

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Brunsbüttel für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 27.05.2025 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erlassen:

## § 1 Festsetzung des 1. Nachtragshaushaltsplanes

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
<b>1. im Ergebnisplan</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	9.129.000 €		57.523.200 €	66.652.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.382.300 €		68.898.900 €	72.281.200 €
der Jahresfehlbetrag		5.746.700 €	11.375.700 €	5.629.000 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich			0 €	0 €
<b>2. im Finanzplan der</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100.000 €		56.140.400 €	64.240.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.900 €		61.757.800 €	62.687.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		12.302.100 €	33.591.200 €	21.289.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		4.573.900 €	27.973.800 €	23.399.900 €

## § 2 Weitere Festsetzungen des 1. Nachtragshaushaltsplanes

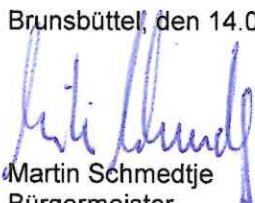
Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.271.100 €	14.553.600 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	11.945.000 €	14.878.900 €

## § 3 Genehmigung Kommunalaufsicht

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde am 10.07.2025 für die Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 14.553.600,00 Euro und der Verpflichtungsermächtigungen auf 14.878.900,00 Euro erteilt.

Brunsbüttel, den 14.07.2025

  
Martin Schmedtje  
Bürgermeister



## Kontenschema Matrix

Kontenschema : NA-EPL

Haushaltsjahr: 2025

Datumsfilter : 01.01.25..31.12.25

Planart \* : 2

Produktfilter :

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

Budgetfilter :

<u>NA - Nachtrags-Ergebnisplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr EUR	mehr oder weniger Haush.jahr EUR	neuer Ansatz Haush.jahr EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+1 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+1 EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+2 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+2 EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+3 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+3 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.672.000	8.100.000	42.772.000	0	35.104.400	0	35.555.800	0	35.949.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.548.900	0	11.548.900	0	11.817.500	0	12.060.500	0	12.241.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661.500	0	4.661.500	0	4.710.600	0	4.881.800	0	5.361.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771.000	0	1.771.000	0	865.200	0	863.200	0	865.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912.400	0	3.912.400	0	3.944.400	0	4.018.600	0	4.083.800
7 + Sonstige Erträge	912.000	1.029.000	1.941.000	0	907.500	0	904.100	0	900.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	100	0	100	0	100	0	100	0	100
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>57.477.900</b>	<b>9.129.000</b>	<b>66.606.900</b>	<b>0</b>	<b>57.349.700</b>	<b>0</b>	<b>58.284.100</b>	<b>0</b>	<b>59.402.900</b>
11 Personalaufwendungen	19.730.200	0	19.730.200	0	20.291.900	0	20.820.900	0	21.476.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.480.500	0	10.480.500	0	10.818.800	0	10.843.300	0	10.852.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen	4.041.200	0	4.041.200	0	4.041.200	0	4.041.200	0	4.041.200
15 + Transferaufwendungen	21.364.300	714.700	22.079.000	0	20.493.400	0	21.687.900	0	21.688.400
16 + Sonstige Aufwendungen	10.877.300	3.685.900	14.563.200	0	9.232.800	0	9.381.800	0	9.931.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.493.500</b>	<b>4.400.600</b>	<b>70.894.100</b>	<b>0</b>	<b>64.878.100</b>	<b>0</b>	<b>66.775.100</b>	<b>0</b>	<b>67.989.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.015.600</b>	<b>4.728.400</b>	<b>-4.287.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.528.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.491.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.586.700</b>
19 + Finanzerträge	45.300	0	45.300	0	243.600	0	253.200	0	266.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.405.400	-1.018.300	1.387.100	-1.166.700	1.913.100	-1.376.900	2.218.800	-1.638.300	2.312.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-2.360.100</b>	<b>1.018.300</b>	<b>-1.341.800</b>	<b>1.166.700</b>	<b>-1.669.500</b>	<b>1.376.900</b>	<b>-1.965.600</b>	<b>1.638.300</b>	<b>-2.045.700</b>
<b>22 = Jahresergebnis</b>	<b>-11.375.700</b>	<b>5.746.700</b>	<b>-5.629.000</b>	<b>1.166.700</b>	<b>-9.197.900</b>	<b>1.376.900</b>	<b>-10.456.600</b>	<b>1.638.300</b>	<b>-10.632.400</b>
nachrichtlich:									
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.333.600	0	14.333.600	0	14.327.600	0	14.333.700	0	14.327.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.333.600	0	14.333.600	0	14.327.600	0	14.333.700	0	14.327.700
<b>26 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : NA-EPL

Haushaltsjahr: 2025

Datumsfilter : 01.01.25..31.12.25

Planart \* : 2

Produktfilter :

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

Budgetfilter :

<u>NA - Nachtrags-Ergebnisplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr EUR	mehr oder weniger Haush.jahr EUR	neuer Ansatz Haush.jahr EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+1 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+1 EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+2 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+2 EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+3 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+3 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.980.700	0	3.980.700	0	3.980.700	0	3.980.700	0	3.980.700
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	892.100	0	892.100	0	892.100	0	892.100	0	892.100
30 sowie für Beiträge	126.000	0	126.000	0	126.000	0	126.000	0	126.000
31 = Nettoabschreibungsaufwand	2.962.600	0	2.962.600	0	2.962.600	0	2.962.600	0	2.962.600

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : NA-FPL

Haushaltsjahr: 2025

Datumsfilter : 01.01.25..31.12.25

Planart \* : 2

Produktfilter :

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

Budgetfilter :

<u>NA - Nachtrags-Finanzplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr EUR	mehr oder weniger Haush.jahr EUR	neuer Ansatz Haush.jahr EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+1 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+1 EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+2 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+2 EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+3 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+3 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.672.000	8.100.000	42.772.000	0	35.104.400	0	35.555.800	0	35.949.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.656.800	0	10.656.800	0	10.925.400	0	11.168.400	0	11.349.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420.600	0	4.420.600	0	4.379.300	0	4.550.500	0	5.030.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770.100	0	1.770.100	0	864.300	0	862.300	0	864.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.911.800	0	3.911.800	0	3.943.800	0	4.018.000	0	4.083.200
7 + Sonstige Einzahlungen	663.800	0	663.800	0	659.300	0	655.900	0	652.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.300	0	45.300	0	243.600	0	253.200	0	266.300
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.140.400</b>	<b>8.100.000</b>	<b>64.240.400</b>	<b>0</b>	<b>56.120.100</b>	<b>0</b>	<b>57.064.100</b>	<b>0</b>	<b>58.196.000</b>
10 Personalauszahlungen	18.846.000	0	18.846.000	0	19.382.600	0	19.885.900	0	20.515.100
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.470.400	0	10.470.400	0	10.815.900	0	10.840.400	0	10.849.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.405.400	-1.018.300	1.387.100	-1.166.700	1.913.100	-1.376.900	2.218.800	-1.638.300	2.312.000
14 + Transferauszahlungen	22.190.900	1.928.200	24.119.100	2.858.000	23.351.500	0	21.688.000	0	21.688.500
15 + Sonstige Auszahlungen	7.845.100	20.000	7.865.100	0	7.002.400	0	7.095.400	0	7.582.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.757.800</b>	<b>929.900</b>	<b>62.687.700</b>	<b>1.691.300</b>	<b>62.465.500</b>	<b>-1.376.900</b>	<b>61.728.500</b>	<b>-1.638.300</b>	<b>62.947.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.617.400</b>	<b>7.170.100</b>	<b>1.552.700</b>	<b>-1.691.300</b>	<b>-6.345.400</b>	<b>1.376.900</b>	<b>-4.664.400</b>	<b>1.638.300</b>	<b>-4.751.700</b>
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	4.520.600	-372.500	4.148.100	865.000	1.681.000	0	1.000	0	1.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.550.900	0	2.550.900	0	80.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inv. und Inv.förd.maßnahmen Dritter)	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : NA-FPL

Haushaltsjahr: 2025

Datumsfilter : 01.01.25..31.12.25

Planart \* : 2

Produktfilter :

