1,000	S16	0,897	S16	1,000	S16	
0.46430.0008.1	Erzieher/in			0,538	S08b	0,404	S08b	
0.46440.0021.1	Küchenleiter/in	0,513	05	0,513	05	0,513	05	
0.46440.0022.1	Erzieher/in	0,936	S08a	0,897	S08a			
0.46440.0023.1	Küchenhilfe/-helfer	0,513	03	0,513	03	0,513	03	
0.46440.0024.1	Küchenhilfe/-helfer	0,513	03	0,513	03	0,513	03	
1073428489	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a			
1073428490	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
1073428491	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,538	S02	0,385	S02			
1073428552	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,897	S04	0,897	S04	
1073434603	Erzieher/in	0,898	S08a	0,897	S04	0,897	S08a	
1073435082	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
1073435097	Erzieher/in	1,000	S08a	0,962	S08a	0,962	S08a	
1073436615	Erzieher/in	1,000	S09	0,000				
1073436617	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,384	S04	0,000				
1073439672	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
1073439673	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
1073441250	Erzieher/in	0,512	S08a	0,000				
1073441289	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000				
1073442129	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000				
<b>Summe</b>	<b>36514</b>	<b>40</b>	<b>32,131</b>	<b>25,953</b>		<b>21,456</b>		

**36610 Mehrgenerationenhaus**

0.02000.0007.1	Sachbearbeiter/in					0,038	06	
0.02000.0056.1	Fachbereichsleiter/in					0,200	12	
0.46000.0001.1	Leiter/in Haus der Jugend	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
0.46000.0003.1	Erzieher/in	0,806	S08b	0,000		0,641	S08b	
0.46000.0006.1	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S11b	1,000	S11b	
0.46000.0007.1	Betreuer/in	0,795	S04	0,795	S04	0,795	S04	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.46430.0007.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,385	S03	0,385	S04	0,385	S04	
1073432284	Betreuer/in	0,385	S02	0,000				
1073442153	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S11b	0,000				
1073442859	Sachbearbeiter/in	0,026	09a	0,026	09a			
1073446228	Erzieher/in					0,641	S08a	
<b>Summe</b>	<b>36610</b>	<b>11</b>	<b>5,397</b>	<b>3,206</b>		<b>4,700</b>		
<b>36630</b>	<b>Spielplätze</b>							
0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,400	09a	0,220	06	0,300	09a	
				0,230	09a			
0.60000.0012.1	Fachdienstleiter/in	0,050	11	0,038	11	0,050	11	
<b>Summe</b>	<b>36630</b>	<b>2</b>	<b>0,450</b>	<b>0,488</b>		<b>0,350</b>		
<b>42110</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
0.02000.0007.1	Sachbearbeiter/in					0,307	06	
0.02000.0035.1	Fachdienstleiter/in					0,100	09b	
0.02000.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,025	04	0,025	04			
<b>Summe</b>	<b>42110</b>	<b>3</b>	<b>0,025</b>	<b>0,025</b>		<b>0,407</b>		
<b>42430</b>	<b>Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...)</b>							
0.56000.0001.1	Hausmeister/in	0,180	01	0,179	01	0,179	01	
0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,050	09a	0,024	06	0,050	09a	
				0,026	09a			
0.60000.0012.1	Fachdienstleiter/in	0,200	11	0,154	11	0,200	11	
0.77000.0027.1	Techn. Beschäftigte/r	0,200	09a					
<b>Summe</b>	<b>42430</b>	<b>4</b>	<b>0,630</b>	<b>0,383</b>		<b>0,429</b>		
<b>51130</b>	<b>Räumliche Planung</b>							
0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,100	A15	0,100	A15	0,100	A15	
0.60000.0014.1	Bauzeichner/in	0,396	06	0,396	06	0,396	06	
0.60000.0015.1	Bauzeichner/in	0,414	06	0,414	06	0,414	06	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0.60000.0016.1	Fachdienstleiter/in	0,769	11	0,769	11	0,769	11	
0.60000.0017.1	Dipl. Ingenieur/in	0,500	11	0,500	11	0,564	11	
<b>Summe</b>	<b>51130</b>	<b>5</b>	<b>2,179</b>	<b>2,179</b>		<b>2,243</b>		

**51131 Städtebauliche Entwicklung**

0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,400	A15	0,400	A15	0,400	A15	
0.60000.0009.1	Fachdienstleiter/in	0,050	12	0,050	12	0,050	12	
1073432278	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
<b>Summe</b>	<b>51131</b>	<b>3</b>	<b>1,450</b>	<b>1,450</b>		<b>1,450</b>		

**52130 Bauaufsicht, Tiefbau**

0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,050	A15	0,050	A15	0,050	A15	
0.60000.0007.1	Dipl. Ingenieur/in	1,000	11	0,077	06	1,000	11	
				0,872	11			
0.60000.0009.1	Fachdienstleiter/in	0,850	12	0,850	12	0,850	12	
0.60000.0011.1	Tiefbautechniker/in	0,250	10	0,250	10	0,250	10	Ku E 10 auf E9b, ku undatiert
0.60000.0022.1	Sachbearbeiter/in	0,692	06	0,692	06	0,692	06	
0.77000.0011.1	Handwerker/in					1,000	11	
<b>Summe</b>	<b>52130</b>	<b>6</b>	<b>2,842</b>	<b>2,791</b>		<b>3,842</b>		

**53820 Abwasserentsorgung**

0.03000.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,150	09a	0,150	09a	0,150	09a	
0.03000.0004.1	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,600	A11	0,439	A11	0,600	A11	
0.03000.0006.1	Stabsstellenleiter/in	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
<b>Summe</b>	<b>53820</b>	<b>3</b>	<b>0,850</b>	<b>0,689</b>		<b>0,850</b>		

**54130 Bauhof**

0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,050	A15	0,050	A15	0,050	A15	
0.60000.0013.1	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku E6 auf E 5, ku undatiert
0.77000.0002.1	Gartenwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0003.1	Leiter/in des Bauhofes	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.77000.0005.1	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0006.1	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
0.77000.0007.1	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0010.1	Handwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0011.1	Handwerker/in	1,000	05	1,000	04			
0.77000.0012.1	Handwerker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku E6 nach E5, ku undatiert
0.77000.0013.1	Handwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0014.1	Handwerker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.77000.0016.1	Gartenwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0017.1	Gartenwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0019.1	Tiefbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
0.77000.0020.1	Tiefbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0021.1	Handwerker/in	1,000	05	0,863	05	1,000	05	
0.77000.0024.1	Tiefbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0025.1	Handwerker/in	1,000	05	0,769	04	1,000	05	
0.77000.0030.1	Gärtner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Übernahme Azubi
0.77000.0031.1	Straßenbauer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0032.1	Gartenwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073428547	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073428548	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073428549	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
1073432283	Handwerker/in	1,000	04	0,137	01	0,137	04	Befristetes AV bis 31.01.26
1073442325	Handwerker/in	2,000	05	0,000				
<b>Summe</b>	<b>54130</b>	<b>27</b>	<b>27,050</b>	<b>22,819</b>		<b>23,187</b>		
<b>54131</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
0.03000.0004.1	Stadtamtman/Stadtamtfrau	0,050	A11	0,037	A11	0,050	A11	
0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	
0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,400	09a	0,195	06	0,200	09a	
				0,205	09a			

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.60000.0011.1	Tiefbautechniker/in	0,750	10	0,750	10	0,750	10	Ku E 10 auf E9b, ku undatiert
0.60000.0012.1	Fachdienstleiter/in	0,550	11	0,423	11	0,550	11	
0.60000.0024.1	Techn. Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.60000.0025.1	Techn. Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	07	1,000	08	
0.77000.0027.1	Techn. Beschäftigte/r	0,400	09a					
1073441247	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,000				
<b>Summe</b>	<b>54131</b>	<b>9</b>	<b>4,800</b>	<b>3,760</b>		<b>3,700</b>		
<b>55130</b>	<b>Öffentliches Grün</b>							
0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,050	09a	0,024	06	0,050	09a	
				0,026	09a			
0.60000.0012.1	Fachdienstleiter/in	0,200	11	0,154	11	0,200	11	
0.77000.0027.1	Techn. Beschäftigte/r	0,400	09a					
<b>Summe</b>	<b>55130</b>	<b>3</b>	<b>0,650</b>	<b>0,204</b>		<b>0,250</b>		
<b>57120</b>	<b>Stadtmarketing</b>							
0.79000.0002.1	Sachgebietsleiter/in	0,260	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.79000.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,700	09c	0,700	09c	1,000	09c	
0.79000.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,415	09b	0,692	09b	0,692	09b	
0.79000.0015.1	Stabsstellenleiter/in	0,700	11	0,700	11	1,000	11	
0.79000.0018.1	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
<b>Summe</b>	<b>57120</b>	<b>5</b>	<b>2,075</b>	<b>3,092</b>		<b>4,692</b>		
<b>57310</b>	<b>Märkte</b>							
0.02000.0005.1	Stadtmann/Stadtmfrau	0,050	A11	0,000				
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,024	09a	0,000		0,024	09a	
0.02000.0053.1	Fachdienstleiter/in					0,070	10	
0.03100.0001.1	Vollstreckungsangestellte/r	0,200	07					
1073442859	Sachbearbeiter/in					0,071	09a	
<b>Summe</b>	<b>57310</b>	<b>5</b>	<b>0,274</b>	<b>0,000</b>		<b>0,165</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**57320** **Beteiligungen**

