

Stadt
Brunsbüttel

2026



Haushaltsplan

Haushaltssatzung der Stadt Brunsbüttel für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerge-
setz wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 25.11.2025 – und mit Genehmigung der Kommu-
nalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	59.928.700 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.493.100 €
einem Jahresfehlbetrag von	10.564.400 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von	0 €

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	58.688.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.281.900 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	15.119.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	17.346.200 €

festgesetzt.

§ 2 Weitere Festsetzungen des Haushaltsplanes

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- Förderungsmaßnahmen auf	12.728.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	14.834.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	18.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	269,64 Stellen

§ 3 Höchstbetrag für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 100.000 €.

§ 4 Investitionen

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

§ 5 Genehmigung Kommunalaufsicht

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde am 24.02.2026 für die Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen auf 14.834.000,00 Euro und eines Teilbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 11.000.000,00 Euro erteilt.

Brunsbüttel, den 26.02.2026

In Vertretung


Klaus-Peter Lüttge
Erster Stadtrat



Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

HH - Ergebnisplan Schl.-Holst. (§ 2)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.780.658,23	42.772.000	38.441.800	39.625.500	40.503.000	40.807.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.875.834,24	11.548.900	11.446.300	11.735.000	11.945.000	12.161.100
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.467.944,77	4.661.500	4.543.400	4.968.900	5.234.000	5.650.300
441, 442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.881,65	1.771.000	1.076.900	1.076.800	1.076.800	1.076.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.563.953,26	3.912.400	3.781.600	3.819.500	3.885.800	3.953.600
45	7	+ Sonstige Erträge	1.177.308,69	1.941.000	635.600	641.200	637.800	634.900
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	61.908.580,84	66.606.900	59.925.600	61.866.900	63.282.400	64.284.000
50	11	Personalaufwendungen	18.284.144,19	19.730.200	20.155.100	20.755.900	21.854.900	21.993.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.894.297,74	10.480.500	11.287.000	11.266.200	11.146.800	10.996.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.111.214,55	4.041.200	4.088.000	4.088.000	4.088.000	4.088.000
53	15	+ Transferaufwendungen	19.594.300,19	22.079.000	24.308.400	23.534.100	24.592.200	24.592.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	10.403.446,47	14.563.200	8.697.700	8.917.300	9.180.700	9.636.100
	17	= Aufwendungen	61.287.403,14	70.894.100	68.536.200	68.561.500	70.862.600	71.306.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	621.177,70	-4.287.200	-8.610.600	-6.694.600	-7.580.200	-7.022.600
46	19	+ Finanzerträge	72.846,22	45.300	3.100	3.100	3.100	3.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	819.394,33	1.387.100	1.956.900	2.653.700	3.476.200	4.092.700
	21	= Finanzergebnis	-746.548,11	-1.341.800	-1.953.800	-2.650.600	-3.473.100	-4.089.600
	22	= Jahresergebnis	-125.370,41	-5.629.000	-10.564.400	-9.345.200	-11.053.300	-11.112.200
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage §26 Abs.1S.2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22+23)	-125.370,41	-5.629.000	-10.564.400	-9.345.200	-11.053.300	-11.112.200
		nachrichtlich: = Jahresergebnis (ohne Fehlbetragzuweisung)	-125.370,41	-5.629.000	-10.564.400	-9.345.200	-11.053.300	-11.112.200
		nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48	2203	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.580.140,80	14.333.600	13.644.800	13.644.800	13.644.800	13.644.800
58	2204	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.580.140,80	14.333.600	13.644.800	13.644.800	13.644.800	13.644.800

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

HH - Ergebnisplan Schl.-Holst. (§ 2)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
2205 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571 2206 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.010.796,35	3.980.700	4.012.500	4.012.500	4.012.500	4.012.500
574 2207 sowie auf geleistete Zuwendungen	46.682,13	52.100	46.800	46.800	46.800	46.800
416 2208 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	891.838,64	892.100	890.300	890.300	890.300	890.300
437 2209 sowie für Beiträge	136.870,28	126.000	136.800	136.800	136.800	136.800
2210 = Nettoabschreibungsaufwand	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

HH - Finanzplan Schl.-Holst. (§ 3)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.109.033,27	42.772.000	38.441.800	39.625.500	40.503.000	40.807.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.215.467,91	10.656.800	10.555.400	10.844.100	11.054.100	11.270.200
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185.953,28	4.420.600	4.256.100	4.681.600	5.097.200	5.513.500
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.895,20	1.770.100	1.076.900	1.076.800	1.076.800	1.076.800
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.155.596,65	3.911.800	3.781.600	3.819.500	3.885.800	3.953.600
65	7 + Sonstige Einzahlungen	1.620.773,61	663.800	573.500	579.100	575.700	572.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.849,57	45.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.351.569,49	64.240.400	58.688.400	60.629.700	62.195.700	63.197.300
70	10 Personalauszahlungen	17.982.418,50	18.846.000	19.775.700	20.376.500	21.475.500	21.614.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700.770,04	10.470.400	11.282.000	11.261.200	11.141.800	10.991.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	789.594,33	1.387.100	1.956.900	2.653.700	3.476.200	4.092.700
73	14 + Transferauszahlungen	19.155.741,77	24.119.100	31.921.100	23.534.100	24.592.200	24.592.700
74	15 + Sonstige Auszahlungen	6.670.489,61	7.865.100	6.346.200	6.728.200	6.971.200	7.393.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.299.014,25	62.687.700	71.281.900	64.553.700	67.656.900	68.683.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.052.555,24	1.552.700	-12.593.500	-3.924.000	-5.461.200	-5.486.500
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	397.187,68	4.148.100	2.059.900	140.000	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	571.196,83	2.550.900	150.000	50.000	300.000	300.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.174,83	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inv. und Inv.förd.maßnahmen Dritter)	11.611,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	306.624,07	30.000	175.000	230.000	290.000	290.000
689	25 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.795,09	6.735.500	2.391.400	426.500	596.500	596.500
781	27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	825.341,54	810.000	270.000	80.000	270.000	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	731.697,59	0	0	2.034.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.049.103,99	4.578.100	3.697.700	2.785.200	1.459.700	1.344.700
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.138.000,00	2.081.000	2.708.000	1.880.000	1.905.000	1.941.000