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

Budgetfilter :

<u>NA - Nachtrags-Finanzplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr EUR	mehr oder weniger Haush.jahr EUR	neuer Ansatz Haush.jahr EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+1 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+1 EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+2 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+2 EUR	mehr oder weniger Haush.jahr+3 EUR	neuer Ansatz Haush.jahr+3 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.108.000	-372.500	6.735.500	865.000	1.767.500	0	7.500	0	7.500
27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	860.000	-50.000	810.000	-10.000	500.000	-40.000	175.000	100.000	100.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.033.900	2.033.900	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.748.100	-170.000	4.578.100	170.000	4.254.200	0	2.684.100	0	1.502.100
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.581.000	-500.000	2.081.000	500.000	3.092.600	0	2.957.100	0	2.028.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.190.000	-3.370.000	13.820.000	1.830.000	10.160.000	0	2.375.000	400.000	400.000
32 + Auszahl. für die Gewährung von Ausleihungen(für Inv. u Inv.förd.maßn. Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.379.100	-4.090.000	21.289.100	2.490.000	18.006.800	1.993.900	10.225.100	500.000	4.030.100
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-18.271.100	3.717.500	-14.553.600	-1.625.000	-16.239.300	-1.993.900	-10.217.600	-500.000	-4.022.600
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-23.888.500	10.887.600	-13.000.900	-3.316.300	-22.584.700	-617.000	-14.882.000	1.138.300	-8.774.300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.271.100	-3.717.500	14.553.600	1.625.000	16.239.300	1.993.900	10.217.600	500.000	5.450.500
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten	8.212.100	-8.212.100	0	-7.803.000	0	-9.426.600	0	-35.274.100	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.594.700	-483.900	2.110.800	-339.100	2.809.800	-245.800	3.139.500	-225.000	4.645.500
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	-25.441.500	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	23.888.500	-11.445.700	12.442.800	-5.838.900	13.429.500	-7.186.900	7.078.100	-9.107.600	805.000
<b>44 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	0	-558.100	-558.100	-9.155.200	-9.155.200	-7.803.900	-7.803.900	-7.969.300	-7.969.300
45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>46 = Liquide Mittel</b>	0	-558.100	-558.100	-9.155.200	-9.155.200	-7.803.900	-7.803.900	-7.969.300	-7.969.300

Stadt  
Brunsbüttel

2025

Vorbericht zum 1.  
Nachtragshaushalts-  
plan

## 1 Allgemeines

Der vorliegende 1. Nachtragshaushaltsplan 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 1. Nachtragshaushaltsplan 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 Rahmenbedingungen und wesentliche Änderungen der Haushaltsplanung gem. § 6 Abs. 2 GemHVO und Finanzsituation, Ergebnisplan, Finanzplan

Die Nachtragsplanung ist durch Verfügung der Kommunalaufsichtsbehörde beim Kreis Dithmarschen (KAB) vom 29.01.2025 zur Kreditgenehmigung erforderlich. Diese ist auf 14.616.880,00 € festgesetzt und wurde damit gegenüber der Ursprungsplanung um 20 v.H. (3.654.220,00 €) gekürzt. Die hohe defizitäre Haushaltsplanung und der damit eintretende Eigenkapitalverzehr sowie die Umsetzungsquote für investive Auszahlungen führten zu dieser Entscheidung der KAB.

Aufgrund der negativ verlaufenden Finanzplanung im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Ursprungsplanung für das Jahr 2025 und für die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 ist der Saldo aus Investitionstätigkeit durch Fremdmittel zu finanzieren. Eine Kompensationsmöglichkeit für die Kürzung der Kreditaufnahme ist somit wegen fehlender Eigenfinanzierungskraft nicht möglich. Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind daher im Rahmen einer Nachtragsplanung anzupassen, dabei soll der Eingriff in die Planung laufender Projekte vermieden werden. Mit der Anpassung der Investitionsplanung konnte dieses Ziel erreicht werden. Die Übersicht der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO enthält die vorgenommenen Anpassungen die gelb unterlegt dargestellt sind.

Im Entwurf des Regionalen Entwicklungskonzeptes für den Kreis Dithmarschen wurde für Brunsbüttel ein Bedarf von ca. 1.500 Wohnungen prognostiziert. Um dem Wohnungsmangel in Brunsbüttel entgegenzuwirken, hat der Bauausschuss am 19.03.2024 beschlossen, neue Bauflächen für die Mehrfamilienhausbebauung zu entwickeln. Zur Umsetzung dieser Prognose ist der Erwerb von Grundstücksflächen erforderlich. Zur Sicherstellung der Finanzierung u.a. der Grundstückserwerbe ist eine Verpflichtungsermächtigung einzustellen.

Positiv stellt sich im aktuellen Jahr die Entwicklung der Steuererträge dar. Unternehmensentscheidungen lassen eine verlässliche Kalkulation, insbesondere der Gewerbesteuererträge nicht zu,



sodass wesentliche Abweichungen die Regel sind. Auch das aktuelle Jahr ist von einer deutlichen Planabweichung gekennzeichnet, die im Rahmen der Nachtragsplanung berücksichtigt worden ist. Allerdings verbleibt der zusätzliche Steuerertrag nicht komplett im Haushalt der Stadt, sondern ist im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu einem nicht unerheblichen Teil als Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Maßnahmen der Nachsteuerung der investiven Planung sowie die positive Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer führen im Saldo zu einer Ergebnisverbesserung des Planjahres von 5.746.700 € auf ein negatives Jahresergebnis von 5.629.000 €.

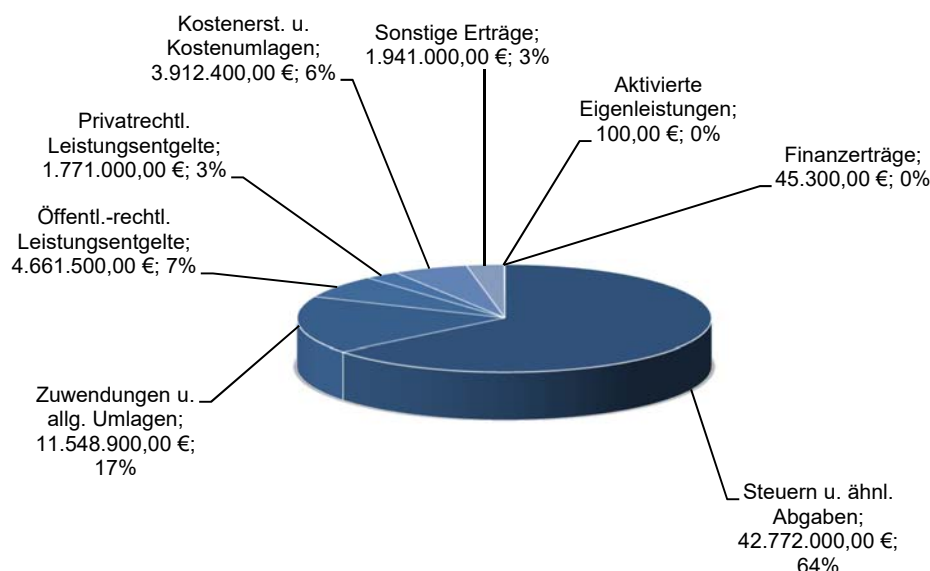
Aufgrund der mittelfristig weiterhin deutlich defizitären Ergebnisplanungen ist die Situationsverbesserung durch Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung unverändert gefordert. Die hierzu im Jahre 2024 eingerichteten Arbeitskreise müssen auch in Zukunft ihre Arbeit fortsetzen. Die Struktur des städtischen Haushalts erfordert durchgreifende Maßnahmen zur Konsolidierung, um das gesetzliche Ziel des Haushaltsausgleichs zu erreichen.

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 Ausgleichsrücklage kann für die Planung nur in Anspruch genommen werden, wenn in der Haushaltsplanung ein positiver Finanzmittelbestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres ausgewiesen wird. Die Finanzplanung weist einen laufenden negativen Finanzmittelbestand aus. Eine planungsrechtliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist für einen fiktiven Haushaltsausgleich somit auch im Rahmen des I. Nachtragshaushaltsplanes nicht möglich. Der ausgewiesene Jahresverlust wäre mithin auf das Folgejahr vorzutragen.