0.03000.0006.1	Stabsstellenleiter/in	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
0.03000.0009.1	Sachgebietsleiter/in	0,590	11	0,590	11	0,340	11	
1073428485	Sachbearbeiter/in	0,520	10	0,520	10	0,330	10	
<b>Summe</b>	<b>57320</b>	<b>3</b>	<b>1,310</b>	<b>1,310</b>		<b>0,870</b>		

**57520** **Tourismus**

0.79000.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,512	06	0,512	06	0,512	06	
0.79000.0002.1	Sachgebietsleiter/in	0,740	09b					
0.79000.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,300	09c	0,300	09c			
0.79000.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,277	09b					
0.79000.0014.1	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Übernahme Azubi
0.79000.0015.1	Stabsstellenleiter/in	0,300	11	0,300	11			
0.79000.0018.1	Sachbearbeiter/in	0,501	09a	0,128	09a			
1073440853	Sachbearbeiter/in	0,513	06	0,513	06	0,513	06	
<b>Summe</b>	<b>57520</b>	<b>8</b>	<b>4,143</b>	<b>1,753</b>		<b>2,025</b>		

**Summe** **541** **279,915** **236,140** **267,581**

**21113** **Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS**

1073428677	Auszubildende/Auszubildender	2,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	01	2,000	Sozialpädagogen u.ä.	Praktikantin Weiterbildung
<b>Summe</b>	<b>21113</b>	<b>1</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>		<b>2,000</b>		

**24311** **Schulübergreifender Ganzttag**

1073435467	Auszubildende/Auszubildender	1,026	AT	1,026	AT	1,026	AT	Duale Studentin
<b>Summe</b>	<b>24311</b>	<b>1</b>	<b>1,026</b>	<b>1,026</b>		<b>1,026</b>		

**36511** **Kindertagesstätte Löwenzahn**

1073445546						1,000	Erzieher / -in u.ä.	PIA Kraft
<b>Summe</b>	<b>36511</b>	<b>1</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>1,000</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**36514 Kita Schatzkiste an der Elbe**

1073445545						1,000	Erzieher / -in u.ä.	PIA Kraft
<b>Summe</b>	<b>36514</b>	<b>1</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>		

1073428642	Anwärter	0,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
1073428643	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428646	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428648	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428650	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428651	Bauzeichner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428652	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428653	Gartenwerker/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073428654	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428655	Gartenwerker/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073428659	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428660	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	Tourismus
1073428661	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428662	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	Fachinformatiker
1073428663		1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	Brandmeisteranwärter
1073428664		1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	Brandmeisteranwärter
1073428665	Anwärter	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	Brandmeisteranwärter
1073428668	BFD-ler/in	2,000		1,000	01	2,000		Kita Schatzkiste
1073428669	BFD-ler/in	1,000		1,000	01	1,000		MGH
1073428670	BFD-ler/in	1,000		0,000		1,000		MGH
1073428671	BFD-ler/in	1,000		1,000	01	1,000		
1073428676	BFD-ler/in	1,000		1,000	01	1,000		Kita Löwenzahn
1073428678	BFD-ler/in	1,000		1,000	01	1,000		Kita Spatzennest
1073432313	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073434597	FSJ-ler/in	1,000		1,000	BFD	1,000		Feuerwehr

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073434598	BFD-ler/in	2,000		1,000	01	2,000		BFD Boy-Lornsen-GS
1073434599	BFD-ler/in	4,000		3,000	01	4,000		Schleusen-Gem.schule
1073435626	BFD-ler/in	1,000		0,000		1,000		
1073436158		1,000	Erzieher / -in u.ä.	1,000	AT	1,000	Erzieher / -in u.ä.	
1073438872		1,000	Erzieher / -in u.ä.	1,000	01	1,000	Erzieher / -in u.ä.	
1073441766		1,000	AZU					
1073442435		1,000	Erzieher / -in u.ä.	1,000	01	1,000	Erzieher / -in u.ä.	
<b>Summe</b>	<b>32</b>	<b>36,000</b>		<b>23,000</b>		<b>36,000</b>		
<b>Summe</b>	<b>36</b>	<b>39,026</b>		<b>25,026</b>		<b>41,026</b>		

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2025</b>		Zeitraum	01.01.2025
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -
					Stand	11.12.2024 10:40:38
					gedruckt	11.12.2024 10:40:38
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.24.10/1.27 /X1.6 / P1.160

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8

**I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung**

**Kernverwaltung**

**11101: Verwaltungssteuerung**

0.02000.0056.1	11101 Verwaltungssteuerung	Fachbereichsleiter/in	0,100		12	0,100	
0.02000.0012.1	11101 Verwaltungssteuerung	Sachbearbeiter/in	0,046	06	06	0,008	

Zusammenfassung

Stellenzugang in Verwaltungssteuerung: Stellenzugang: 0,108 (0,108 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,108 Stellen)

0,108 0,000

**11110: Gemeindeorgane (allg.)**

0.02000.0001.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,050	A13 LG 2.1	A13 LG 2.1		0,050
0.02000.0042.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,025
0.02000.0056.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Fachdienstleiter/in	0,000	11			0,200
0.02000.0056.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Fachbereichsleiter/in	0,100		12	0,100	
0.11000.0001.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,100		11	0,100	
0.02000.0009.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,100	05	05		0,150
0.02000.0011.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,400	08	08	0,250	
0.02000.0012.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,092	06	06	0,015	
0.02000.0039.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,000	04			0,055
0.02000.0007.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,077		06	0,077	
0.02000.0035.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Fachdienstleiter/in	0,100		09b	0,100	
0.40000.0009.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			0,030
1073436059	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,050		06	0,050	

Zusammenfassung

Stellenzugang in Gemeindeorgane (allg.): Stellenzugang: 0,182 (0,692 Zugänge - 0,510 Abgänge = 0,182 Stellen)

0,692 0,510

**11113: Innere Verwaltung**

0.02000.0042.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,025
0.02000.0056.1	11113 Innere Verwaltung	Fachdienstleiter/in	0,000	11			0,100
0.11000.0001.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,900		11	0,900	
0.02000.0009.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,900	05	05	0,150	
0.02000.0011.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,600	08	08	0,400	

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2025</b>	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -		
				Stand	11.12.2024 10:40:38	P&I LOGA	
				gedruckt	11.12.2024 10:40:38	P&I LOGA Rel.24.10/1.27 /X1.6 / P1.160	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.02000.0012.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,631	06	06		0,023
0.02000.0057.1	11113 Innere Verwaltung	Fachdienstleiter/in	0,000	10			1,000
0.02000.0057.1	11113 Innere Verwaltung	Fachdienstleiter/in	1,000		11	1,000	
0.11000.0005.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,077
0.40000.0009.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			0,050
Zusammenfassung						2,450	1,275

Stellenzugang in Innere Verwaltung: Stellenzugang: 1,175 (2,450 Zugänge - 1,275 Abgänge = 1,175 Stellen)

**11114: Personalmanagement**

0.02000.0001.1	11114 Personalmanagement	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,100	A13 LG 2.1	A13 LG 2.1		0,200
0.02000.0005.1	11114 Personalmanagement	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	1,000		A11	1,000	
0.02000.0038.1	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
0.02000.0038.1	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
0.11000.0001.1	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
1073437219	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
1073437220	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
1073437220	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	3,000		06	3,000	
1073441248	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,076		05	0,076	
1073441250	11114 Personalmanagement	Erzieher/in	0,512		S08a	0,512	
1073444900	11114 Personalmanagement		0,673		08	0,673	
1073446233	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,179		05	0,179	
1073436618	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,038
0.02000.0053.1	11114 Personalmanagement	Fachdienstleiter/in	0,000	10			1,000
0.11000.0006.1	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,153
0.03100.0003.1	11114 Personalmanagement	Sachbuchhalter/in	0,000	09b			1,000
0.02500.0001.1	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			0,500
1073436059	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						6,440	7,391

Stellenabgang in Personalmanagement: Stellenabgang: 0,951 (6,440 Zugänge - 7,391 Abgänge = 0,951 Stellen)

**11115: EDV/IT**

0.02000.0001.1	11115 EDV/IT	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,050		A13 LG 2.1	0,050	
0.06000.0001.1	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	0,000	09b			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.06000.0001.1	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	1,000		10	1,000	
0.06000.0004.1	11115 EDV/IT	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,872
0.06000.0004.1	11115 EDV/IT	Sachbearbeiter/in	0,872		07	0,872	
0.06000.0006.1	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	0,000	09b			1,000
0.06000.0006.1	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	1,000		10	1,000	
1073434600	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	0,000	09a			1,000
1073434600	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	1,000		09b	1,000	
1073445342	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						4,922	3,872
Stellenzugang in EDV/IT: Stellenzugang: 1,050 (4,922 Zugänge - 3,872 Abgänge = 1,050 Stellen)							
<b>11121: Haushaltswesen/Finanzmanagement</b>							
0.03000.0009.1	11121 Haushaltswesen/ Finanzmanagement	Sachgebietsleiter/in	0,660		11	11	0,250
1073428485	11121 Haushaltswesen/ Finanzmanagement	Sachbearbeiter/in	0,670		10	10	0,190
Zusammenfassung						0,440	0,000
Stellenzugang in Haushaltswesen/Finanzmanagement: Stellenzugang: 0,440 (0,440 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,440 Stellen)							
<b>11122: Finanzbuchhaltung</b>							
0.03100.0001.1	11122 Finanzbuchhaltung	Vollstreckungsangestellte/r	0,000		07		0,800
0.03100.0001.1	11122 Finanzbuchhaltung	Vollstreckungsangestellte/r	1,000			08	1,000
0.03100.0004.1	11122 Finanzbuchhaltung	Sachbuchhalter/in	0,000	08			1,000
0.03100.0004.1	11122 Finanzbuchhaltung	Sachbuchhalter/in	1,000		09a	1,000	
0.03100.0005.1	11122 Finanzbuchhaltung	Sachbuchhalter/in	0,000	06			1,000
0.03100.0005.1	11122 Finanzbuchhaltung	Sachbuchhalter/in	1,000		09a	1,000	
1073441246	11122 Finanzbuchhaltung	Sachbuchhalter/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						3,000	3,800
Stellenabgang in Finanzbuchhaltung: Stellenabgang: 0,800 (3,000 Zugänge - 3,800 Abgänge = 0,800 Stellen)							
<b>11131: Gebäude- u. Grundstücksmanagement</b>							
0.77000.0001.1	11131 Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000		06		0,622
0.77000.0001.1	11131 Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,615			05	0,615