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

HH - Finanzplan Schl.-Holst. (§ 3)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.343.113,30	13.820.000	8.482.200	6.230.000	8.830.000	8.719.000
786	32 + Auszahl. für die Gewährung von Ausleihungen(für Inv. u Inv.förd.maßn. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.087.256,42	21.289.100	15.197.900	13.009.200	12.464.700	12.004.700
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.796.461,33	-14.553.600	-12.806.500	-12.582.700	-11.868.200	-11.408.200
672	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	42.006.261,09	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.637.396,98	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	368.864,11	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.375.041,98	-13.000.900	-25.400.000	-16.506.700	-17.329.400	-16.894.700
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.104.000,00	14.553.600	12.728.000	13.619.000	13.296.100	11.408.200
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.260.606,57	2.110.800	2.148.300	2.539.400	4.304.300	3.265.200
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.843.393,43	12.442.800	10.579.700	11.079.600	8.991.800	8.143.000
	44 = Finanzmittelsaldo	-531.648,55	-558.100	-14.820.300	-5.427.100	-8.337.600	-8.751.700
332	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.148.674,38	0	0	0	0	0
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	7.617.025,83	-558.100	-14.820.300	-5.427.100	-8.337.600	-8.751.700

Stadt
Brunsbüttel

2026



Vorbericht zum
Haushaltsplan

1 Allgemeines

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

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

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

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

Die verschiedenen globalen Krisenlagen, die Zollpolitik und die Bekämpfung und Bewältigung ihrer wirtschaftlichen Folgen stellen Bund, Länder und Kommunen vor große Herausforderungen. Die Auswirkungen werden die öffentlichen Haushalte weiterhin belasten.

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

2 Strukturdaten

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

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

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

Mit Unterbrechungen hat die Stadt seit 2010 Fehlbetragszuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten bzw. hat Jahresfehlbeträge ausgewiesen. Nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 wird die Stadt wiederum erhebliche Fehlbeträge ausweisen. Ob tatsächlich Fehlbetragszuweisungen dafür zu erlangen sind bleibt der weiteren Entwicklung der Bewilligungsvoraussetzungen abzuwarten.

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

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

Über die Höhe des Bestandes der Ausgleichsrücklage hat die Ratsversammlung am 28.05.2024 entschieden und die maximale allgemeine Rücklage und infolge dessen durch Aufteilung des bisherigen Bestandes an allgemeiner Rücklage und Ergebnisrücklage, eine geringe Ausgleichsrücklage beschlossen. Durch eine geringe Ausgleichsrücklage und in den Folgejahren durch deren Reduzierung, werden voraussichtlich frühzeitig weitere Fördermöglichkeiten geobnet. Mit frühzeitigeren Fördermöglichkeiten ist eine frühzeitigere Liquiditätsverbesserung und damit eine Reduzierung der Fremdfinanzierungstätigkeiten verbunden. Unter Berücksichtigung dieser sämtlichen Aspekte (unter Einbeziehung der Werte 2023) wurde mit Wirkung zum 01.01.2024 die Festlegung der allgemeinen Rücklage auf 59.490.076,08 € und der Ausgleichsrücklage auf 8.956.707,76 € beschlossen. Ausgehend von einer Anfangsbilanzsumme am 01.01.2024 von 151.206.630,35 € betrug die all-gemeine Rücklage in Relation 39%. Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2024 in Höhe von 125.370,41 € wurde gegen die Ausgleichsrücklage gebucht, die danach auf 8.831.337,35 € gesunken ist. Die Jahresanfangsbilanzsumme zum 01.01.2025 beträgt 165.296.432,64, die allgemeine Rücklage 59.490.076,08 € (= 35,98 v.H.). Der Anteil der Ausgleichsrücklage an der allgemeinen Rücklage beträgt 14,84 v.H. und liegt damit geringfügig unter dem Zielwert. Aufgrund des erwarteten Jahresabschlusses 2025 ist davon auszugehen, dass die Ausgleichsrücklage den Anteil an der allgemeinen Rücklage von mindestens 15 v.H. wieder erreicht.

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

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

Die Finanzplanung über den gesamten Planungszeitraum weist einen negativen Finanzmittelbestand aus. Eine planungsrechtliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist für einen fiktiven Haushaltsausgleich nicht möglich. Der ausgewiesene Jahresverlust wäre mithin auf das Folgejahr vorzutragen.

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

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



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

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

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

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

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

Im Rahmen der überörtlichen Prüfung hat das Gemeindeprüfungsamt empfohlen, zukünftig die Ziele stärker unter dem Fokus der Haushaltskonsolidierung zu betrachten und klare Vorgaben durch eine Ziel- und Maßnahmenentwicklung/-priorisierung zu machen. Der Eckwertebeschluss zur Planung des Haushalts 2026 und der mittelfristigen Planung bis 2029 wurde hierauf bereits abgestimmt und beschlossen, im Haushalt 2026 Mittel für die Überarbeitung der Zielfelder und strategischen Unterziele sowie für die Anpassung des Verfahrens zur Priorisierung von Maßnahmen einzustellen. Durch dieses Projekt sollen die Ziele der Stadt fortentwickelt und mit der Leistungsfähigkeit der Stadt in Einklang gebracht werden.

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

Seit dem Jahr 2020 wird eine Prioritätenliste für die in den Haushalt aufzunehmenden Maßnahmen geführt. Die Planung für das Jahr 2026 zeigt wiederum einen erheblichen Maßnahmenumfang. Die damit verbundenen Investitionen werden aufgrund der Fremdfinanzierungsnotwendigkeit den Haushalt durch die Zinsentwicklung zusätzlich belasten.