## 2.1.1 Erträge

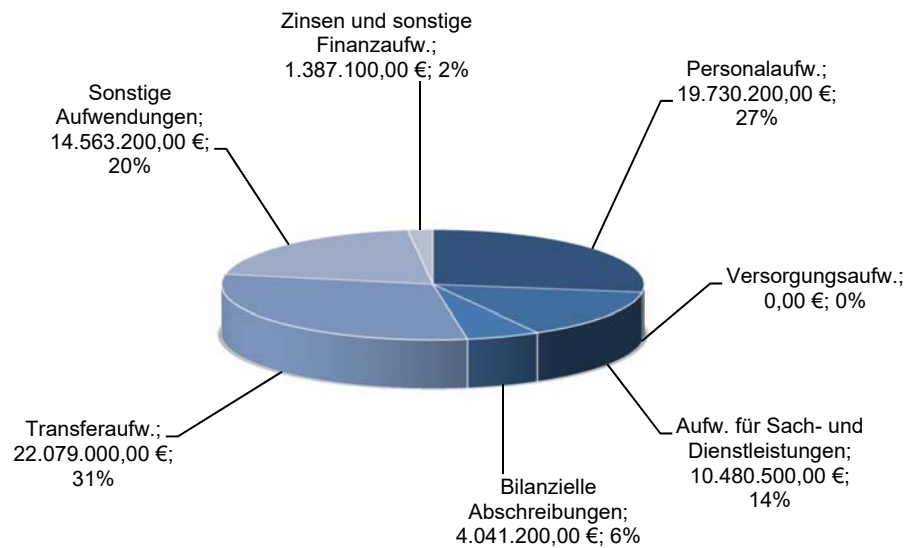
Abb.: Zusammensetzung der Erträge



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.

## 2.1.2 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.

## 3 Anlagen

Es sind dem Vorbericht folgende Anlagen beigelegt:

Anlage: Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen 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 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 die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 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	30.000
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>46.984</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>0,2%</b>	<b>12,7%</b>	<b>-14,2%</b>	<b>30,9%</b>
Gewerbesteuerumlage	1.945	1.868	2.220	1.704	3.321
Kreisumlage	6.746	8.005	6.503	8.265	9.188
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage	4.630	6.653	5.119	4.895	6.092
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>13.321</b>	<b>16.526</b>	<b>13.842</b>	<b>14.864</b>	<b>18.601</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>24,1%</b>	<b>-16,2%</b>	<b>7,4%</b>	<b>25,1%</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	22.243	1.796,58	4.313
Ist - HHJ - 3 Jahre	22.243	5.705	542	27.407	2.174,64	5.195
Ist - HHJ - 2 Jahre	27.407	8.000	881	34.526	2.729,09	9.251
Soll - HHJ - 1 Jahr <sup>2</sup>	34.526	28.251	1.981	60.796	4.805,60	-
<b>Soll im Haushaltsjahr<sup>3</sup></b>	<b>60.796</b>	<b>14.554</b>	<b>2.111</b>	<b>73.238</b>	<b>5.789,14</b>	-----
Soll - HHJ + 1 Jahr	73.238	16.239	2.810	86.668	6.850,68	-----
Soll - HHJ + 2 Jahre	86.668	10.218	3.140	93.746	7.410,17	-----
Soll - HHJ + 3 Jahre	93.746	5.451	4.646	94.551	7.473,80	-----

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 den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres 1 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	5.127	881	29.618
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	Gebührenausschlag	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>5.158</b>	<b>1.123</b>	<b>35.467</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	6.159	4.493	4.437	6.215
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>18.329</b>	<b>5.377</b>	<b>4.617</b>	<b>19.088</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

Übersicht der erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

											Bei ERHEBLICHEN Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen													
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	zu- ständig	Sperr- vermerk	Kate- gorie	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	erheb- lich	bisher bereitge- stellte Haushalts- mittel	zukünftig bereitgestell- te Haushaltsmit- tel	Gesamt- investition	Nutzungsda- uer 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
	Gesamthaushalt							13.815.400	13.772.600	8.701.000	2.528.000	X	27.682.072,17	38.817.000	66.499.072		1.583.586		2.344.668		2.216.636	6.649.907	10.578.160	11.211.210
1.11.31/0045.782100	1.11.31 G	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden im Nachtrag VE für 2027 = 2.033.900€	FB3		8	0,00	0	0	0	2.033.900	0	X	,0	2.033.900	2.033.900			3,5%	71.187	30	67.797	203.390	274.577	342.373
1.11.31/0147.785100	1.11.31 G	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Grundschule West - Neubau Süderstraße, VE für 2026 = 4.730.000€ im Nachtrag um 1.200.000€ von 2025 herabgesetzt, 2026 inkl. VE unverändert	FB3		2	162.570,54	250.000	300.000	4.730.000	0	0	X	471.757,53	5.030.000	5.501.758	80	68.772	3,5%	192.562	30	183.392	550.176	811.509	926.129
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 im Nachtrag für 2025 abzügl. Zuweisungen -157.500€	FB1		2	9.398,42	175.000	542.500	0	0	0	X	195.000,56	542.500	737.501	15	49.167	3,5%	25.813	30	24.583	73.750	148.729	124.146
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 im Nachtrag für 2026 abzügl. Zuweisungen -87.500€	FB1		2	7.140,00	370.000	340.000	-87.500	0	0	X	377.140,00	252.500	629.640	15	41.976	3,5%	22.037	30	20.988	62.964	126.977	105.989
1.26.10/0180.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - HLF (20) Süd im Nachtrag für 2026 abzügl. Zuweisungen -87.500€	FB1		2	6.760,00	370.000	340.000	-87.500	0	0	X	376.760,00	252.500	629.260	15	41.951	3,5%	22.024	30	20.975	62.926	126.901	105.925
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 im Nachtrag für 2026 abzügl. Zuweisungen -52.500€	FB1		2	0,00	20.000	270.000	257.500	0	0	X	20.000,00	527.500	547.500	15	36.500	3,5%	19.163	30	18.250	54.750	110.413	92.163
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 im Nachtrag 170.000€ von 2025 nach 2026, und als VE für 2026 bereits im Haushaltsjahr 2024 als VE im Nachtrag für 2026 abzügl. Zuweisungen -87.500€	FB1		2	0,00	20.000	210.000	422.500	0	0	X	20.000,00	632.500	652.500	15	43.500	3,5%	22.838	30	21.750	65.250	131.588	109.838
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
3.66.30/0155.XXXXXX	3.66.30 S	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Skatepark	FB3			76.724,86	0	500.000	0	0	0	X	417.091,73	500.000	917.092		61.139		32.098		30.570	91.709	184.947	154.377
3.66.30/0155.681100	3.66.30 S	Investitionszuweisungen vom Land	FB3		4	0,00	-100.000	-100.000				X	-100.000,00	-100.000	-200.000	15	-13.333	3,5%	-7.000	30	-6.667	-20.000	-40.333	-33.667
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	Ausz. 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	Ausz. 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
5.11.31/0234.785100	5.11.31 S	Ausz. aus Hochbaumaßnahmen - Potenzialanalyse Gewerbeflächenentwicklung im Nachtrag Auszahlungen in 2025 = 60.000€ abzügl. Landesförderung -20.000€	FB3		3	0,00	0	40.000	0	0	0	X	0,00	40.000	40.000	20	2.000	3,5%	1.400	30	1.333	4.000	7.400	6.733
5.41.31/0003.XXXXXX	5.41.31 O	Straßenbau Koogstraße - Ausbau mit der Verlegung der Fernwärme- leitung und weiterer Versorgungsleitungen sowie der Deckensanierung durch den Kreis Dithmarschen im Nachtrag für 2025 nur noch Planungskosten, die anderen Mittel um jeweils ein Jahr verschoben	FB3			0,00	150.000	50.000	730.000	460.000	500.000	X	150.000,00	1.740.000	1.890.000		54.000		83.350		63.000	189.000	326.350	335.350
5.41.31/0003.681100	5.41.31 O	Investitionszuweisungen vom Land im Nachtrag 50.000€ von 2025 nach 2026	FB3		2	0,00	0	0	-50.000	0	0	X	0,00	-50.000	-50.000	35	-1.429	3,5%	-1.750	30	-1.667	-5.000	-8.179	-8.417
5.41.31/0003.781500	5.41.31 O	Investitionszuschüsse an verbundene Untern. / Beteiligungen VE für 2026 = 60.000€ verschoben nach 2027 u. VE für 2027 und im Nachtrag = 50.000€ verschoben nach 2026 u. VE für 2026	FB3		2	0,00	0	10.000	50.000	60.000	100.000	X	0,00	220.000	220.000	35	6.286	3,5%	7.700	30	7.333	22.000	35.986	37.033