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1073441247	11131 Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
0.60000.0010.1	11131 Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Techn. Beschäftigte/r	0,400	09a	09a	0,300	
0.60000.0008.1	11131 Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Hochbautechniker/in	0,000	11			1,000
0.60000.0008.1	11131 Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Ingenieur	1,000		11	1,000	
0.60000.0020.1	11131 Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Hochbautechniker/in	0,000	11			1,000
0.60000.0020.1	11131 Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Ingenieur	1,000		11	1,000	
0.77000.0027.1	11131 Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Techn. Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
<b>Zusammenfassung</b>						4,415	2,622
Stellenzugang in Gebäude- u. Grundstücksmanagement: Stellenzugang: 1,793 (4,415 Zugänge - 2,622 Abgänge = 1,793 Stellen)							
<b>12110: Wahlen</b>							
0.02000.0005.1	12110 Wahlen	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,000	A11			0,050
0.02000.0053.1	12110 Wahlen	Fachdienstleiter/in	0,070		10	0,070	
0.11000.0003.1	12110 Wahlen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,019
0.11000.0003.1	12110 Wahlen	Sachbearbeiter/in	0,019		04	0,019	
0.11000.0011.1	12110 Wahlen	Sachbearbeiter/in	0,026		06	0,026	
0.40000.0056.1	12110 Wahlen	Sachbearbeiter/in	0,100		09c	0,100	
1073442859	12110 Wahlen	Sachbearbeiter/in	0,030	09a	09a	0,004	
<b>Zusammenfassung</b>						0,219	0,069
Stellenzugang in Wahlen: Stellenzugang: 0,150 (0,219 Zugänge - 0,069 Abgänge = 0,150 Stellen)							
<b>12210: Ordnungsaufgaben</b>							
0.02000.0001.1	12210 Ordnungsaufgaben	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,100		A13 LG 2.1	0,100	
0.02000.0005.1	12210 Ordnungsaufgaben	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,000	A11			0,800
0.02000.0046.1	12210 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,405	09a	09a	0,039	
0.02000.0053.1	12210 Ordnungsaufgaben	Fachdienstleiter/in	0,790		10	0,790	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.11000.0007.1	12210 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,850	05	05		0,050
0.40000.0056.1	12210 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
0.40000.0056.1	12210 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,800		09c	0,800	
1073442859	12210 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,443	09a	09a	0,033	
Zusammenfassung						1,762	1,850
Stellenabgang in Ordnungsaufgaben: Stellenabgang: 0,088 (1,762 Zugänge - 1,850 Abgänge = 0,088 Stellen)							
<b>12211: Standesamt</b>							
0.11000.0008.1	12211 Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,450	06	06		0,020
0.40000.0056.1	12211 Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,050		09c	0,050	
Zusammenfassung						0,050	0,020
Stellenzugang in Standesamt: Stellenzugang: 0,030 (0,050 Zugänge - 0,020 Abgänge = 0,030 Stellen)							
<b>12212: Bürgerservice</b>							
0.02000.0005.1	12212 Bürgerservice	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,000	A11			0,050
0.02000.0039.1	12212 Bürgerservice	Sachbearbeiter/in	0,500	04	04	0,135	
0.02000.0046.1	12212 Bürgerservice	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,024
0.11000.0003.1	12212 Bürgerservice	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,366
0.11000.0003.1	12212 Bürgerservice	Sachbearbeiter/in	0,366		04	0,366	
0.11000.0008.1	12212 Bürgerservice	Sachbearbeiter/in	0,500	06	06	0,020	
0.11000.0011.1	12212 Bürgerservice	Sachbearbeiter/in	0,000	07			0,513
0.11000.0011.1	12212 Bürgerservice	Sachbearbeiter/in	0,487		06	0,487	
Zusammenfassung						1,008	0,953
Stellenzugang in Bürgerservice: Stellenzugang: 0,055 (1,008 Zugänge - 0,953 Abgänge = 0,055 Stellen)							
<b>12213: Hafenbehörde</b>							
0.02000.0001.1	12213 Hafenbehörde	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,050		A13 LG 2.1	0,050	
1073432722	12213 Hafenbehörde	Sachbearbeiter/in	0,487	08	08		0,513
1073434614	12213 Hafenbehörde	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,050	1,513
Stellenabgang in Hafenbehörde: Stellenabgang: 1,463 (0,050 Zugänge - 1,513 Abgänge = 1,463 Stellen)							
<b>12610: Brandschutz</b>							
0.02000.0001.1	12610 Brandschutz	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,150		A13 LG 2.1	0,150	
0.13400.0004.1	12610 Brandschutz	Hauptbrandmeister/in	0,000	09c			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.13400.0004.1	12610 Brandschutz	Hauptbrandmeister/in	1,000		09a	1,000	
0.13400.0012.1	12610 Brandschutz	Gerätewart/in	0,000	07			1,000
0.13400.0024.1	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	09a			1,000
0.13400.0024.1	12610 Brandschutz		1,000		09a	1,000	
1073438443	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	08			1,000
1073438443	12610 Brandschutz		1,000		08	1,000	
1073438444	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	08			1,000
1073438444	12610 Brandschutz		1,000		08	1,000	
1073438445	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	08			1,000
1073438445	12610 Brandschutz		1,000		08	1,000	
1073438446	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	08			1,000
1073438446	12610 Brandschutz		1,000		08	1,000	
1073438447	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	09a			1,000
1073438447	12610 Brandschutz		1,000		08	1,000	
1073438448	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	08			1,000
1073438448	12610 Brandschutz		1,000		08	1,000	
1073438449	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	08			1,000
1073438449	12610 Brandschutz		1,000		08	1,000	
1073438450	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	08			1,000
1073438450	12610 Brandschutz		1,000		09a	1,000	
1073438451	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	08			1,000
1073438451	12610 Brandschutz		1,000		08	1,000	
1073438452	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	08			1,000
1073438452	12610 Brandschutz		1,000		08	1,000	
1073438453	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	09a			1,000
1073438453	12610 Brandschutz		1,000		09a	1,000	
1073442308	12610 Brandschutz	Gerätewart/in	0,000	07			1,000
1073443912	12610 Brandschutz	Sachbearbeiter/in	0,513		08	0,513	
0.13400.0012.1	12610 Brandschutz	Gerätewart/in	1,000		07	1,000	
1073441879	12610 Brandschutz		0,000	09c			1,000
1073441879	12610 Brandschutz	Hauptbrandmeister/in	1,000		09c	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1073442308	12610 Brandschutz	Gerätewart/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						16,663	16,000
Stellenzugang in Brandschutz: Stellenzugang: 0,663 (16,663 Zugänge - 16,000 Abgänge = 0,663 Stellen)							
<b>21110: Boy-Lornsen-Grundschule</b>							
0.40000.0009.1	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Sachbearbeiter/in	0,050		09c	0,050	
1073436059	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Sachbearbeiter/in	0,100		06	0,100	
Zusammenfassung						0,150	0,000
Stellenzugang in Boy-Lornsen-Grundschule: Stellenzugang: 0,150 (0,150 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,150 Stellen)							
<b>21111: Grundschule West</b>							
0.02000.0042.1	21111 Grundschule West	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,150
0.02000.0056.1	21111 Grundschule West	Fachdienstleiter/in	0,000	11			0,100
0.02000.0011.1	21111 Grundschule West	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,150
0.02000.0042.1	21111 Grundschule West	Sachbearbeiter/in	0,050		08	0,050	
Zusammenfassung						0,050	0,400
Stellenabgang in Grundschule West: Stellenabgang: 0,350 (0,050 Zugänge - 0,400 Abgänge = 0,350 Stellen)							
<b>21113: Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS</b>							
0.40000.0009.1	21113 Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS	Sachbearbeiter/in	0,050		09c	0,050	
1073436059	21113 Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS	Sachbearbeiter/in	0,200		06	0,200	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
<b>21114: Offener Ganzttag GS West</b>							
0.02000.0042.1	21114 Offener Ganzttag GS West	Sachbearbeiter/in	0,150		08	0,150	
Zusammenfassung						0,150	0,000
Stellenzugang in Offener Ganzttag GS West: Stellenzugang: 0,150 (0,150 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,150 Stellen)							
<b>21710: Gymnasium</b>							
0.11000.0005.1	21710 Gymnasium	Sachbearbeiter/in	0,051	06	06		0,026
0.40000.0009.1	21710 Gymnasium	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			0,350
Zusammenfassung						0,000	0,376
Stellenabgang in Gymnasium: Stellenabgang: 0,376 (0,000 Zugänge - 0,376 Abgänge = 0,376 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21820: Gemeinschaftsschule</b>							
0.02000.0011.1	21820 Gemeinschaftsschule	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,050
1073436059	21820 Gemeinschaftsschule	Sachbearbeiter/in	0,100		06	0,100	
Zusammenfassung						0,100	0,050
Stellenzugang in Gemeinschaftsschule: Stellenzugang: 0,050 (0,100 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,050 Stellen)							
<b>22110: Förderzentrum</b>							
0.11000.0005.1	22110 Förderzentrum	Sachbearbeiter/in	0,026		06	0,026	
0.40000.0009.1	22110 Förderzentrum	Sachbearbeiter/in	0,050		09c	0,050	
Zusammenfassung						0,076	0,000
Stellenzugang in Förderzentrum: Stellenzugang: 0,076 (0,076 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,076 Stellen)							
<b>24110: Schülerbeförderung</b>							
0.02000.0011.1	24110 Schülerbeförderung	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,050
0.02000.0042.1	24110 Schülerbeförderung	Sachbearbeiter/in	0,050		08	0,050	
Zusammenfassung						0,050	0,050
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schülerbeförderung: Stellen: 0,000 (0,050 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>24310: Sonstige schulische Aufgaben</b>							
0.02000.0001.1	24310 Sonstige schulische Aufgaben	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,000	A13 LG 2.1			0,050
0.02000.0056.1	24310 Sonstige schulische Aufgaben	Fachdienstleiter/in	0,000	11			0,250
0.02000.0056.1	24310 Sonstige schulische Aufgaben	Fachbereichsleiter/in	0,200		12	0,200	
0.11000.0005.1	24310 Sonstige schulische Aufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,026
0.40000.0009.1	24310 Sonstige schulische Aufgaben	Sachbearbeiter/in	0,600		09c	0,600	
1073436059	24310 Sonstige schulische Aufgaben	Sachbearbeiter/in	0,050		06	0,050	
Zusammenfassung						0,850	0,326
Stellenzugang in Sonstige schulische Aufgaben: Stellenzugang: 0,524 (0,850 Zugänge - 0,326 Abgänge = 0,524 Stellen)							

Stellenummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24311: Schulübergreifender Ganzttag</b>							
0.02000.0042.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,100
0.02000.0056.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Fachdienstleiter/in	0,000	11			0,050
0.40000.0009.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Sachbearbeiter/in	0,050		09c	0,050	
1073436059	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Sachbearbeiter/in	0,200		06	0,200	
Zusammenfassung						0,250	0,150
Stellenzugang in Schulübergreifender Ganzttag: Stellenzugang: 0,100 (0,250 Zugänge - 0,150 Abgänge = 0,100 Stellen)							
<b>26310: Musikschule</b>							
0.02000.0042.1	26310 Musikschule	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,025
Zusammenfassung						0,000	0,025
Stellenabgang in Musikschule: Stellenabgang: 0,025 (0,000 Zugänge - 0,025 Abgänge = 0,025 Stellen)							
<b>27110: Volkshochschule</b>							
0.40000.0009.1	27110 Volkshochschule	Sachbearbeiter/in	0,050		09c	0,050	
Zusammenfassung						0,050	0,000
Stellenzugang in Volkshochschule: Stellenzugang: 0,050 (0,050 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,050 Stellen)							
<b>27210: Stadtbücherei</b>							
0.02000.0056.1	27210 Stadtbücherei	Fachdienstleiter/in	0,000	11			0,050
0.40000.0009.1	27210 Stadtbücherei	Sachbearbeiter/in	0,050		09c	0,050	
Zusammenfassung						0,050	0,050
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtbücherei: Stellen: 0,000 (0,050 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>28111: Sonstige Kulturpflege</b>							
0.02000.0042.1	28111 Sonstige Kulturpflege	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,025
0.02000.0042.1	28111 Sonstige Kulturpflege	Sachbearbeiter/in	0,025		08	0,025	
Zusammenfassung						0,025	0,025
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sonstige Kulturpflege: Stellen: 0,000 (0,025 Zugänge - 0,025 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>31310: Hilfe für Asylbewerberleistungen</b>							
0.02000.0056.1	31310 Hilfe für Asylbewerberleistungen	Fachbereichsleiter/in	0,200		12	0,200	
0.02000.0007.1	31310 Hilfe für Asylbewerberleistungen	Sachbearbeiter/in	0,077	06	06		0,691
0.02000.0035.1	31310 Hilfe für Asylbewerberleistungen	Fachdienstleiter/in	0,350	09b	09b		0,650

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.02000.0043.1	31310 Hilfe für Asylbewerberleistungen	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	09a		0,500
0.02000.0045.1	31310 Hilfe für Asylbewerberleistungen	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	09a		0,500
0.02000.0050.1	31310 Hilfe für Asylbewerberleistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,500
0.40000.0008.1	31310 Hilfe für Asylbewerberleistungen	Sachbearbeiter/in	0,334		09a	0,334	
0.40000.0021.1	31310 Hilfe für Asylbewerberleistungen	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	09a		0,150
1073437921	31310 Hilfe für Asylbewerberleistungen	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
1073437922	31310 Hilfe für Asylbewerberleistungen	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
<b>Zusammenfassung</b>						1,534	2,991
Stellenabgang in Hilfe für Asylbewerberleistungen: Stellenabgang: 1,457 (1,534 Zugänge - 2,991 Abgänge = 1,457 Stellen)							
<b>31510: Sonstige soziale Einrichtungen und Hilfen</b>							
0.02000.0039.1	31510 Sonstige soziale Einrichtungen und Hilfen	Sachbearbeiter/in	0,000	04			0,030
0.02000.0007.1	31510 Sonstige soziale Einrichtungen und Hilfen	Sachbearbeiter/in	0,192		06	0,192	
0.02000.0035.1	31510 Sonstige soziale Einrichtungen und Hilfen	Fachdienstleiter/in	0,100		09b	0,100	
0.40000.0021.1	31510 Sonstige soziale Einrichtungen und Hilfen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,350
<b>Zusammenfassung</b>						0,292	0,380
Stellenabgang in Sonstige soziale Einrichtungen und Hilfen: Stellenabgang: 0,088 (0,292 Zugänge - 0,380 Abgänge = 0,088 Stellen)							
<b>31511: Obdachlosenunterbringung</b>							
0.02000.0005.1	31511 Obdachlosenunterbringung	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,000	A11			0,050
0.02000.0046.1	31511 Obdachlosenunterbringung	Sachbearbeiter/in	0,034	09a	09a		0,015
0.02000.0053.1	31511 Obdachlosenunterbringung	Fachdienstleiter/in	0,070		10	0,070	
0.11000.0007.1	31511 Obdachlosenunterbringung	Sachbearbeiter/in	0,100	05	05	0,050	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.40000.0056.1	31511 Obdachlosenunterbringung	Sachbearbeiter/in	0,050		09c	0,050	
1073442859	31511 Obdachlosenunterbringung	Sachbearbeiter/in	0,047	09a	09a		0,004
<b>Zusammenfassung</b>						0,170	0,069
Stellenzugang in Obdachlosenunterbringung: Stellenzugang: 0,101 (0,170 Zugänge - 0,069 Abgänge = 0,101 Stellen)							
<b>33110: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
0.02000.0007.1	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Sachbearbeiter/in	0,077		06	0,077	
0.02000.0035.1	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Fachdienstleiter/in	0,100		09b	0,100	
<b>Zusammenfassung</b>						0,177	0,000
Stellenzugang in Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: Stellenzugang: 0,177 (0,177 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,177 Stellen)							
<b>35110: sonst. soziale Hilfen und Leistungen</b>							
0.02000.0035.1	35110 sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Fachdienstleiter/in	0,250		09b	0,250	
0.02000.0043.1	35110 sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
0.02000.0045.1	35110 sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
0.40000.0008.1	35110 sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,334	09a	09a		0,333
0.40000.0021.1	35110 sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
1073437921	35110 sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	09a		0,500
1073437922	35110 sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	09a		0,500
<b>Zusammenfassung</b>						1,750	1,333
Stellenzugang in sonst. soziale Hilfen und Leistungen: Stellenzugang: 0,417 (1,750 Zugänge - 1,333 Abgänge = 0,417 Stellen)							
<b>36120: Förderung von Kindern in Tagespflege</b>							
0.02000.0042.1	36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,025