4 Finanzsituation

4.1 Ergebnisplan

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

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

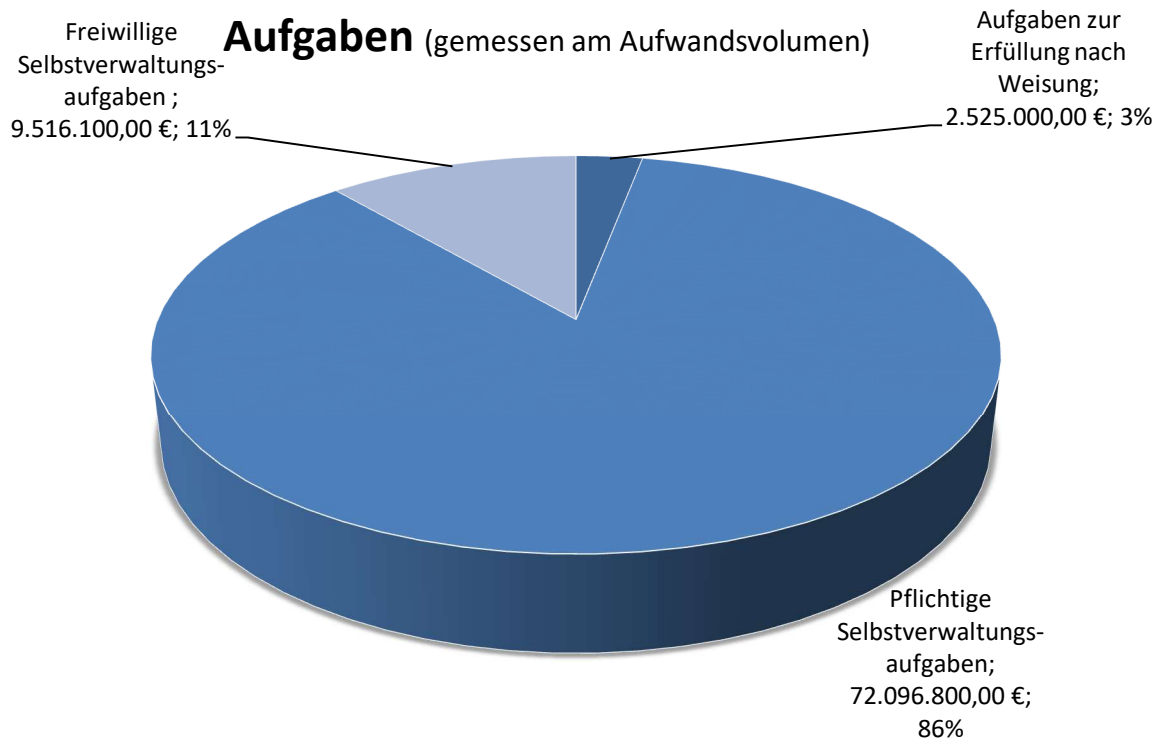
Bezüglich der Entwicklung des Eigenkapitals wird auf die Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO verwiesen.

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

Die dauernde Leistungsfähigkeit ergibt sich aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und der Ausgleichsrücklage. Die mittelfristige Ergebnisplanung soll in jedem Jahr in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen sein und möglichst einen Jahresüberschuss ausweisen. Dabei sind die Ergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr, die drei nachfolgenden Jahre sowie die beiden vorangegangenen Haushaltjahre zu betrachten. Die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 waren, zwar nur geringfügig, aber nach der Vorschrift jeweils negativ, in Summe mit rd. 0,35 Mio.€. Die Planung 2025 ebenfalls. Für das Planjahr und die mittelfristige Planung ergeben sich ebenfalls deutliche negative Planergebnisse. Die Leistungsfähigkeit der Stadt ist mithin nicht gegeben.

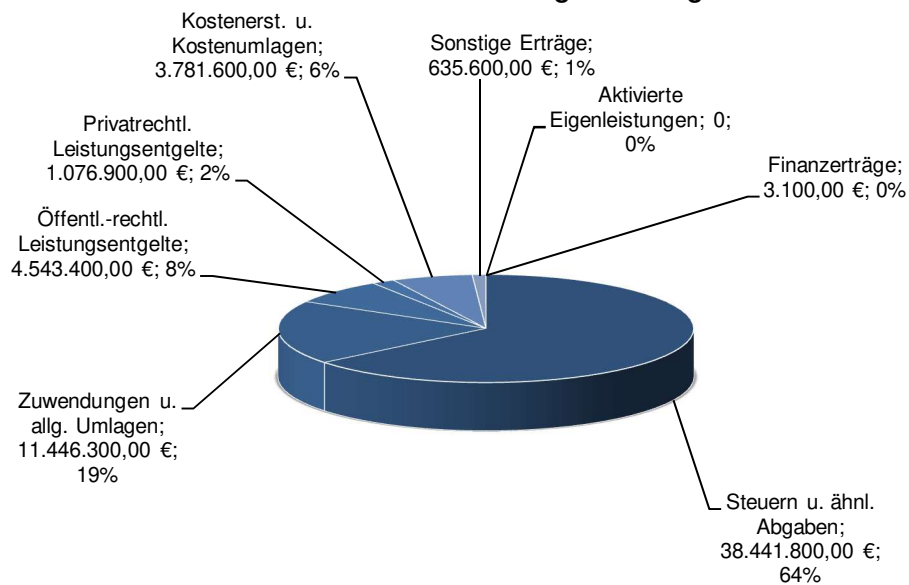
Die Beeinflussbarkeit der derzeit wahrgenommenen kommunalen Aufgaben zeigt sich in der nachfolgenden Darstellung:

Abb.: Beeinflussbarkeit der kommunalen



4.1.1 Erträge

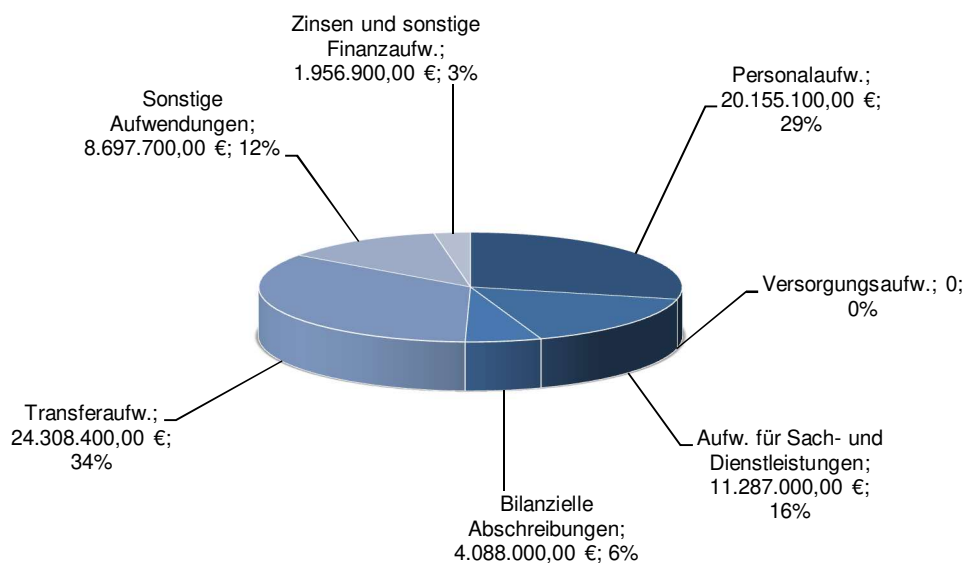
Abb.: Zusammensetzung der Erträge



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

4.1.2 Aufwendungen

Abb.: Zusammensetzung der Aufwendungen



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

4.2 Finanzplan

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

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

Die Wertgrenze für erhebliche Investitionen wird gem. Haushaltssatzung auf 500.000 € festgesetzt. Grundlage für diese Entscheidung bildet die Auswertung des Investitionsvolumens der letzten Jahre. An dem Durchschnitt der Investitionsauszahlungen der letzten fünf Jahre (2020 – 2024, rd. 12.944 T€) liegt der prozentuale Anteil bei 3,86 v.H. Ein Wert von bis zu 5 v.H. wird für die Bestimmung der Wertgrenze als angemessen angesehen. Eine Differenzierung hinsichtlich Baumaßnahmen und beweglichen Anlagegütern wird nicht vorgenommen. Jede bedeutsame Beschaffung durchläuft grundsätzlich einen Verwaltungsprozess um ein Ziel mit dem bestmöglichen Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen. Es ist somit nicht davon auszugehen, dass Wirtschaftlichkeitsvergleiche i.S. der o.a. Vorschrift per se vernachlässigt werden.

5 Anlagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis Vorjahr-3	Ergebnis Vorjahr-2	Ergebnis Vorjahr-1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	71	68	67	68	68
Grundsteuer B	2.490	2.512	2.498	2.524	2.549
Gewerbsteuer	21.052	24.804	25.078	30.000	25.134
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.380	6.501	6.970	7.014	7.391
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.120	2.238	2.167	2.165	2.266
Vergnügungssteuern	193	325	222	190	200
Hundesteuer	109	110	110	110	120
Zweitwohnungssteuer			-1		
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6 - 14 FAG					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	3.602	4.222	3.755	3.766	4.089
Zuweisungen nach § 32 FAG	650	639	669	701	715
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	477	445	445	445	335
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	37.146	41.865	41.980	46.983	42.866
Veränderung Vorjahr (in %)		12,7%	0,3%	11,9%	-8,8%
Gewerbsteuerumlage	1.868	2.220	1.870	3.321	2.315
Kreisumlage	8.005	6.503	7.810	9.188	9.048
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage	6.653	5.119	4.482	6.092	3.970
Summe der Umlagen	16.526	13.842	14.162	18.601	15.332
Veränderung Vorjahr (in %)		-16,2%	2,3%	31,3%	-17,6%

**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 ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - HHJ - 4 Jahre	22.243	5.705	542	27.406	2.174,60	5.195
Ist - HHJ - 3 Jahre	27.406	8.000	881	34.525	2.729,05	9.251
Ist - HHJ - 2 Jahre	34.525	10.104	1.261	43.369	3.428,08	10.103
Soll - HHJ - 1 Jahr ²	43.369	24.657	2.111	65.915	5.210,24	-----
Soll im Haushaltsjahr³	65.915	12.728	2.148	76.494	6.046,51	-----
Soll - HHJ + 1 Jahr	76.494	13.619	2.539	87.574	6.922,30	-----
Soll - HHJ + 2 Jahre	87.574	13.296	4.304	96.566	7.633,06	-----
Soll - HHJ + 3 Jahre	96.566	11.408	3.265	104.709	8.276,72	-----

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

3 Kreditaufnahme = Restkreditermächtigung aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	vorauss. Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	vorauss. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.09.23	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.600	566	30.03.38
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	22.09.11	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.200	512	30.08.26
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.08.16	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	750	609	30.06.26
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.02.18	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.000	842	30.01.33
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.02.18	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.000	880	30.12.33
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	19.11.19	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.000	890	30.06.35
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.12.21	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.500	1.378	30.11.36
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.08.22	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.600	850	30.07.37
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	02.05.23	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	2.000	1.893	30.04.38
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.09.24	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	600	540	30.08.39
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	09.05.23	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	800	747	30.03.38
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	14.05.25	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	2.115	2.077	30.05.40
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	14.05.25	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	582	574	30.08.40
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	21.01.99	Finanzierung Factoringverträge ggü. Sparkasse Mittelholstein	2.556	1.484	31.12.25
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	21.01.99	Finanzierung Factoringverträge ggü. Sparkasse Mittelholstein	3.000	0	31.12.25
Ärztzentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	16.03.21	Verpflichtungen aus Mietvertrag	1.624	1.263	31.03.31
Westholstein Wärme GmbH	14.03.23	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	381	305	30.12.27
Westholstein Wärme GmbH	14.03.23	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	202	164	30.12.28
Westholstein Wärme GmbH	14.03.23	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	354	294	30.06.30
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	25.05.16	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	1.400	735	30.06.26
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	12.12.19	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	1.200	720	30.12.29
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	25.02.21	Finanzierung Gasnetzerwerb/-trennung ggü. Sparkasse Holstein	2.822	1.481	30.12.30