Übersicht der erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

												Bei 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	erheb- lich	bisher bereitge- stellte Haushalts- mittel	zukünftig bereitgestell- te Haushaltsmit- tel	Gesamt- investition	Nutzungsda- uer 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
5.41.31/0003.785200	5.41.31	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen VE für 2026 = 400.000€ verschoben nach 2027 u. VE für 2027 und im Nachtrag = 730.000€ verschoben nach 2028 u. VE für 2028	FB3		2	0,00	150.000	40.000	730.000	400.000	400.000	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
5.41.31/0005.XXXXXX	5.41.31	Fertigstellung 3. BA der Justus-von-Liebig-Straße als Innenstadtentlastungsstraße - Ansätze von 2024 in 2025 neu ein- geplant / nach 2025 verschoben im Nachtrag einen Teilbetrag von 2025 nach 2026 verschoben	FB3					3.241.900	200.000	0	0	X	192.400,00	3.441.900	3.634.300		103.837		127.201		121.143	363.430	594.468	611.774
5.41.31/0005.681100	5.41.31	Investitionszuweisungen vom Land im Nachtrag 500.000€ von 2025 nach 2026	FB3		3		-500.000	-3.708.100	-1.250.000	0	0	X	-500.000,00	-4.958.100	-5.458.100	35	-155.946	3,5%	-191.034	30	-181.937	-545.810	-892.789	-918.780
5.41.31/0005.785200	5.41.31	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen VE für 2026 = 450.000€ im Nachtrag 1.000.000€ von 2025 nach 2026, und als VE für 2026	FB3		3		692.400	6.950.000	1.450.000	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	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	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	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
5.41.31/0032.78XXXX	5.41.31	Straßenbau Eddelaker Straße - Ausbau mit der Verlegung der Fernwärmeleitung und weiterer Versorgungsleitungen	FB3			92.175,32	2.075.000	1.240.000	1.000.000	115.000	0	X	3.384.570,95	2.355.000	5.739.571		163.988		200.885		191.319	573.957	938.830	966.161
5.41.31/0032.781500	5.41.31	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Komplettsanierung Parkplatz Elbforum, Umgestaltung zur Schaffung weiterer Stellplätze im Nachtrag von 2025 nach 2026 VE für 2026 = 500.000€	FB3		2	0,00	0	0	500.000	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	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	2.081.000	3.092.600	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			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 im Nachtrag 500.000€ von 2025 nach 2026	S1		2			350.000	1.300.000	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		2			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		1			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		1			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. Krediterlass:	Summe in EUR
1: Maßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht	1.990.000
2: Unabweisbare Ersatzinvestitionen	8.504.400
3: Fortsetzungsmaßnahmen	3.409.700
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
Summe:	14.553.600

Übersicht der erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

= geänderte Maßnahmen im Nachtrag

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 Investitionsförderungsmaßnahmen										
												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

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
1.11.31/0045.782100	Gebäude- u. Grundstücksmanagent Erwerb von Grundstücken / Gebäuden im Nachtrag VE für 2027 = 2.033.900€	2.033.900	0	2.033.900
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 / AB Strom 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€ im Nachtrag VE aus VJ für 2025 nach 2026 = 170.000€	510.000	510.000	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
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
5.41.31/0231.785200	Öffentliche Verkehrsflächen, Komplettsanierung Parkplatz vor dem Elbeforum im Nachtrag VE für 2026 = 500.000€	500.000	0	500.000
5.41.31/0003.781500 5.41.31/0003.785200	Öffentliche Verkehrsflächen, Straßenbau Koogstraße .781500 im Nachtrag VE für 2026 = 50.000€ und VE für 2026 nach 2027 = 60.000€ .785200 im Nachtrag VE für 2026 = 730.000€ und VE für 2026 nach 2027 = 400.000€	1.240.000	0	1.240.000
5.41.31/0005.785200	Öffentliche Verkehrsflächen, Straßenbau Justus-von-Liebig-Straße 3. BA im Nachtrag VE für 2026 = von 2.000.000€ auf 1.450.000€	1.450.000	0	1.450.000
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
Summe:		14.878.900	2.375.000	12.503.900



### Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortge- schriebener Planansatz <sup>1</sup> TEUR	Ist TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen <sup>2</sup> TEUR	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitions- volumen 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	21.289	----	----	----	----	----
HHJ + 1 Jahr	18.007	----	----	----	----	----
HHJ + 2 Jahre	10.225	----	----	----	----	----
HHJ + 3 Jahre	4.030	----	----	----	----	----

<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	72.281	66.791	68.994	70.302
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.220	1.704	3.321	2.017	2.017	2.017
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	2.560	2.448	3.046	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	12.234	9.091	9.821	9.821
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	5	<b>= bereinigte Aufwendungen</b>	<b>47.877</b>	<b>48.347</b>	<b>53.680</b>	<b>54.168</b>	<b>55.184</b>	<b>56.492</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b> <sup>7</sup>			<b>12,1%</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,9%</b>	<b>2,4%</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b> <sup>8</sup>			<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

**Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen**

<b>Produkt</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtung</b>		<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
1.11.31	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge	5.979.300,00	6.394.600,00
		abzgl. Aufwendungen	6.196.500,00	6.510.400,00
		abzgl. kalk. Zinsen	347.848,45	444.208,34
		<b>Ergebnis</b>	<b>-565.048,45</b>	<b>-560.008,34</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>91,37%</b>	<b>91,95%</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 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>350</b>		
	2026	1.300		
	2027	1.100		
	2028	100		

Ärztzentrum 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 (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 Redaktionsschlusses seitens der Beteiligung nicht vor bzw. sind unvollständig.

**Anlage**  
**gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO**

**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. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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	61	---	0	0	0	0	30	91	7.200,27	0	1	0	93	7.332,51	0	0,00	28	2.182,14	0	0
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>73</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>106</b>	<b>8.410,42</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>8.542,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32</b>	<b>2.514,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2026	87	---	0	0	0	0	34	121	9.562,35						0	0,00	34	2.710,97	0	0
2027	94	---	0	0	0	0	35	129	10.189,31						0	0,00	36	2.874,91	0	0
2028	95	---	0	0	0	0	35	130	10.270,79						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	
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>	35.916	
6	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 <sup>5</sup> (Summe Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	47.156	
7	Eigenkapital Ende 2023 <sup>1</sup>	68.447	
8	Eigenkapital Ende 2028 <sup>5</sup>	21.291	
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	
		in TEUR	EUR/Ew.
11	Eine Verschuldung Anfang 2024 <sup>3</sup>	34.526	2.729
12	Eine Verschuldung Ende 2028 <sup>5</sup>	94.551	7.474
13	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 <sup>3</sup>	57.016	4.507
14	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 <sup>3</sup>	91.091	7.200
15	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 <sup>5</sup>	129.936	10.271
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>	92.764	7.333

<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.