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	0,025
Stellenabgang in Förderung von Kindern in Tagespflege: Stellenabgang: 0,025 (0,000 Zugänge - 0,025 Abgänge = 0,025 Stellen)							
<b>36210: Kinder- und Jugendherholung</b>							
0.02000.0039.1	36210 Kinder- und Jugendherholung	Sachbearbeiter/in	0,000	04			0,025
Zusammenfassung						0,000	0,025
Stellenabgang in Kinder- und Jugendherholung: Stellenabgang: 0,025 (0,000 Zugänge - 0,025 Abgänge = 0,025 Stellen)							
<b>36510.01.00: Kita kleiner Anker</b>							
0.02000.0042.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,125
0.02000.0042.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Sachbearbeiter/in	0,150		08	0,150	
Zusammenfassung						0,150	0,125
Stellenzugang in Kita kleiner Anker: Stellenzugang: 0,025 (0,150 Zugänge - 0,125 Abgänge = 0,025 Stellen)							
<b>36511: Kindertagesstätte Löwenzahn</b>							
0.02000.0011.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,250
1073436059	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Sachbearbeiter/in	0,250		06	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,250
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kindertagesstätte Löwenzahn: Stellen: 0,000 (0,250 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>36512: Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
0.02000.0001.1	36512 Tageseinrichtungen für Kinder	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,000	A13 LG 2.1			0,050
0.02000.0056.1	36512 Tageseinrichtungen für Kinder	Fachdienstleiter/in	0,000	11			0,250
0.02000.0056.1	36512 Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereichsleiter/in	0,200		12	0,200	
0.02000.0011.1	36512 Tageseinrichtungen für Kinder	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,150
0.02000.0042.1	36512 Tageseinrichtungen für Kinder	Sachbearbeiter/in	0,075		08	0,075	
0.40000.0009.1	36512 Tageseinrichtungen für Kinder	Sachbearbeiter/in	0,100	09c	09c	0,080	
1073436059	36512 Tageseinrichtungen für Kinder	Sachbearbeiter/in	0,050		06	0,050	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,405	0,450
Stellenabgang in Tageseinrichtungen für Kinder: Stellenabgang: 0,045 (0,405 Zugänge - 0,450 Abgänge = 0,045 Stellen)							
<b>36513.01.00: Kita Kleine Schatzkiste</b>							
0.11000.0005.1	36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste	Sachbearbeiter/in	0,103		06	0,103	
0.40000.0011.1	36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste	Sachbearbeiter/in	0,032		09b	0,032	
Zusammenfassung						0,135	0,000
Stellenzugang in Kita Kleine Schatzkiste: Stellenzugang: 0,135 (0,135 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,135 Stellen)							
<b>36514: Kita Schatzkiste an der Elbe</b>							
0.40000.0009.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			0,550
0.40000.0011.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sachbearbeiter/in	0,064	09b	09b		0,032
Zusammenfassung						0,000	0,582
Stellenabgang in Kita Schatzkiste an der Elbe: Stellenabgang: 0,582 (0,000 Zugänge - 0,582 Abgänge = 0,582 Stellen)							
<b>36610: Mehrgenerationenhaus</b>							
0.02000.0056.1	36610 Mehrgenerationenhaus	Fachbereichsleiter/in	0,200		12	0,200	
1073442859	36610 Mehrgenerationenhaus	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,026
0.02000.0007.1	36610 Mehrgenerationenhaus	Sachbearbeiter/in	0,038		06	0,038	
Zusammenfassung						0,238	0,026
Stellenzugang in Mehrgenerationenhaus: Stellenzugang: 0,212 (0,238 Zugänge - 0,026 Abgänge = 0,212 Stellen)							
<b>36630: Spielplätze</b>							
0.60000.0010.1	36630 Spielplätze	Techn. Beschäftigte/r	0,300	09a	09a		0,100
Zusammenfassung						0,000	0,100
Stellenabgang in Spielplätze: Stellenabgang: 0,100 (0,000 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,100 Stellen)							
<b>42110: Förderung des Sports</b>							
0.02000.0039.1	42110 Förderung des Sports	Sachbearbeiter/in	0,000	04			0,025
0.02000.0007.1	42110 Förderung des Sports	Sachbearbeiter/in	0,307		06	0,307	
0.02000.0035.1	42110 Förderung des Sports	Fachdienstleiter/in	0,100		09b	0,100	
Zusammenfassung						0,407	0,025
Stellenzugang in Förderung des Sports: Stellenzugang: 0,382 (0,407 Zugänge - 0,025 Abgänge = 0,382 Stellen)							
<b>42430: Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...)</b>							
0.77000.0027.1	42430 Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...)	Techn. Beschäftigte/r	0,000	09a			0,200

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2025</b>	Zeitraum	01.01.2025
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -
				Stand	11.12.2024 10:40:38
				gedruckt	11.12.2024 10:40:38
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.24.10/1.27 /X1.6 / P1.160

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	0,200
Stellenabgang in Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...): Stellenabgang: 0,200 (0,000 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,200 Stellen)							
<b>51130: Räumliche Planung</b>							
0.60000.0017.1	51130 Räumliche Planung	Dipl. Ingenieur/in	0,564	11	11	0,064	
Zusammenfassung						0,064	0,000
Stellenzugang in Räumliche Planung: Stellenzugang: 0,064 (0,064 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,064 Stellen)							
<b>52130: Bauaufsicht, Tiefbau</b>							
0.77000.0011.1	52130 Bauaufsicht, Tiefbau	Handwerker/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Bauaufsicht, Tiefbau: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
<b>54130: Bauhof</b>							
0.77000.0011.1	54130 Bauhof	Handwerker/in	0,000	05			1,000
1073432283	54130 Bauhof	Handwerker/in	0,137	04	04		0,863
1073442325	54130 Bauhof	Handwerker/in	0,000	05			2,000
Zusammenfassung						0,000	3,863
Stellenabgang in Bauhof: Stellenabgang: 3,863 (0,000 Zugänge - 3,863 Abgänge = 3,863 Stellen)							
<b>54131: Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
0.60000.0010.1	54131 Öffentliche Verkehrsflächen	Techn. Beschäftigte/r	0,200	09a	09a		0,200
1073441247	54131 Öffentliche Verkehrsflächen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,500
0.77000.0027.1	54131 Öffentliche Verkehrsflächen	Techn. Beschäftigte/r	0,000	09a			0,400
Zusammenfassung						0,000	1,100
Stellenabgang in Öffentliche Verkehrsflächen: Stellenabgang: 1,100 (0,000 Zugänge - 1,100 Abgänge = 1,100 Stellen)							
<b>55130: Öffentliches Grün</b>							
0.77000.0027.1	55130 Öffentliches Grün	Techn. Beschäftigte/r	0,000	09a			0,400
Zusammenfassung						0,000	0,400
Stellenabgang in Öffentliches Grün: Stellenabgang: 0,400 (0,000 Zugänge - 0,400 Abgänge = 0,400 Stellen)							
<b>57120: Stadtmarketing</b>							
0.79000.0005.1	57120 Stadtmarketing	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	09c	0,300	
0.79000.0015.1	57120 Stadtmarketing	Stabsstellenleiter/in	1,000	11	11	0,300	
0.79000.0002.1	57120 Stadtmarketing	Sachgebietsleiter/in	1,000	09b	09b	0,740	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.79000.0010.1	57120 Stadtmarketing	Sachbearbeiter/in	0,692	09b	09b	0,277	
0.79000.0018.1	57120 Stadtmarketing	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
<b>Zusammenfassung</b>						2,617	0,000
Stellenzugang in Stadtmarketing: Stellenzugang: 2,617 (2,617 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,617 Stellen)							
<b>57310: Märkte</b>							
0.02000.0005.1	57310 Märkte	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,000	A11			0,050
0.02000.0053.1	57310 Märkte	Fachdienstleiter/in	0,070		10	0,070	
1073442859	57310 Märkte	Sachbearbeiter/in	0,071		09a	0,071	
0.03100.0001.1	57310 Märkte	Vollstreckungsangestellte/r	0,000	07			0,200
<b>Zusammenfassung</b>						0,141	0,250
Stellenabgang in Märkte: Stellenabgang: 0,109 (0,141 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,109 Stellen)							
<b>57320: Beteiligungen</b>							
0.03000.0009.1	57320 Beteiligungen	Sachgebietsleiter/in	0,340	11	11		0,250
1073428485	57320 Beteiligungen	Sachbearbeiter/in	0,330	10	10		0,190
<b>Zusammenfassung</b>						0,000	0,440
Stellenabgang in Beteiligungen: Stellenabgang: 0,440 (0,000 Zugänge - 0,440 Abgänge = 0,440 Stellen)							
<b>57520: Tourismus</b>							
0.79000.0005.1	57520 Tourismus	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			0,300
0.79000.0015.1	57520 Tourismus	Stabsstellenleiter/in	0,000	11			0,300
0.79000.0002.1	57520 Tourismus	Sachgebietsleiter/in	0,000	09b			0,740
0.79000.0010.1	57520 Tourismus	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			0,277
0.79000.0018.1	57520 Tourismus	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,501
<b>Zusammenfassung</b>						0,000	2,118
Stellenabgang in Tourismus: Stellenabgang: 2,118 (0,000 Zugänge - 2,118 Abgänge = 2,118 Stellen)							
<b>Einrichtungen</b>							
<b>11113: Innere Verwaltung</b>							
1073432141	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
1073436619	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
1073432319	11113 Innere Verwaltung	Hausmeister/in	0,500	07	07		0,500