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	vorauss. Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	vorauss. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	16.04.21	Finanzierung Stromnetzerwerb/- trennung ggü. Deutsche Kreditbank AG	2.273	1.193	30.03.31
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	18.07.22	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	1.880	1.528	30.03.37
Summe:			33.439	21.525	
II. Verpflichtungen					
1) Vereinbarung mit dem Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Dithmarschen	Die ev.-luth. Kirchengemeinde ist Trägerin von vier Kindergärten. Zwischen der Stadt Brunsbüttel und dem Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Dithmarschen ist eine Vereinbarung zur Regelung der Finanzierung des Betriebs der 4 kirchlichen Kindertagesstätten getroffen worden. Die Kirche übernimmt einen Festbetrag zur Finanzierung der Kindertagesstätten. Die ungedeckten Betriebskosten nach Abzug aller Einnahmen übernimmt die Standortgemeinde. Hierbei handelt es sich um folgende Kindergärten: - Jacobuskindergarten - Kindergarten Paulus-Nord - Kindergarten Paulus-Süd - Kindergarten Noah's Arche				
Summe:			0	0	
Gesamtsumme:			33.439	21.525	

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

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

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

1	2	Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
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
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	54	51	51	0	10	41
2.2	aufzulösende Zuweisungen	23.200	24.378	24.871	2.060	800	26.130
2.3	aufzulösende Beiträge	5.925	6.160	6.394	175	137	6.432
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	324	511	511	0	151	361
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
2.9	Zwischensumme zu 2	29.503	31.100	31.827	2.235	1.098	32.964
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	8.715	9.034	9.413	319	0	9.731
3.2	Beihilferückstellungen	2.382	2.336	2.617	0	0	2.617
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	313	364	408	61	0	468
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	60	25	25	0	0	25
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	4.437	6.159	1.722	0	1.722	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	236	581	121	0	0	121
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	16.143	18.498	14.305	379	1.722	12.963