**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	vorgetragener 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	----	----	----	----	-5.629	----	----	----	----
Haushaltsjahr +1	----	----	----	----	-9.198	----	----	----	----
Haushaltsjahr +2	----	----	----	----	-10.457	----	----	----	----
Haushaltsjahr +3	----	----	----	----	-10.632	----	----	----	----

<sup>1</sup> Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen 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	2.300	75	0	0	0
Haushaltsjahr	8.810	3.694	0	0	0
<b>Summe<sup>3</sup>:</b>	<b>11.110</b>	<b>3.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	14.554	16.239	10.218	4.023	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 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge u. Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge	Auf-wendungen	Personal-aufwen-dungen <sup>2</sup>	Jahres-ergebnis	Erträge	Auf-wendungen	Personal-aufwen-dungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Auf-wendungen	Personal-aufwen-dungen	Jahres-ergebnis
		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	21.452.738,08	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	22.096.500,00	9.312.900,00	-5.843.100,00
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	14.871.300,00	5.416.300,00	-1.322.800,00
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	-9.920.814,93	2.977.800,00	13.083.400,00	2.674.900,00	-10.105.600,00	3.150.700,00	14.581.800,00	3.366.900,00	-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	18.500,00	-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	380.558,09	-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	48.062.600,00	19.958.100,00	0,00	28.104.500,00
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	48.062.600,00	19.958.100,00	0,00	28.104.500,00
		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.			
		17.300.917,65				16.658.700,00				19.730.200,00			

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

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

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

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Ein- zahlung	Aus- zahlung	Saldo	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Saldo	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Saldo	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Saldo	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Saldo	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Saldo
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	4.552.100,72	16.682.024,06	-12.129.923,34	2.194.794,75	6.576.798,19	-4.382.003,44	3.990.300,00	14.136.000,00	-10.145.700,00	150.000,00	10.640.900,00	-10.490.900,00	4.202.200,00	16.640.700,00	-12.438.500,00	2.768.400,00	5.579.200,00	-2.810.800,00
11	Innere Verwaltung	2.180.830,59	11.879.508,35	-9.698.677,76	2.194.794,75	6.176.136,74	-3.981.341,99	1.565.800,00	9.591.700,00	-8.025.900,00	150.000,00	8.269.500,00	-8.119.500,00	1.602.100,00	11.599.400,00	-9.997.300,00	2.550.900,00	2.582.500,00	-31.600,00
12	Sicherheit und Ordnung	2.371.270,13	4.802.515,71	-2.431.245,58	0,00	400.661,45	-400.661,45	2.424.500,00	4.544.300,00	-2.119.800,00	0,00	2.371.400,00	-2.371.400,00	2.600.100,00	5.041.300,00	-2.441.200,00	2.175.000,00	2.996.700,00	-2.779.200,00
2	Schule und Kultur	2.378.040,38	5.616.617,81	-3.238.577,43	0,00	90.355,82	-90.355,82	1.862.700,00	6.357.700,00	-4.495.000,00	0,00	67.300,00	-67.300,00	2.335.400,00	7.417.400,00	-5.082.000,00	0,00	84.200,00	-84.200,00
21 - 24	Schulträgeraufgaben	1.788.529,47	3.325.923,30	-1.537.393,83	0,00	31.039,96	-31.039,96	1.468.800,00	4.015.200,00	-2.546.400,00	0,00	52.600,00	-52.600,00	1.875.600,00	4.861.800,00	-2.986.200,00	0,00	33.300,00	-33.300,00
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	589.510,91	2.290.694,51	-1.701.183,60	0,00	59.315,86	-59.315,86	393.900,00	2.342.500,00	-1.948.600,00	0,00	14.700,00	-14.700,00	459.800,00	2.555.600,00	-2.095.800,00	0,00	50.900,00	-50.900,00
3	Soziales und Jugend	6.271.173,26	10.265.803,47	-3.994.630,21	9.040,94	153.060,03	-144.019,09	5.434.300,00	10.399.700,00	-4.965.400,00	100.000,00	166.100,00	-66.100,00	6.142.100,00	11.432.700,00	-5.290.600,00	101.000,00	680.600,00	-579.600,00
31 - 35	Soziale Hilfen	1.109.096,81	1.066.309,74	42.787,07	0,00	0,00	0,00	538.900,00	1.024.300,00	-485.400,00	0,00	0,00	0,00	748.400,00	1.203.800,00	-455.400,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	5.162.076,45	9.199.493,73	-4.037.417,28	9.040,94	153.060,03	-144.019,09	4.895.400,00	9.375.400,00	-4.480.000,00	100.000,00	166.100,00	-66.100,00	5.393.700,00	10.228.900,00	-4.835.200,00	101.000,00	680.600,00	-579.600,00
4	Gesundheit und Sport	6.835,20	187.078,04	-180.242,84	0,00	0,00	0,00	300,00	220.600,00	-220.300,00	0,00	500,00	-500,00	300,00	246.800,00	-246.500,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	6.835,20	187.078,04	-180.242,84	0,00	0,00	0,00	300,00	220.600,00	-220.300,00	0,00	500,00	-500,00	300,00	246.800,00	-246.500,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
5	Gesaltung der Umwelt	2.961.803,96	7.245.436,70	-4.283.632,74	1.034.649,12	5.409.476,97	-4.374.827,85	3.400.300,00	8.062.800,00	-4.662.500,00	2.902.800,00	11.278.000,00	-8.375.200,00	4.526.800,00	9.444.400,00	-4.917.600,00	3.866.100,00	14.942.100,00	-11.076.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	365,33	369.072,77	-368.707,44	85.346,71	1.390.471,95	-1.305.125,24	500,00	490.500,00	-490.000,00	0,00	1.083.000,00	-1.083.000,00	500,00	574.600,00	-574.100,00	20.000,00	710.000,00	-690.000,00
52	Bauen und Wohnen	327.658,77	242.263,85	85.394,92	1.437,97	0,00	1.437,97	198.000,00	258.500,00	-60.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	180.100,00	297.800,00	-117.700,00	6.500,00	0,00	6.500,00
53	Ver- und Entsorgung	2.459.235,95	2.892.131,92	-432.895,97	0,00	0,00	0,00	3.065.100,00	3.307.100,00	-242.000,00	0,00	0,00	0,00	4.196.200,00	4.499.200,00	-303.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.654,16	2.915.602,92	-2.877.948,76	947.464,44	1.848.237,95	-900.773,51	12.200,00	2.936.300,00	-2.924.100,00	2.896.300,00	7.775.500,00	-4.879.200,00	11.300,00	2.873.000,00	-2.861.700,00	3.839.800,00	12.086.100,00	-8.246.500,00
55	Natur- und Landschaftspflege	42.833,41	192.168,65	-149.335,24	0,00	25.148,57	-25.148,57	26.000,00	309.500,00	-283.500,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	31.000,00	344.000,00	-313.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	94.056,34	634.196,59	-540.140,25	400,00	2.145.618,50	-2.145.218,50	98.500,00	760.900,00	-662.400,00	0,00	2.409.500,00	-2.409.500,00	107.700,00	855.800,00	-748.100,00	0,00	2.136.000,00	-2.136.000,00
6	Zentrale Finanzleistungen	57.586.775,56	29.799.307,95	27.787.467,61	0,00	0,00	0,00	35.951.000,00	15.425.900,00	20.525.100,00	0,00	0,00	0,00	47.033.600,00	17.505.700,00	29.527.900,00	0,00	0,00	0,00
61	Allg. Finanzwirtschaft	57.586.775,56	29.799.307,95	27.787.467,61	0,00	0,00	0,00	35.951.000,00	15.425.900,00	20.525.100,00	0,00	0,00	0,00	47.033.600,00	17.505.700,00	29.527.900,00	0,00	0,00	0,00
		73.756.729,08	69.796.268,03	3.960.461,05	3.238.484,81	12.229.691,01	-8.991.206,20	50.638.900,00	54.602.700,00	-3.963.800,00	3.152.800,00	22.152.800,00	-19.000.000,00	64.240.400,00	62.687.700,00	1.552.700,00	6.735.500,00	21.289.100,00	-14.553.600,00
		15.066.680,54	15.256.443,56	-189.762,92	0,00	0,00	0,00												

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Nina Breier	
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB3 - Bauamt	
Produkt	1.11.31	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Produktart:	extern und intern	
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Erbaurechtsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht, u.a.