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2025</b>	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -		
				Stand	11.12.2024 10:40:38	P&I LOGA	
				gedruckt	11.12.2024 10:40:38	P&I LOGA Rel.24.10/1.27 /X1.6 / P1.160	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	2,500
Stellenabgang in Innere Verwaltung: Stellenabgang: 2,500 (0,000 Zugänge - 2,500 Abgänge = 2,500 Stellen)							
<b>11114: Personalmanagement</b>							
1073436614	11114 Personalmanagement	Küchenhilfe/-helfer	0,461		01	0,461	
0.40000.0006.1	11114 Personalmanagement	Erzieher/in	0,949		S09	0,949	
Zusammenfassung						1,410	0,000
Stellenzugang in Personalmanagement: Stellenzugang: 1,410 (1,410 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,410 Stellen)							
<b>21110: Boy-Lornsen-Grundschule</b>							
0.20000.0001.1	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Erzieher/in	0,000	S08b			0,821
1073432206	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Erzieher/in	0,000	S08b			0,949
1073432207	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,432	S04	S04		0,337
1073432209	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Erzieher/in	0,600	S08a	S08a		0,400
1073432210	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,462
1073432211	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Küchenleiter/in	0,000	05			0,820
1073432212	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Küchenhilfe/-helfer	0,000	03			0,641
1073434604	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,564	S04	S04	0,052	
1073434618	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Sozialpädagogin/-pädagogin	0,000	S12			0,820
1073436609	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Küchenhilfe/-helfer	0,000	03			0,385
1073436610	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Erzieher/in	0,000	S08a			0,128
1073436610	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Sozialpädagogin/-pädagogin	0,000		S12		
1073443776	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,358		S04	0,358	
1073446233	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,179
2.21110.0010.1	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Raumpfleger/in	0,000	01			0,718
Zusammenfassung						0,410	6,660
Stellenabgang in Boy-Lornsen-Grundschule: Stellenabgang: 6,250 (0,410 Zugänge - 6,660 Abgänge = 6,250 Stellen)							
<b>21111: Grundschule West</b>							
0.21130.0001.1	21111 Grundschule West	Schulsekretär/in	0,000	05			0,386
0.21130.0009.1	21111 Grundschule West	Erzieher/in	0,000	S08b			0,769
0.21130.0010.1	21111 Grundschule West	Erzieher/in	0,000	S08a			0,500
0.21130.0012.1	21111 Grundschule West	Küchenhilfe/-helfer	0,000	01			0,705
0.21130.0013.1	21111 Grundschule West	Erzieher/in	0,000	S08a			0,667

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.21130.0014.1	21111 Grundschule West	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S04			0,641
1073428685	21111 Grundschule West	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S04			0,334
1073429963	21111 Grundschule West	Erzieher/in	0,000	S08b			0,641
1073429964	21111 Grundschule West	Küchenhilfe/-helfer	0,000	01			0,705
1073434605	21111 Grundschule West	Erzieher/in	0,000	S08a			0,628
1073434607	21111 Grundschule West	Erzieher/in	0,000	S12			0,386
1073434607	21111 Grundschule West	Erzieher/in	0,450		S08b	0,450	
1073437219	21111 Grundschule West	Erzieher/in	0,000		S08a		
1073441248	21111 Grundschule West	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,076
Zusammenfassung						0,450	6,438
Stellenabgang in Grundschule West: Stellenabgang: 5,988 (0,450 Zugänge - 6,438 Abgänge = 5,988 Stellen)							
<b>21113: Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS</b>							
1073428550	21113 Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS	Erzieher/in	0,224		S04	0,224	
0.20000.0001.1	21113 Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS	Erzieher/in	1,000		S08b	1,000	
1073432206	21113 Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS	Erzieher/in	0,846		S08b	0,846	
1073432207	21113 Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,144		S04	0,144	
1073432209	21113 Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS	Erzieher/in	0,400		S08a	0,400	
1073432210	21113 Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS	Sachbearbeiter/in	0,462		05	0,462	
1073432211	21113 Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS	Küchenleiter/in	0,820		05	0,820	
1073432212	21113 Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS	Küchenhilfe/-helfer	0,641		03	0,641	
1073434604	21113 Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,141		S04	0,141	
1073434618	21113 Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS	Erzieher/in	0,872		S12	0,872	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1073436609	21113 Offener Ganztage Boy-Lornsen-GS	Küchenhilfe/-helfer	0,384		03	0,384	
Zusammenfassung						5,934	0,000
Stellenzugang in Offener Ganztage Boy-Lornsen-GS: Stellenzugang: 5,934 (5,934 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,934 Stellen)							
<b>21114: Offener Ganztage GS West</b>							
0.21130.0001.1	21114 Offener Ganztage GS West	Schulsekretär/in	0,384		05	0,384	
0.21130.0009.1	21114 Offener Ganztage GS West	Erzieher/in	0,769		S12	0,769	
0.21130.0010.1	21114 Offener Ganztage GS West	Erzieher/in	0,526		S08a	0,526	
0.21130.0012.1	21114 Offener Ganztage GS West	Küchenhilfe/-helfer	0,705		01	0,705	
0.21130.0013.1	21114 Offener Ganztage GS West	Erzieher/in	0,667		S08a	0,667	
0.21130.0014.1	21114 Offener Ganztage GS West	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,641		S04	0,641	
1073428685	21114 Offener Ganztage GS West	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,333		S04	0,333	
1073429963	21114 Offener Ganztage GS West	Erzieher/in	0,641		S08b	0,641	
1073429964	21114 Offener Ganztage GS West	Küchenhilfe/-helfer	0,705		01	0,705	
1073434605	21114 Offener Ganztage GS West	Erzieher/in	0,602		S08b	0,602	
1073434607	21114 Offener Ganztage GS West	Erzieher/in	0,550		S08b	0,550	
Zusammenfassung						6,523	0,000
Stellenzugang in Offener Ganztage GS West: Stellenzugang: 6,523 (6,523 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,523 Stellen)							
<b>22110: Förderzentrum</b>							
0.27000.0004.1	22110 Förderzentrum	Schulsekretär/in	0,358		06	06	0,049
Zusammenfassung						0,000	0,049
Stellenabgang in Förderzentrum: Stellenabgang: 0,049 (0,000 Zugänge - 0,049 Abgänge = 0,049 Stellen)							
<b>24310: Sonstige schulische Aufgaben</b>							
1073432319	24310 Sonstige schulische Aufgaben	Hausmeister/in	0,500		07	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Sonstige schulische Aufgaben: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
<b>24311: Schulübergreifender Ganztage</b>							
0.21110.0011.1	24311 Schulübergreifender Ganztage	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,590	S04	S04		0,179
0.21110.0012.1	24311 Schulübergreifender Ganztage	Küchenhilfe/-helfer	0,513	03	03		0,025
0.21110.0015.1	24311 Schulübergreifender Ganztage	Küchenhilfe/-helfer	0,000	01			0,253

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2025</b>	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -		
				Stand	11.12.2024 10:40:38	P&I LOGA	
				gedruckt	11.12.2024 10:40:38	P&I LOGA Rel.24.10/1.27 /X1.6 / P1.160	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.22100.0004.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Sachbearbeiter/in	0,487	05	05		0,051
0.27020.0001.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Erzieher/in	0,000	S08b			0,288
0.27020.0001.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag		0,205		S08b	0,205	
0.27020.0003.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S11b			0,667
0.27020.0003.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag		0,667		S11b	0,667	
0.27020.0005.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,923	S12	S12		0,007
0.27020.0007.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Erzieher/in	0,000	S08b			0,769
0.27020.0007.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag		0,769		S08b	0,769	
0.27020.0008.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S11b			0,897
0.27020.0008.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag		0,897		S11b	0,897	
1073442130	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	S12		2,880
Zusammenfassung						2,538	6,016
Stellenabgang in Schulübergreifender Ganzttag: Stellenabgang: 3,478 (2,538 Zugänge - 6,016 Abgänge = 3,478 Stellen)							
<b>25210: Stadtarchiv</b>							
1073436619	25210 Stadtarchiv	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Stadtarchiv: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
<b>27210: Stadtbücherei</b>							
1073432272	27210 Stadtbücherei	Büchereihilfe/in	0,410	04	04	0,003	
Zusammenfassung						0,003	0,000
Stellenzugang in Stadtbücherei: Stellenzugang: 0,003 (0,003 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,003 Stellen)							
<b>28110: Elbeforum</b>							
0.76100.0002.1	28110 Elbeforum	Bilanzbuchhalter/in	0,512	09b	09b		0,129
Zusammenfassung						0,000	0,129
Stellenabgang in Elbeforum: Stellenabgang: 0,129 (0,000 Zugänge - 0,129 Abgänge = 0,129 Stellen)							
<b>36510.01.00: Kita kleiner Anker</b>							
0.46430.0001.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Leiter/in Kindertagesstätte	0,000	S09			0,807
0.46440.0008.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Erzieher/in	0,160	S04	S04		0,480
1073428550	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Erzieher/in	0,417	S04	S04		0,583
1073436612	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Erzieher/in	0,000	S08a			0,128
1073445365	36510.01.00 Kita kleiner Anker		0,400		S13	0,400	