¹ Ist-Wert

Übersicht der erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	zu- ständig	Sperr- vermerk	Kata- gorie	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bei ERHEBLICHEN Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen														
												erheb-lich	bisher bereitge- stellte Haushalts-mittel	zukünftig bereitgestellte Haushaltsmittel	Gesamt-investition	Nutzungs-dauer in Jahren	Netto-Abs ^F	Darlehens- zinsersatz %	Durchs. Zinsen ^{EF}	Darlehenslauf- zeit in Jahren	Durchs. Tilgung ^F	Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten	Folgekosten Ergebnis-planung	Folgekosten Finanz- planung		
Gesamthaushalt									12.806.500	12.582.700	11.868.200	11.408.200	x	16.760.198	39.688.500	56.272.898		1.979.231		2.271.768		1.886.740	5.678.820	9.929.819	9.837.328	
Geb.- u. GrdSt.mngem.									1.852.000,00	4.519.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00	x	988.955,82	11.841.000,00	12.654.155,82		150.805		516.998		430.832	1.292.496	1.960.299	2.240.326	
1.11.31/0045.782100	1.11.31	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden VE 2027 = 2.034.000 €	FB 3		3		0,00	0,00	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	x		2.034.000,00	2.034.000,00			0	4,0%	81.360	30	67.800	203.400	284.760	352.560
1.11.31/0147.785100	1.11.31	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Grundschule West - Neubau Süderstraße VE 2027 = 2.300.000 €, VE 2028 = 2.800.000 €, VE 2029 = 2.800.000 €	FB 3		2	6.568,62	300.000,00	1.381.200,00	2.300.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	x	504.562,58	9.281.200,00	9.785.762,58	80	122.322	4,0%	391.431	30	326.192	978.576	1.492.329	1.696.199	
1.11.31/0197.785100	1.11.31	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Fenstererneuerung Verwaltungsgebäude II	FB 3		3	95.904,01	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	464.393,24	150.000,00	614.393,24	80	7.680	4,0%	24.576	30	20.480	61.439	93.695	106.495	
1.26.10/0210.783XXX	1.26.10	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	FB 1		2	5.445,55	270.000,00	310.000,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	x	305.000,00	257.500,00	562.500,00	15	54.167	4,0%	32.500	30	27.083	81.250	167.917	140.833	
1.26.10/0210.681200	1.26.10	Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbände - MLF Süd	FB 1		2		0,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-52.500,00	-52.500,00	15	-3.500	4,0%	-2.100	30	-1.750	-5.250	-10.850	-9.100	
1.26.10/0210.783100	1.26.10	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - MLF Süd	FB 1		2	5.445,55	270.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	290.000,00	310.000,00	600.000,00	15	40.000	4,0%	24.000	30	20.000	60.000	124.000	104.000	
1.26.10/0214.783XXX	1.26.10	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - HLF Ort	FB 1		2	0,00	210.000,00	510.000,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	x	230.000,00	422.500,00	652.500,00	15	43.500	4,0%	26.100	30	21.750	65.250	134.850	113.100	
1.26.10/0214.681200	1.26.10	Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbände - HLF Ort	FB 1		2	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-87.500,00	-87.500,00	15	-8.833	4,0%	-3.500	30	-2.917	-8.750	-18.083	-15.167	
1.26.10/0214.783100	1.26.10	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - HLF Ort	FB 1		2	0,00	210.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	230.000,00	510.000,00	740.000,00	15	49.333	4,0%	29.600	30	24.667	74.000	152.933	128.267	
1.26.10/0218.783100	1.26.10	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - AB Rüst	FB 1		2	0,00	15.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	550.000,00	550.000,00	15	36.667	4,0%	22.000	30	18.333	55.000	113.667	95.333	
1.26.10/0219.783100	1.26.10	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - LF20 Nord	FB 1		2	0,00	20.000,00	320.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	610.000,00	610.000,00	15	40.667	4,0%	24.400	30	20.333	61.000	126.067	105.733	
5.11.31 Städtebauliche Entwicklung									221.000,00	780.000,00	2.210.000,00	4.749.000,00	x	4.073.163,50	7.960.000,00	12.033.163,50		601.658		481.327		401.105	1.203.616	2.286.301	2.085.748	
5.11.31/0115.785100	5.11.31	Aus. aus Hochbaumaßnahmen - Unters. städtebaul. Entwickl.mögl. "Beamtenviertel"	FB 3		3	930.580,00	350.000,00	93.000,00	605.000,00	2.102.000,00	4.716.000,00	4.716.000,00	x	3.389.040,33	7.516.000,00	10.905.040,33	20	545.252	4,0%	436.202	30	363.501	1.090.504	2.071.958	1.890.207	
5.11.31/0128.785100	5.11.31	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Städtebauförderung Brunsbüttel Ort	FB 3		3	70.397,76	300.000,00	128.000,00	175.000,00	108.000,00	33.000,00	33.000,00	x	684.123,17	444.000,00	1.128.123,17	20	56.406	4,0%	45.125	30	37.604	112.812	214.343	195.541	
5.41.31 Öffentliche Verkehrsflächen									4.613.300,00	3.000.000,00	3.800.000,00	880.000,00	x	10.858.078,93	12.293.300,00	23.151.378,93		661.468		926.055		765.313	2.315.138	3.902.661	4.006.506	
5.41.31/0003.781XXX	5.41.31	Straßenbau Koogstraße	FB 3		2	36.935,11	50.000,00	100.000,00	560.000,00	400.000,00	0,00	0,00	x	98.383,41	1.060.000,00	1.158.383,41	35	33.097	4,0%	46.335	30	38.613	115.838	195.270	200.786	
5.41.31/0003.681100	5.41.31	Investitionszuweisungen vom Land - Straßenbau Koogstraße	FB 3		2		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-50.000,00	-50.000,00	35	-1.429	4,0%	-2.000	30	-1.667	-5.000	-8.429	-8.667		
5.41.31/0003.781500	5.41.31	Investitionszuschüsse an verb. Untern. / Beteil. - Straßenbau Koogstraße VE 2027 = 60.000 €, VE 2028 = 100.000 €	FB 3		2		10.000,00	50.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	x	10.000,00	210.000,00	220.000,00	35	6.286	4,0%	8.800	30	7.333	22.000	37.086	38.133	
5.41.31/0003.785200	5.41.31	Auszahlungen aus Tiefbaumaßn. - Straßenbau Koogstraße VE 2027 = 500.000 €, VE 2028 = 300.000 €	FB 3		2	36.935,11	40.000,00	100.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	x	88.383,41	900.000,00	988.383,41	35	28.240	4,0%	39.535	30	32.946	98.838	166.613	171.320	
5.41.31/0005.783XXX	5.41.31	Straßenbau Justus-von-Liebig-Straße	FB 3		3	332.346,94	3.241.900,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4.298.246,94	850.000,00	5.148.246,94	35	147.093	4,0%	205.930	30	171.608	514.825	867.847	892.363	
5.41.31/0005.681100	5.41.31	Investitionszuweisungen vom Land - Straßenbau Justus-von-Liebig-Straße	FB 3		3		-3.708.100,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-3.708.100,00	-1.750.000,00	-5.458.100,00	35	-155.946	4,0%	-218.324	30	-181.937	-545.810	-920.080	-946.071	
5.41.31/0005.785200	5.41.31	Fertigstellung 3. BA der Justus-von-Liebig-Straße als Innenstadtentlastungsstraße	FB 3		3	332.346,94	6.950.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	8.006.346,94	2.600.000,00	10.606.346,94	35	303.038	4,0%	424.254	30	353.545	1.060.635	1.787.927	1.838.433	
5.41.31/0025.785200	5.41.31	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Justus-von-Liebig-Straße	FB 3		8		0,00	0,00	110.000,00	700.000,00	0,00	0,00	x	0,00	810.000,00	810.000,00	35	23.143	4,0%	32.400	30	27.000	81.000	136.543	140.400	
5.41.31/0026.785200	5.41.31	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Schoofstraße	FB 3		8		0,00	0,00	70.000,00	500.000,00	0,00	0,00	x	0,00	570.000,00	570.000,00	35	16.286	4,0%	22.800	30	19.000	57.000	96.086	98.800	
5.41.31/0027.785200	5.41.31	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Frischstraße	FB 3		2		0,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	x	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	35	37.143	4,0%	52.000	30	43.333	130.000	219.143	225.333	
5.41.31/0032.781XXX	5.41.31	Straßenbau Eddelaker Straße	FB 3		3	749.772,39	1.240.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4.460.259,96	1.130.000,00	5.590.259,96	35	159.722	4,0%	223.610	30	186.342	559.026	942.358	968.978	
5.41.31/0032.781500	5.41.31	Investitionszuschüsse an verb. Untern. / Beteil. - Straßenbau Eddelaker Straße	FB 3		2	128.891,71	240.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	368.891,71	130.000,00	498.891,71	35	14.254	4,0%	19.956	30	16.630	49.889	84.099	86.475	
5.41.31/0032.785200	5.41.31	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Eddelaker Straße	FB 3		2	620.880,68	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4.091.368,25	1.000.000,00	5.091.368,25	35	145.468	4,0%	203.655	30	169.712	509.137	858.259	882.504	
5.41.31/0033.785200	5.41.31	Auszahlungen a.Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Fr.-Ebert-Str.(zw.Markt u.Schulstr)	FB 3		2		70.000,00	0,00	70.000,00	600.000,00	0,00	0,00	x	0,00	670.000,00	670.000,00	35	19.143	4,0%	26.800	30	22.333	67.000	112.943	116.133	
5.41.31/0035.781XXX	5.41.31	Straßenbau Scholerstraße	FB 3		2		190.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	281.591,87	130.000,00	411.591,87	35	11.760	4,0%	16.464	30	13.720	41.159	69.383	71.343	
5.41.31/0035.781500	5.41.31	Investitionszuschüsse an verb. Untern. / Beteil. - Straßenbau Scholerstraße	FB 3		2		190.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	281.591,87	90.000,00	371.591,87	35	10.617	4,0%	14.864	30	12.386	37.159	62.640	64.409	
5.41.31/0035.787000	5.41.31	Sonstige Inv.aus. - Straßenbau Scholerstr. - nicht förderungsfähige Kosten -	FB 3		2		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40.000,00	40.000,00	35	1.143	4,0%	1.600	30	1.333	4.000	6.743	6.933	
5.41.31/0121.785XXX	5.41.31	B-Plan 29 "Am Belmer Dorfweg", 2. Änderung	FB 3		1	6.585,53	450.000,00	425.000,00	570.000,00	310.000,00	-290.000,00	-290.000,00	x	95.521,41	1.015.000,00	1.110.521,41	35	31.729	4,0%	44.421	30	37.017	111.052	187.202	192.490	
5.41.31/0121.688100	5.41.31	Beiträge und ähnliche Entgelte - B-Plan 29 "Am Belmer Dorfweg", Beiträge für Gesamtgebiet	FB 3		1	-301.858,43	-30.000,00	-175.000,00	-230.000,00	-290.000,00	-290.00															