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Grundstücke und der Gebäude

Zielgruppe

Nutzer der Immobilien

Oberziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Gebäude und Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	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	98,22	94,55	94,24
Aufwandsdeckungsgrad in % - ohne interne Leistungsverrechnungen-		34,47	19,90	17,97	17,25	17,19

NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.			bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.100	0	25.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			146.200	0	146.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			421.700	0	421.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.300	0	2.300
7 + Sonstige Erträge			490.000	0	490.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			100	0	100
10 = Erträge			1.085.400	0	1.085.400
11 Personalaufwendungen			740.300	0	740.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.085.000	0	5.085.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen			111.100	0	111.100
15 + Transferaufwendungen			400	0	400
16 + Sonstige Aufwendungen			81.700	20.000	101.700
17 davon Verfügungsmittel			0	0	0
18 = Aufwendungen			6.018.500	20.000	6.038.500

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.933.100	-20.000	-4.953.100
22 = Finanzergebnis		0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.933.100	-20.000	-4.953.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.309.200	0	5.309.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		471.900	0	471.900
26 = Ergebnis		-95.800	-20.000	-115.800
nachrichtlich:				
Nettoabschreibungsaufwand				
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		111.100	0	111.100
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		1.300	0	1.300
30 sowie für Beiträge		0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		109.800	0	109.800

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.800	0	23.800	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		146.200	0	146.200	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		421.700	0	421.700	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.300	0	2.300	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		490.000	0	490.000	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.084.000	0	1.084.000	0	0	0
10 Personalauszahlungen		740.300	0	740.300	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.085.000	0	5.085.000	0	0	0
14 + Transferauszahlungen		400	0	400	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen		81.300	20.000	101.300	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.907.000	20.000	5.927.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.823.000	-20.000	-4.843.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.550.900	0	2.550.900	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	2.550.900	0	2.550.900	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	2.033.900	2.033.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456.000	0	456.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000	-1.200.000	1.600.000	4.730.000	0	4.730.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen	3.256.000	-1.200.000	2.056.000	4.730.000	2.033.900	6.763.900
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-705.100	1.200.000	494.900	-4.730.000	-2.033.900	-6.763.900
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.528.100	1.180.000	-4.348.100	-4.730.000	-2.033.900	-6.763.900

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/innen, Betriebe und Behörden

## Oberziele

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

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

## Kennzahlen

	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

NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.

	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.100	0	278.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.900	0	72.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683.400	0	1.683.400
7 + Sonstige Erträge	54.900	0	54.900
10 = Erträge	2.094.400	0	2.094.400
11 Personalaufwendungen	2.894.600	0	2.894.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.000	0	796.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	504.600	0	504.600
15 + Transferaufwendungen	9.500	0	9.500
16 + Sonstige Aufwendungen	111.200	0	111.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0
18 = Aufwendungen	4.315.900	0	4.315.900



## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.

	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.221.500	0	-2.221.500
22 = Finanzergebnis	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.221.500	0	-2.221.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.800	0	1.041.800
26 = Ergebnis	-3.263.300	0	-3.263.300
nachrichtlich:			
Nettoabschreibungsaufwand			
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	503.400	0	503.400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	47.100	0	47.100
30 sowie für Beiträge	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	456.300	0	456.300

NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.

	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.000	0	231.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.900	0	72.900	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.683.400	0	1.683.400	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	47.200	0	47.200	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039.600	0	2.039.600	0	0	0
10 Personalauszahlungen	2.843.100	0	2.843.100	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.000	0	796.000	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	9.500	0	9.500	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
15 + Sonstige Auszahlungen		111.200	0	111.200	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.759.800	0	3.759.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.720.200	0	-1.720.200	0	0	0
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		60.000	157.500	217.500	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen		60.000	157.500	217.500	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.137.800	-170.000	2.967.800	3.640.000	170.000	3.810.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen		3.137.800	-170.000	2.967.800	3.640.000	170.000	3.810.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		-3.077.800	327.500	-2.750.300	-3.640.000	-170.000	-3.810.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-4.798.000	327.500	-4.470.500	-3.640.000	-170.000	-3.810.000

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

### NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.

	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000
10 = Erträge	5.000	0	5.000
11 Personalaufwendungen	136.800	0	136.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	0	65.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen	8.800	0	8.800
16 + Sonstige Aufwendungen	17.300	0	17.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0
18 = Aufwendungen	228.500	0	228.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.500	0	-223.500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	0	30.000
22 = Finanzergebnis	-30.000	0	-30.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.500	0	-253.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.600	0	21.600

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.

	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025
26 = Ergebnis	-275.100	0	-275.100
nachrichtlich:			
Nettoabschreibungsaufwand			
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.800	0	8.800
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	5.000	0	5.000
30 sowie für Beiträge	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	3.800	0	3.800

NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.

	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	136.800	0	136.800	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	0	65.600	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	17.300	0	17.300	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.700	0	249.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.700	0	-249.700	0	0	0
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	20.000	20.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	60.000	710.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	650.000	60.000	710.000	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-650.000	-40.000	-690.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-899.700	-40.000	-939.700	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

## 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

## NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.

	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.200	0	279.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.000	0	128.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300
10 = Erträge	416.500	0	416.500
11 Personalaufwendungen	289.000	0	289.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.300	0	1.046.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen	996.100	0	996.100
15 + Transferaufwendungen	45.000	0	45.000
16 + Sonstige Aufwendungen	17.100	0	17.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0
18 = Aufwendungen	2.393.500	0	2.393.500

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.

	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.977.000	0	-1.977.000
22 = Finanzergebnis	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.977.000	0	-1.977.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237.700	0	1.237.700
26 = Ergebnis	-3.214.700	0	-3.214.700
nachrichtlich:			
Nettoabschreibungsaufwand			
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	950.200	0	950.200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	45.900	0	45.900
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	279.200	0	279.200
30 sowie für Beiträge	126.000	0	126.000
31 = Nettoabschreibungsaufwand	590.900	0	590.900

NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.

	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300	0	300	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300	0	11.300	0	0	0
10 Personalauszahlungen	289.000	0	289.000	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.300	0	1.041.300	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	45.000	0	45.000	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	17.100	0	17.100	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.400	0	1.392.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381.100	0	-1.381.100	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
18	Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	4.359.600	-550.000	3.809.600	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000	0	30.000	0	0	0
26 =	Summe der investiven Einzahlungen	4.389.600	-550.000	3.839.600	0	0	0
27	Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	860.000	-50.000	810.000	625.000	50.000	675.000
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.200	0	136.200	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.140.000	-2.230.000	10.910.000	2.950.000	680.000	3.630.000
34 =	Summe der investiven Auszahlungen	14.136.200	-2.280.000	11.856.200	3.575.000	730.000	4.305.000
35 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-9.746.600	1.730.000	-8.016.600	-3.575.000	-730.000	-4.305.000
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.127.700	1.730.000	-9.397.700	-3.575.000	-730.000	-4.305.000

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

## Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Städtische Gremien, Mandatsträger, Geschäftsführungen

## Oberziele

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

## Operationale Ziele

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

## Besonderheiten im Planjahr

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

## Kennzahlen

	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

NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.

	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025
7 + Sonstige Erträge	26.700	0	26.700
10 = Erträge	26.700	0	26.700
11 Personalaufwendungen	85.000	0	85.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	0	2.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen	5.500	0	5.500



## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.

	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025
16 + Sonstige Aufwendungen	2.106.000	0	2.106.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0
18 = Aufwendungen	2.198.900	0	2.198.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.172.200	0	-2.172.200
20 + Finanzerträge	42.400	0	42.400
22 = Finanzergebnis	42.400	0	42.400
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.129.800	0	-2.129.800
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	0	25.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	0	73.800
26 = Ergebnis	-2.178.100	0	-2.178.100
nachrichtlich:			
Nettoabschreibungsaufwand			
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	5.500	0	5.500
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	5.500	0	5.500

NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.