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2025</b>	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -		
				Stand	11.12.2024 10:40:38	P&I LOGA	
				gedruckt	11.12.2024 10:40:38	P&I LOGA Rel.24.10/1.27 /X1.6 / P1.160	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1073447529	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
0.46430.0008.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Erzieher/in	0,000	S08b			0,538
Zusammenfassung						1,400	2,536
Stellenabgang in Kita kleiner Anker: Stellenabgang: 1,136 (1,400 Zugänge - 2,536 Abgänge = 1,136 Stellen)							
<b>36511: Kindertagesstätte Löwenzahn</b>							
0.46440.0005.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,769	S04	S04		0,013
0.46440.0010.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Erzieher/in	0,769	S08a	S08a	0,128	
0.46440.0016.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Erzieher/in	0,935	S08a	S08a		0,048
0.46440.0019.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Küchenhilfe/-helfer	0,167	03	03		0,114
0.46440.0020.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Küchenhilfe/-helfer	0,186	02	02		0,095
1073436614	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Küchenhilfe/-helfer	0,000	01			0,461
Zusammenfassung						0,128	0,731
Stellenabgang in Kindertagesstätte Löwenzahn: Stellenabgang: 0,603 (0,128 Zugänge - 0,731 Abgänge = 0,603 Stellen)							
<b>36513.01.00: Kita Kleine Schatzkiste</b>							
0.46440.0008.1	36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste	Erzieher/in	0,480		S04	0,480	
0.46430.0008.1	36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste	Erzieher/in	0,135		S08b	0,135	
0.46440.0022.1	36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste	Erzieher/in	0,897		S08a	0,897	
0.40000.0029.1	36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897		S04	0,897	
0.40000.0036.1	36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste	Erzieher/in	0,897		S08a	0,897	
0.40000.0037.1	36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste	Erzieher/in	0,923		S08a	0,923	
1073428489	36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste	Erzieher/in	0,897		S08a	0,897	
1073428491	36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,385		S02	0,385	
1073445391	36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste		0,400		S13	0,400	
Zusammenfassung						5,911	0,000
Stellenzugang in Kita Kleine Schatzkiste: Stellenzugang: 5,911 (5,911 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,911 Stellen)							
<b>36514: Kita Schatzkiste an der Elbe</b>							
1073441289	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,000	S08a			1,000
1073442129	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,000	S08a			1,000
0.40000.0006.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,000	S09			0,949
0.40000.0013.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	S04		0,040
0.40000.0028.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a		0,103

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2025</b>	Zeitraum	01.01.2025
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -
				Stand	11.12.2024 10:40:38
				gedruckt	11.12.2024 10:40:38
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.24.10/1.27 /X1.6 / P1.160

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.40000.0029.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S04			0,897
0.40000.0030.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	S04	0,003	
0.40000.0034.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,917	S08a	S08a		0,083
0.40000.0035.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,769	S08a	S08a		0,129
0.40000.0036.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,000	S08a			0,798
0.40000.0037.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,000	S08a			0,897
0.40000.0038.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,103	
0.40000.0039.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,935	S08a	S08a	0,114	
0.46430.0008.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,404		S08b	0,404	
0.46440.0022.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,000	S08a			0,936
1073428489	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,000	S08a			0,897
1073428490	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a		0,103
1073428491	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S02			0,538
1073428552	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	S04		0,103
1073434603	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a		0,001
1073435082	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a		0,103
1073435097	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,962	S08a	S08a		0,038
1073436615	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,000	S09			1,000
1073436617	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S04			0,384
1073439672	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a		0,103
1073439673	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a		0,103
1073441250	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,000	S08a			0,512
Zusammenfassung						0,624	10,717
Stellenabgang in Kita Schatzkiste an der Elbe: Stellenabgang: 10,093 (0,624 Zugänge - 10,717 Abgänge = 10,093 Stellen)							
<b>36610: Mehrgenerationenhaus</b>							
0.46000.0003.1	36610 Mehrgenerationenhaus	Erzieher/in	0,641	S08b	S08b		0,165
0.46000.0006.1	36610 Mehrgenerationenhaus	Erzieher/in	0,000	S08b			1,000
0.46000.0006.1	36610 Mehrgenerationenhaus	Erzieher/in	1,000		S11b	1,000	
0.46430.0007.1	36610 Mehrgenerationenhaus	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			0,385
0.46430.0007.1	36610 Mehrgenerationenhaus	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,385		S04	0,385	
1073432284	36610 Mehrgenerationenhaus	Betreuer/in	0,000	S02			0,385

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1073442153	36610 Mehrgenerationenhaus	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S11b			1,000
1073446228	36610 Mehrgenerationenhaus	Erzieher/in	0,641		S08a	0,641	
Zusammenfassung						2,026	2,935
Stellenabgang in Mehrgenerationenhaus: Stellenabgang: 0,909 (2,026 Zugänge - 2,935 Abgänge = 0,909 Stellen)							
<b>141AA036: Hausmeisterpool</b>							
0.56000.0001.1	42430 Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...)	Hausmeister/in	0,179	01	01		0,001
Zusammenfassung						0,000	0,001
Stellenabgang in Hausmeisterpool: Stellenabgang: 0,001 (0,000 Zugänge - 0,001 Abgänge = 0,001 Stellen)							

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2025</b>	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -		
				Stand	11.12.2024 10:40:38	P&I LOGA	
				gedruckt	11.12.2024 10:40:38	P&I LOGA Rel.24.10/1.27 /X1.6 / P1.160	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. nachrichtlich geführte Stellen</b>							
<b>Kernverwaltung</b>							
1073428642		Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	ANW LG 2.1	1,000	
1073441766			0,000	AZU			1,000
1073434597		FSJ-ler/in	0,000				1,000
1073434597		FSJ-ler/in	1,000			1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in : Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>Einrichtungen</b>							
<b>36511: Kindertagesstätte Löwenzahn</b>							
1073445546	36511	Kindertagesstätte Löwenzahn	1,000		Erzieher / -in u.ä.	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Löwenzahn: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
<b>36514: Kita Schatzkiste an der Elbe</b>							
1073445545	36514	Kita Schatzkiste an der Elbe	1,000		Erzieher / -in u.ä.	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kita Schatzkiste an der Elbe: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

**Zusammenfassung Kernverwaltung**

Stellenabgang in 2025: Stellenabgang: 4,246 (22,941 Zugänge - 27,187 Abgänge = 4,246 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2024: 170,719 Stellen zum Querschnitt 2025: 168,240 Stellen = -2,479 Stellenabgang

**Zusammenfassung Einrichtungen**

Stellenabgang in 2025: Stellenabgang: 9,708 (24,484 Zugänge - 34,192 Abgänge = 9,708 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2024: 109,196 Stellen zum Querschnitt 2025: 99,341 Stellen = -9,855 Stellenabgang

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2025</b>	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -	
				Stand	11.12.2024 10:40:38	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2024 10:40:38	P&I LOGA Rel.24.10/1.27 /X1.6 / P1.160

**Gesamt Zusammenfassung**

**Stellenabgang in Stellenplan 2025: Stellenabgang: 12,334 (82,457 Zugänge - 94,791 Abgänge = 12,334 Stellen)**

**Vergleich Querschnitt 2024: 279,915 Stellen zum Querschnitt 2025: 267,581 Stellen = -12,334 Stellenabgang**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB01 B2	BEA01 A15	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A8	BEA01 A7	BEN01 ANW LG 2.1	BEN01 ANW LG 1.2	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
	BGM	11101	Verwaltungssteuerung	V	1,000											<b>1,000</b>	
	FB 1	11101	Verwaltungssteuerung	V			0,400								<b>0,400</b>		
	PR	11103	Personalrat	V								1,000			<b>1,000</b>		
	Daten- schutz	11104	Datenschutz	V					1,000						<b>1,000</b>		
	FB 1	11110	Gemeindeorgane (allg.)	V			0,050								<b>0,050</b>		
	FB 1	11113	Innere Verwaltung	V			0,100								<b>0,100</b>		
	FB 1	11114	Personalmanagement	V			0,100								<b>0,100</b>		
	FD11	11114	Personalmanagement	V			1,000		3,000						<b>4,000</b>		
	FB 1	11115	EDV/IT	V			0,050								<b>0,050</b>		
	FD13	11115	EDV/IT	V				1,000	1,000						<b>2,000</b>		
	SG SuA	11121	Haushaltswesen/ Finanzmanagement	V					0,350	1,000					<b>1,350</b>		
	FB 3	11131	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	V		0,250									<b>0,250</b>		
	FB 1	12210	Ordnungsaufgaben	V			0,100								<b>0,100</b>		
	FB 1	12213	Hafenbehörde	V			0,050								<b>0,050</b>		
	FB 1	12610	Brandschutz	V			0,150								<b>0,150</b>		
	FD23	12610	Brandschutz	V				1,000	1,000		2,000				<b>4,000</b>		
	FB 3	51130	Räumliche Planung	V		0,100									<b>0,100</b>		
	FB 3	51131	Städtebauliche Entwicklung	V		0,400									<b>0,400</b>		
	FB 3	52130	Bauaufsicht, Tiefbau	V		0,050									<b>0,050</b>		
	SG SuA	53820	Abwasserentsorgung	V					0,600						<b>0,600</b>		
	FB 3	54130	Bauhof	V		0,050									<b>0,050</b>		
	FB 3	54131	Öffentliche Verkehrsflächen	V		0,150									<b>0,150</b>		
	SG SuA	54131	Öffentliche Verkehrsflächen	V					0,050						<b>0,050</b>		
	FD11			V									1,000				<b>1,000</b>
	FD23			V										3,000			<b>3,000</b>



STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
BGM	11101	Verwaltungssteuerung	V									0,750						0,750
FB 2	11101	Verwaltungssteuerung	V	0,100														0,100
FD12	11101	Verwaltungssteuerung	V									0,046						0,046
PR	11103	Personalrat	V										0,333					0,333
BGM	11110	Gemeindeorgane (allg.)	V									0,250						0,250
FB 2	11110	Gemeindeorgane (allg.)	V	0,100														0,100
FD11	11110	Gemeindeorgane (allg.)	V		0,100													0,100
FD12	11110	Gemeindeorgane (allg.)	V							0,400		0,092	0,100					0,592
FD 22	11110	Gemeindeorgane (allg.)	V					0,100				0,077						0,177
BildK- ultur	11110	Gemeindeorgane (allg.)	V									0,050						0,050
FD11	11113	Innere Verwaltung	V		0,900											0,406		1,306
FD12	11113	Innere Verwaltung	V		1,000					0,600		0,631	0,900					3,131
141A- A036	11113	Innere Verwaltung	E								0,500							0,500
FD11	11114	Personalmanagement	V				1,000		3,962	3,673		3,000	1,255					12,890
FD32	11114	Personalmanagement	V										1,000					1,000
Kita Löw	11114	Personalmanagement	E														0,461	0,461
LUV	11114	Personalmanagement	E						1,000				2,334		1,000	0,519		4,853
FD13	11115	EDV/IT	V			2,000		3,000	3,000	0,872								8,872
S 1	11121	Haushaltswesen/ Finanzmanagement	V	0,500														0,500
SG FI	11121	Haushaltswesen/ Finanzmanagement	V		0,660	0,670			1,000									2,330
SG SuA	11121	Haushaltswesen/ Finanzmanagement	V						0,850									0,850
S 1	11122	Finanzbuchhaltung	V	0,200														0,200
SG FIBU	11122	Finanzbuchhaltung	V				1,000		1,000	1,000	1,000	1,000						5,000
FD31	11131	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	V		1,000					0,897	0,744	0,615						3,256
FD32	11131	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	V									0,043						0,043
FD33	11131	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	V						0,400									0,400
FD34	11131	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	V	0,100	2,000				1,000			1,312						4,412
141A- A036	11131	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	E						1,000									1,000
FD21	12110	Wahlen	V			0,070	0,100		0,054	0,019		0,158						0,401
FD21	12210	Ordnungsaufgaben	V			0,790	0,800		0,848				0,850					3,288
FD21	12211	Standesamt	V				0,050	0,950				0,450						1,450

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
FD21	12212	Bürgerservice	V							0,366		2,546	0,050	0,500				3,462
FD 24	12213	Hafenbehörde	V	1,000	5,000					0,487								6,487
FD23	12610	Brandschutz	V				2,000		19,000	10,513								31,513
GWF	12610	Brandschutz	V				1,000				2,000							3,000
BL GS	21110	Boy-Lornsen-Grundschule	E													0,321		0,321
141A-A036	21110	Boy-Lornsen-Grundschule	E								1,000							1,000
Schulsek	21110	Boy-Lornsen-Grundschule	E									0,705						0,705
BildKultur	21110	Boy-Lornsen-Grundschule	V				0,050					0,100						0,150
GS West	21111	Grundschule West	E															
141A-A036	21111	Grundschule West	E								1,000							1,000
Schulsek	21111	Grundschule West	E									0,397						0,397
BildKultur	21111	Grundschule West	V							0,050								0,050
BL GS	21113	Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS	E										1,282		1,025			2,307
BildKultur	21113	Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS	V				0,050					0,200						0,250
GS West	21114	Offener Ganzttag GS West	E										0,384				1,410	1,794
BildKultur	21114	Offener Ganzttag GS West	V							0,150								0,150
141A-A036	21710	Gymnasium	E								2,000	1,000						3,000
Schulsek	21710	Gymnasium	E									1,508						1,508
BildKultur	21710	Gymnasium	V									0,051						0,051
141A-A036	21820	Gemeinschaftsschule	E								1,000	0,750						1,750
Schulsek	21820	Gemeinschaftsschule	E									0,924						0,924
BildKultur	21820	Gemeinschaftsschule	V									0,100						0,100
Schulsek	22110	Förderzentrum	E									0,358						0,358
BildKultur	22110	Förderzentrum	V				0,050					0,026						0,076

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
BildK- ultur	24110	Schülerbeförderung	V							0,050								0,050
FB 2	24310	Sonstige schulische Aufgaben	V	0,200														0,200
141A- A036	24310	Sonstige schulische Aufgaben	E								0,500	0,250						0,750
BildK- ultur	24310	Sonstige schulische Aufgaben	V				0,600					0,050						0,650
Gem. sch	24311	Schulübergreifender Ganztag	E									0,769	0,487		0,513	1,769		3,538
BildK- ultur	24311	Schulübergreifender Ganztag	V				0,050					0,200						0,250
Ar	25210	Stadtarchiv	E			1,000												1,000
BildK- ultur	27110	Volkshochschule	V				0,050											0,050
Bü	27210	Stadtbücherei	E				1,000	0,615						1,666				3,281
BildK- ultur	27210	Stadtbücherei	V				0,050											0,050
EF	28110	Elbeforum	E			1,000		0,512										1,512
BildK- ultur	28111	Sonstige Kulturpflege	V							0,025								0,025
FB 2	31310	Hilfe für Asylbewerberleistungen	V	0,200														0,200
FD 22	31310	Hilfe für Asylbewerberleistungen	V					0,350	2,834			0,077						3,261
FD 22	31510	Sonstige soziale Einrichtungen und Hilfen	V					0,100				0,192						0,292
FD21	31511	Obdachlosenunterbringung	V			0,070	0,050		0,081				0,100					0,301
FD 22	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	V					0,100				0,077						0,177
FD 22	35110	sonst. soziale Hilfen und Leistungen	V					0,250	2,834									3,084
BildK- ultur	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	V					0,032										0,032
BildK- ultur	36510.01.00	Kita kleiner Anker	V					0,032		0,150								0,182
Kita Löw	36511	Kindertagesstätte Löwenzahn	E										0,462		0,167	0,186		0,815
BildK- ultur	36511	Kindertagesstätte Löwenzahn	V					0,064				0,250						0,314
FB 2	36512	Tageseinrichtungen für Kinder	V	0,200														0,200
BildK- ultur	36512	Tageseinrichtungen für Kinder	V				0,100	0,417		0,075		0,076						0,668
BildK- ultur	36513.01.00	Kita Kleine Schatzkiste	V					0,032				0,103						0,135

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
141A-A025	36514	Kita Schatzkiste an der Elbe	E										0,513		1,026			1,539
BildK- ultur	36514	Kita Schatzkiste an der Elbe	V					0,064				0,308						0,372
FB 2	36610	Mehrgenerationenhaus	V	0,200														0,200
FD 22	36610	Mehrgenerationenhaus	V									0,038						0,038
FD33	36630	Spielplätze	V		0,050				0,300									0,350
FD 22	42110	Förderung des Sports	V					0,100				0,307						0,407
FD33	42430	Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...)	V		0,200				0,050									0,250
141A-A036	42430	Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...)	E														0,179	0,179
FD32	51130	Räumliche Planung	V		1,333							0,810						2,143
FD32	51131	Städtebauliche Entwicklung	V		1,000													1,000
FD34	51131	Städtebauliche Entwicklung	V	0,050														0,050
FD33	52130	Bauaufsicht, Tiefbau	V		1,000	0,250												1,250
FD34	52130	Bauaufsicht, Tiefbau	V	0,850	1,000							0,692						2,542
S 1	53820	Abwasserentsorgung	V	0,100														0,100
SG SuA	53820	Abwasserentsorgung	V						0,150									0,150
FD35	54130	Bauhof	V						1,000			3,000	19,000	0,137				23,137
FD33	54131	Öffentliche Verkehrsflächen	V		0,550	0,750			1,200	1,000								3,500
FD33	55130	Öffentliches Grün	V		0,200				0,050									0,250
S 2	57120	Stadtmarketing	V		1,000		1,000											2,000
141A-A021	57120	Stadtmarketing	V					1,692	1,000									2,692
FD21	57310	Märkte	V			0,070			0,095									0,165
S 1	57320	Beteiligungen	V	0,200														0,200
SG FI	57320	Beteiligungen	V		0,340	0,330												0,670
S 2	57520	Tourismus	V										1,000					1,000
141A-A021	57520	Tourismus	V									1,025						1,025



STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S16	TVSEW S15	TVSEW S13	TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S09	TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVSEW S03	TVSEW S02	SUMME TVSEW
FD11	11114	Personalmanagement	V								0,512				<b>0,512</b>
141A-A025	11114	Personalmanagement	E						0,949						<b>0,949</b>
BL GS	21110	Boy-Lornsen-Grundschule	E								0,600	1,354			<b>1,954</b>
GS West	21111	Grundschule West	E							0,450					<b>0,450</b>
Kita Spa	21113	Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS	E									0,224			<b>0,224</b>
BL GS	21113	Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS	E				0,872			1,846	0,400	0,285			<b>3,403</b>
GS West	21114	Offener Ganzttag GS West	E				0,769			1,793	1,193	0,974			<b>4,729</b>
Gem. sch	24311	Schulübergreifender Ganzttag	E				3,513	2,256		0,974		0,590			<b>7,333</b>
Kita Spa	36510.01.00	Kita kleiner Anker	E			0,400					3,332	1,474			<b>5,206</b>
Kita Löw	36511	Kindertagesstätte Löwenzahn	E			0,800				1,000	7,345	1,538			<b>10,683</b>
Kita Spa	36513.01.00	Kita Kleine Schatzkiste	E									0,480			<b>0,480</b>
141A-A025	36513.01.00	Kita Kleine Schatzkiste	E							0,135	0,897				<b>1,032</b>
Kita kl Schatzk	36513.01.00	Kita Kleine Schatzkiste	E			0,400					2,717	0,897		0,385	<b>4,399</b>
141A-A025	36514	Kita Schatzkiste an der Elbe	E	1,000	0,897					0,404	12,759	4,485			<b>19,545</b>
MGH	36610	Mehrgenerationenhaus	E				1,000	1,000		0,641	0,641	1,180			<b>4,462</b>