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹ TEUR	Ist TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ² TEUR	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ TEUR
				Gesamt TEUR	aus Planungen der Vorjahre ⁴ TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
HHJ - 4 Jahre	22.305	14.070	670	5.940	0	0
HHJ - 3 Jahre	27.887	12.230	780	9.251	3.365	0
HHJ - 2 Jahre	31.403	16.087	1.571	10.103	2.473	0
HHJ - 1 Jahr ⁵	31.392	----	----	----	----	----
Haushaltsjahr	15.198	----	----	----	----	----
HHJ + 1 Jahr	13.009	----	----	----	----	----
HHJ + 2 Jahre	12.465	----	----	----	----	----
HHJ + 3 Jahre	12.005	----	----	----	----	----

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
	1	Aufwendungen	62.107	72.281	70.493	71.215	74.339	75.399
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.427	3.321	2.315	2.382	2.451	2.451
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	2.238	3.046	1.985	1.736	2.107	2.107
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	10.054	12.234	11.033	10.293	10.910	10.910
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	5	= bereinigte Aufwendungen	48.388	53.680	55.161	56.805	58.871	59.931
	6	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			14,0%	3,0%	3,6%	1,8%
	7	Empfehlung (in %)⁸			5,0%	1,5%	1,5%	1,5%

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

6 Laufende Nummerierung der Zeile

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

8 Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Übersichten zur Haushaltskonsolidierung

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

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

Produkt	Maßnahme	Einsparpotenzial Gesamtbetrag/p.a.	Umsetzungsstand 16.06.25*
1.11.21	Verzicht der Unterstützung durch einen Wirtschaftsprüfer bei der Jahresabschluss- und Gesamtabchlussprüfung (freiwillig)	18.300 €	abgelehnt
1.11.21	Wegfall gesperrter Stellen im Stellenplan 2024 ff. (hier: 0,56 VzÄ)	33.600 €	abgelehnt
1.26.10	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss gebührenpflichtige Einsätze und Zuwendung Kameradschaftskassen der Gemeindefeuerwehr, Ortswehren und Jugendfeuerwehr	8.000 €	abgelehnt
2 ...	Wegfall Sozialstaffel ab Schuljahr 25/26	70.000 €	abgelehnt
2 ...	Einsatz eines OGT-Budgets analog Schulbudget		abgelehnt
2 ...	Akquirierung Ehrenamt (Wegfall des Einkaufs von Projekten)		abgelehnt
2 ...	Fortbildungskostenpauschale nur für Stammpersonal ohne Doppelfunktion		abgelehnt
2 ...	Plan-Zahlen nicht auf Abfrage, sondern aufgrund von IST-Zahlen (September des Vorjahres)		abgelehnt
2.43.10	Wegfall Tag der Kinderbetreuung	300 €	abgelehnt
2.43.10	Wegfall Pauschale für Bewirtungen	200 €	abgelehnt
2.43.10	Wegfall Pauschale mögliche Inklusionskosten	3.000 €	abgelehnt
2.52.10	Wegfall der Pauschale für mögliche Ersatzbeschaffungen	500 €	abgelehnt
2.52.10	Wegfall zusätzlicher Fortbildungskosten + Wegfall zweite Kraft	800 €	abgelehnt
2.81.11	Wegfall Verpflegung jährliche Evaluationsitzung	100 €	abgelehnt
3.13.10	Verzicht Integrationsbeauftragter	60.000 €	abgelehnt
3.15.10	Wegfall bzw. Reduzierung der Seniorenweihnachtsfeier	7.400 €	abgelehnt
3.31.10	Daseinsvorsorge Ambulante Pflege gemäß Vertrag	7.000 €	abgelehnt
3.62.10	Wegfall bzw. Reduzierung Ferienspaß	5.000 €	abgelehnt
3.62.10	Wegfall Förderung von Jugendferienfahrten	3.300 €	abgelehnt
3.65. ...	Standardreduzierung Kitas	- €	abgelehnt
3.65. ...	Wegfall gesperrter Stellen im Stellenplan 2024 ff.	26.400 €	abgelehnt
3.65.12	Wegfall Team-Fortbildung FD21	3 €	abgelehnt
3.65.12	Wegfall Führungsseminar	2.000 €	abgelehnt
3.65.12	Wegfall Tag der Kinderbetreuung	800 €	abgelehnt
3.65.14	Wegfall zusätzliche Mittel Team-Fortbildung	3.500 €	abgelehnt
5.41.31	Erhebung von Ausbaubeiträgen	45.000 €	abgelehnt
5.73.20	Beteiligung - Rückzahlung der Kapitalrücklage	210.000 €	abgelehnt
5.73.20	Beteiligung - Gewinnausschüttung (Ausschüttungsquote von 0% auf 50%)	10.000 €	abgelehnt
5.73.20	Wegfall gesperrter Stellen im Stellenplan 2024 ff. (hier: 0,44 VzÄ)	26.400 €	abgelehnt
1.11.13	Standardabsenkung - Überprüfung der Anzahl von Dienstfahrzeugen	15.750 €	direkte weitere Umsetzung
1.11.13	Überprüfung der Notwendigkeit von Versicherungen - u.a. Rechtsschutzversicherung	1.100 €	direkte weitere Umsetzung
1.11.13	Verwaltungsgebührensatzung - Nachkalkulation der Entgelte und Erhöhung der Gebührensätze		direkte weitere Umsetzung
1.11.14	Anpassung Stellenausschreibung - Nutzung digitaler Medien	75.000 €	direkte weitere Umsetzung