	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
7 + Sonstige Einzahlungen	26.700	0	26.700	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.400	0	42.400	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.100	0	69.100	0	0	0
10 Personalauszahlungen	85.000	0	85.000	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	0	2.400	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
15 + Sonstige Auszahlungen		34.000	0	34.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.400	0	121.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-52.300	0	-52.300	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		2.581.000	-500.000	2.081.000	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen		2.581.000	-500.000	2.081.000	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		-2.581.000	500.000	-2.081.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.633.300	500.000	-2.133.300	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.

	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.672.000	8.100.000	42.772.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211.600	0	4.211.600
7 + Sonstige Erträge	50.000	1.029.000	1.079.000
10 = Erträge	38.933.600	9.129.000	48.062.600
15 + Transferaufwendungen	13.393.800	714.700	14.108.500
16 + Sonstige Aufwendungen	826.600	3.665.900	4.492.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0
18 = Aufwendungen	14.220.400	4.380.600	18.601.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.713.200	4.748.400	29.461.600

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.

	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	0	50.000
22 = Finanzergebnis	-50.000	0	-50.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.663.200	4.748.400	29.411.600
26 = Ergebnis	24.663.200	4.748.400	29.411.600
nachrichtlich:			
Nettoabschreibungsaufwand			
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.

	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.672.000	8.100.000	42.772.000	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211.600	0	4.211.600	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.933.600	8.100.000	47.033.600	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	14.220.400	1.928.200	16.148.600	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.270.400	1.928.200	16.198.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.663.200	6.171.800	30.835.000	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025	bisheriger Betrag Verpfl.erm.	mehr oder weniger Verpfl.erm.	neuer Betrag Verpfl.erm.
34 = Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		24.663.200	6.171.800	30.835.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

## Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Erbaurechtsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht, u.a.

## Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

## Beschreibung

Verwaltung der städtischen Grundstücke und der Gebäude

## Zielgruppe

Nutzer der Immobilien

## Oberziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Gebäude und Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

## Kennzahlen

	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	98,22	94,55	94,24
Aufwandsdeckungsgrad in % - ohne interne Leistungsverrechnungen-		34,47	19,90	17,97	17,25	17,19

## NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.

	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.100	0	25.100	0	25.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	146.200	0	146.200	0	146.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	421.700	0	421.700	0	421.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	0	2.300	0	2.300
7 + Sonstige Erträge	0	490.000	0	490.000	0	490.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	100	0	100	0	100
10 = Erträge	0	1.085.400	0	1.085.400	0	1.085.400
11 Personalaufwendungen	0	762.900	0	785.700	0	809.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.335.000	0	5.335.000	0	5.335.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	0	111.100	0	111.100	0	111.100
15 + Transferaufwendungen	0	400	0	400	0	400
16 + Sonstige Aufwendungen	0	81.700	0	81.700	0	81.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0	6.291.100	0	6.313.900	0	6.337.300

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-5.205.700	0	-5.228.500	0	-5.251.900
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.205.700	0	-5.228.500	0	-5.251.900
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.309.200	0	5.309.200	0	5.309.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	471.900	0	471.900	0	471.900
26 = Ergebnis	0	-368.400	0	-391.200	0	-414.600
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	111.100	0	111.100	0	111.100
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	1.300	0	1.300	0	1.300
30 sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0	109.800	0	109.800	0	109.800

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.800	0	23.800	0	23.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	146.200	0	146.200	0	146.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	421.700	0	421.700	0	421.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.300	0	2.300	0	2.300
7 + Sonstige Einzahlungen	0	490.000	0	490.000	0	490.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.084.000	0	1.084.000	0	1.084.000
10 Personalauszahlungen	0	762.900	0	785.700	0	809.100

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.335.000	0	5.335.000	0	5.335.000
14 + Transferauszahlungen		0	400	0	400	0	400
15 + Sonstige Auszahlungen		0	81.300	0	81.300	0	81.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	6.179.600	0	6.202.400	0	6.225.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-5.095.600	0	-5.118.400	0	-5.141.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	80.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	80.000	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	2.033.900	2.033.900	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	240.000	0	240.000	0	240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	4.730.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen		0	4.970.000	2.033.900	2.273.900	0	240.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0	-4.890.000	-2.033.900	-2.273.900	0	-240.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	-9.985.600	-2.033.900	-7.392.300	0	-5.381.800



## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/innen, Betriebe und Behörden

## Oberziele

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

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

## Kennzahlen

	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

NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.

	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	222.700	0	227.900	0	233.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	72.900	0	72.900	0	72.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	0	5.100	0	5.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.728.500	0	1.775.000	0	1.823.000
7 + Sonstige Erträge	0	54.900	0	54.900	0	54.900
10 = Erträge	0	2.084.100	0	2.135.800	0	2.189.200
11 Personalaufwendungen	0	2.979.100	0	3.066.000	0	3.155.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	796.000	0	796.000	0	796.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	0	504.600	0	504.600	0	504.600
15 + Transferaufwendungen	0	9.500	0	9.500	0	9.500
16 + Sonstige Aufwendungen	0	111.200	0	111.200	0	111.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.

	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
18 = Aufwendungen	0	4.400.400	0	4.487.300	0	4.576.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.316.300	0	-2.351.500	0	-2.387.600
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.316.300	0	-2.351.500	0	-2.387.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.041.800	0	1.041.800	0	1.041.800
26 = Ergebnis	0	-3.358.100	0	-3.393.300	0	-3.429.400
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	503.400	0	503.400	0	503.400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	47.100	0	47.100	0	47.100
30 sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0	456.300	0	456.300	0	456.300

NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.

	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	175.600	0	180.800	0	186.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	72.900	0	72.900	0	72.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	0	5.100	0	5.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.728.500	0	1.775.000	0	1.823.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	47.200	0	47.200	0	47.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.029.300	0	2.081.000	0	2.134.400
10 Personalauszahlungen	0	2.927.600	0	3.014.500	0	3.104.000

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.

	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	796.000	0	796.000	0	796.000
14 + Transferauszahlungen	0	9.500	0	9.500	0	9.500
15 + Sonstige Auszahlungen	0	111.200	0	111.200	0	111.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.844.300	0	3.931.200	0	4.020.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.815.000	0	-1.850.200	0	-1.886.300
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	315.000	315.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	315.000	315.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.000	2.863.600	0	1.428.600	0	208.600
34 = Summe der investiven Auszahlungen	170.000	2.863.600	0	1.428.600	0	208.600
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	145.000	-2.548.600	0	-1.428.600	0	-208.600
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	145.000	-4.363.600	0	-3.278.800	0	-2.094.900

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

## NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.

	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	5.000	0	5.000
10 = Erträge	0	5.000	0	5.000	0	5.000
11 Personalaufwendungen	0	141.300	0	145.400	0	149.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.600	0	55.600	0	55.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen	0	8.800	0	8.800	0	8.800
16 + Sonstige Aufwendungen	0	17.300	0	17.300	0	17.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0	223.000	0	227.100	0	231.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-218.000	0	-222.100	0	-226.300
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.000	0	4.000	0	4.000
22 = Finanzergebnis	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-222.000	0	-226.100	0	-230.300

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	21.600	0	21.600	0	21.600
26 = Ergebnis		0	-243.600	0	-247.700	0	-251.900
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	8.800	0	8.800	0	8.800
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	5.000	0	5.000	0	5.000
30 sowie für Beiträge		0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	3.800	0	3.800	0	3.800

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen		0	141.300	0	145.400	0	149.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	55.600	0	55.600	0	55.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	4.000	0	4.000	0	4.000
15 + Sonstige Auszahlungen		0	17.300	0	17.300	0	17.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	218.200	0	222.300	0	226.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-218.200	0	-222.300	0	-226.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	-218.200	0	-222.300	0	-226.500

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

## 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

## NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.

	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	279.200	0	279.200	0	279.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	128.000	0	128.000	0	128.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	0	9.000	0	9.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	300	0	300
10 = Erträge	0	416.500	0	416.500	0	416.500
11 Personalaufwendungen	0	297.900	0	306.800	0	316.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.246.300	0	1.246.300	0	1.246.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen	0	996.100	0	996.100	0	996.100
15 + Transferaufwendungen	0	45.000	0	45.000	0	45.000
16 + Sonstige Aufwendungen	0	17.100	0	17.100	0	17.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0	2.602.400	0	2.611.300	0	2.620.500

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-2.185.900	0	-2.194.800	0	-2.204.000
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-2.185.900	0	-2.194.800	0	-2.204.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.237.700	0	1.237.700	0	1.237.700
26 = Ergebnis		0	-3.423.600	0	-3.432.500	0	-3.441.700
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	950.200	0	950.200	0	950.200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	45.900	0	45.900	0	45.900
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	279.200	0	279.200	0	279.200
30 sowie für Beiträge		0	126.000	0	126.000	0	126.000
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	590.900	0	590.900	0	590.900

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.000	0	2.000	0	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	9.000	0	9.000	0	9.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	300	0	300	0	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	11.300	0	11.300	0	11.300
10 Personalauszahlungen		0	297.900	0	306.800	0	316.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.241.300	0	1.241.300	0	1.241.300
14 + Transferauszahlungen		0	45.000	0	45.000	0	45.000
15 + Sonstige Auszahlungen		0	17.100	0	17.100	0	17.100

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>			mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	1.601.300	0	1.610.200	0	1.619.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-1.590.000	0	-1.598.900	0	-1.608.100
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen			550.000	1.365.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			550.000	1.365.000	0	0	0	0
27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen			-10.000	500.000	-40.000	175.000	100.000	100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.830.000	5.430.000	0	2.375.000	400.000	400.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen			1.820.000	5.930.000	-40.000	2.550.000	500.000	500.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit			-1.270.000	-4.565.000	40.000	-2.550.000	-500.000	-500.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.270.000	-6.155.000	40.000	-4.148.900	-500.000	-2.108.100



## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

## Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Städtische Gremien, Mandatsträger, Geschäftsführungen

## Oberziele

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

## Operationale Ziele

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

## Besonderheiten im Planjahr

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

## Kennzahlen

	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>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</b>						
	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
7 + Sonstige Erträge	0	22.200	0	18.800	0	15.400
10 = Erträge	0	22.200	0	18.800	0	15.400
11 Personalaufwendungen	0	87.900	0	90.500	0	93.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.400	0	2.400	0	7.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen	0	5.500	0	5.500	0	5.500

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
16 + Sonstige Aufwendungen		0	2.213.800	0	2.167.800	0	2.229.800
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0	2.309.600	0	2.266.200	0	2.336.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-2.287.400	0	-2.247.400	0	-2.320.800
20 + Finanzerträge		0	240.700	0	250.300	0	263.400
22 = Finanzergebnis		0	240.700	0	250.300	0	263.400
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-2.046.700	0	-1.997.100	0	-2.057.400
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	25.500	0	25.500	0	25.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	73.800	0	73.800	0	73.800
26 = Ergebnis		0	-2.095.000	0	-2.045.400	0	-2.105.700
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	5.500	0	5.500	0	5.500
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	5.500	0	5.500	0	5.500

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
7 + Sonstige Einzahlungen		0	22.200	0	18.800	0	15.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	240.700	0	250.300	0	263.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	262.900	0	269.100	0	278.800

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Susanne Uken			
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:		S1 - Finanzen			
Produkt	5.73.20	Beteiligungen	Produktart:		extern			
			Rechtsbindung:		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>			mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
10 Personalauszahlungen			0	87.900	0	90.500	0	93.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	2.400	0	2.400	0	7.600
15 + Sonstige Auszahlungen			0	108.800	0	6.800	0	6.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	199.100	0	99.700	0	107.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	63.800	0	169.400	0	171.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			500.000	3.092.600	0	2.957.100	0	2.028.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen			500.000	3.092.600	0	2.957.100	0	2.028.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit			-500.000	-3.092.600	0	-2.957.100	0	-2.028.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-500.000	-3.028.800	0	-2.787.700	0	-1.856.900

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

## NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.

	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	35.104.400	0	35.555.800	0	35.949.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.445.300	0	4.659.700	0	4.811.200
7 + Sonstige Erträge	0	50.000	0	50.000	0	50.000
10 = Erträge	0	39.599.700	0	40.265.500	0	40.810.600
15 + Transferaufwendungen	0	12.623.700	0	13.809.800	0	13.809.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0	12.623.700	0	13.809.800	0	13.809.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	26.976.000	0	26.455.700	0	27.000.800

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	50.000	0	50.000	0	50.000
22 = Finanzergebnis		0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	26.926.000	0	26.405.700	0	26.950.800
26 = Ergebnis		0	26.926.000	0	26.405.700	0	26.950.800
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	35.104.400	0	35.555.800	0	35.949.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	4.445.300	0	4.659.700	0	4.811.200
7 + Sonstige Einzahlungen		0	50.000	0	50.000	0	50.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	39.599.700	0	40.265.500	0	40.810.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	50.000	0	50.000	0	50.000
14 + Transferauszahlungen		2.858.000	15.481.800	0	13.809.900	0	13.809.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.858.000	15.531.800	0	13.859.900	0	13.859.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.858.000	24.067.900	0	26.405.600	0	26.950.700

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst.</u>			mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.858.000	24.067.900	0	26.405.600	0	26.950.700

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	6.12	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	6.12.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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

NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.

	bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025
10 = Erträge	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0
18 = Aufwendungen	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.325.400	-1.018.300	1.307.100
22 = Finanzergebnis	-2.325.400	1.018.300	-1.307.100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.325.400	1.018.300	-1.307.100
26 = Ergebnis	-2.325.400	1.018.300	-1.307.100
nachrichtlich:			
Nettoabschreibungsaufwand			
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0
30 sowie für Beiträge		0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst. - 6.12.20</u>		bisheriger Ansatz Haush.jahr 2025	mehr oder weniger Haush.jahr 2025	neuer Ansatz Haush.jahr 2025
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.325.400	-1.018.300	1.307.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.325.400	-1.018.300	1.307.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.325.400	1.018.300	-1.307.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.325.400	1.018.300	-1.307.100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		18.271.100	-3.717.500	14.553.600
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten		8.212.100	-8.212.100	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.594.700	-483.900	2.110.800
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		23.888.500	-11.445.700	12.442.800



## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	6.12	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	6.12.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>		mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.166.700	1.859.100	-1.376.900	2.164.800	-1.638.300	2.258.000
22 = Finanzergebnis		1.166.700	-1.859.100	1.376.900	-2.164.800	1.638.300	-2.258.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.166.700	-1.859.100	1.376.900	-2.164.800	1.638.300	-2.258.000
26 = Ergebnis		1.166.700	-1.859.100	1.376.900	-2.164.800	1.638.300	-2.258.000
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>NA - Nachtrags-Teilergebnisplan Schl.-Holst.</u>	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
30 - sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst. - 6.12.20</u>	mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028	neuer Ansatz Haush.jahr+3 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.166.700	1.859.100	-1.376.900	2.164.800	-1.638.300	2.258.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166.700	1.859.100	-1.376.900	2.164.800	-1.638.300	2.258.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.700	-1.859.100	1.376.900	-2.164.800	1.638.300	-2.258.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.166.700	-1.859.100	1.376.900	-2.164.800	1.638.300	-2.258.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.625.000	16.239.300	1.993.900	10.217.600	500.000	5.450.500
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten	-7.803.000	0	-9.426.600	0	-35.274.100	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-339.100	2.809.800	-245.800	3.139.500	-225.000	4.645.500
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	-25.441.500	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.838.900	13.429.500	-7.186.900	7.078.100	-34.549.100	805.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag							
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Susanne Uken				
Produktgruppe	6.12	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: S1 - Finanzen				
Produkt	6.12.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: Serviceprodukt				
			Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<u>NA - Nachtrags-Teilfinanzplan Schl.-Holst. - 6.12.20</u>			mehr oder weniger Haush.jahr+1 2026	neuer Ansatz Haush.jahr+1 2026	mehr oder weniger Haush.jahr+2 2027	neuer Ansatz Haush.jahr+2 2027	mehr oder weniger Haush.jahr+3 2028