Produkt	Maßnahme	Einsparpotenzial Gesamtbetrag/p.a.	Umsetzungsstand 16.06.25*
2 ...	Wegfall Spinde	1.500 €	direkte weitere Umsetzung
3.65. ...	Supervision (weiterhin zusätzliche Mittel) - einheitlicher Grundsatz je Einrichtung; Inanspruchnahme nur vierteljährlich	- €	direkte weitere Umsetzung
5.53.10	Friedhofsentwicklungskonzept - Schließen eines Friedhofes, Reduzierung Flächenpflege		direkte weitere Umsetzung
5.73.10	Marktgebührensatzung - Nachkalkulation der Entgelte und Erhöhung der Gebührensätze		direkte weitere Umsetzung
1.11.31	Reduzierung des Pauschalansatzes für Gebäudeunterhaltungsmittel. Kann aufgrund der umfassenden Sanierung und Erneuerung von Gebäuden der Bereitstellungswert von rd. 0,97 v.H. des Wiederbeschaffungswertes der Gebäude reduziert werden.		kein Konsolidierungspotenzial
3.13.10	Prüfung der Ausgaben für "Hausmeister"	- €	kein Konsolidierungspotenzial
3.51.10	Wohngeld = Durchlaufposten, da die finanziellen Ströme über den Kreis fließen; lediglich die Bearbeitung ist bei der Stadt	- €	kein Konsolidierungspotenzial
5.41.31	Reduzierung des Pauschalansatzes für Straßenunterhaltungsmittel. Kann aufgrund der Ausbautätigkeit eine Senkung des Bemessungssatzes für pauschale Unterhaltungsmittel gesenkt werden.		kein Konsolidierungspotenzial
5.75.20	Reduzierung von Veranstaltungen	10.300 €	kein Konsolidierungspotenzial
5.75.20	Standardabsenkung: Ausschlaggebend für die Einnahmepotenziale einer Kommune im Bereich Tourismus ist, ob es touristische Anziehungspunkte gibt und wie stark sie als Besuchermagnet wirken. Dagegen führen Ausgaben in den Tourismus (Tourismusinput) nicht in gleicher Größe zu einer Steigerung der direkten und indirekten Einnahmen. Der potenzielle Rückfluss bei Umsätzen im Tourismusbereich liegt bei ca. einem Prozent. D.h. es müssen durch den Tourismusbereich einer die Kommune 5,5 Mio. € an Umsätzen ausgelöst werden, um Kosten in Höhe von 55.000 € zu decken. Die Ermittlung der potenziellen Wertschöpfung würde zeigen wie die Kommune durch ihre die Leistungen im Bereich Tourismus profitiert.		kein Konsolidierungspotenzial
1.11.01	Kostenermittlung von Veranstaltungen/Angeboten und Überprüfung/Evaluierung von Angeboten, z.B. Neujahrsball, PodCast (Kosten-Nutzen, Standards)	10.500 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
1.11.10	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen	8.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
1.11.31	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Folgekostenbewertung unter Berücksichtigung möglicher Alternativen im Rahmen von Neubau- und/oder Sanierungsentscheidungen		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
1.11.31	Anpassung von Benutzungsentgelten für städtische Räume und Sportstätten		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
1.11.31	Überprüfung der Erhebung von Sondernutzungsentgelten für außergastronomische Nutzungen		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2 ...	Reduzierung Schulbudget um 5%, außer FÖZ; ggf. Aufhebung des Beschlusses BiA vom 05.09.2023 (= Erhöhung Schulbudget ab 2024 um 8% mit gleichzeitiger Verringerung FÖZ)		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2 ...	Wegfall Budget Schulschwimmen (2,80€/angemeldete SuS/40W.) ab 2025	20.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2 ...	Gebührenerhöhung Mittagsverpflegung +10%	5.500 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2 ...	weitere Gebührenerhöhung Mittagsverpflegung (ab Schuljahr 26/27)		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2 ...	Gebührenerhöhung Betreuung +10%	16.600 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2 ...	weitere Gebührenerhöhung Betreuung (ab Schuljahr 26/27)		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.11.11	Wegfall Sockelbetrag Schulbudget	5.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung

Produkt	Maßnahme	Einsparpotenzial Gesamtbetrag/p.a.	Umsetzungsstand 16.06.25*
2.41.10	Wegfall Schulbus GS West (Beschluss von 2022 aufheben - freiwillig)	60.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.52.10	Wegfall Zuschuss an das Archiv für Dithmarscher Landeskunde (Beschluss von 2023 aufheben - freiwillig)	300 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.63.10	Wegfall Beitrag	83.700 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.71.10	Reduzierung Zuschuss	- €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.72.20	Reduzierung Öffnungszeiten		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.72.20	Keine Open Library		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.72.20	Gebührenerhöhung		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.81.10	Reduzierung Defizit	- €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.81.11	Reduzierung Zuschuss Heimatmuseum	28.700 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
2.81.11	Wegfall Projekt Erinnerungskultur	5.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
3.15.10	Wegfall bzw. Reduzierung diverser Zuschüsse	59.100 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
3.31.10	Wegfall bzw. Reduzierung diverser Zuschüsse	1.037 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
3.65. ...	Einsatz eines Kita-Budgets analog Schulbudget	- €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
3.65. ...	Gebührenerhöhung Mittagsverpflegung +10%	8.500 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
3.65. ...	weitere Gebührenerhöhung Mittagsverpflegung (ab Kitajahr 26/27)	- €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
3.65. ...	Wegfall / Standardreduzierung Frühstücksverpflegung	11.200 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
3.65. ...	Gebührenerhöhung Frühstücksverpflegung	- €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
3.66.10	Reduzierung Zuschussbedarf		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
4.21.10	Wegfall bzw. Reduzierung Bürgerehrung	2.100 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
4.21.10	Wegfall bzw. Reduzierung Brunsbüttel beweg dich	3.500 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
4.21.10	Wegfall bzw. Reduzierung Vereinsjugendförderung	7.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
4.21.10	Wegfall bzw. Reduzierung Zuschuss für die Nutzung der Sporthallen	132.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
5.41.30	Reduzierung des Furhparks		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
5.41.30	Aufgabenerfüllung durch externe Dienstleister statt Eigenerledigung		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
5.41.30	Überprüfung Veranstaltungsunterstützung		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
5.41.30 - 5.41.31 - 5.51.30	Überprüfung Pflegekonzept		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
5.41.31	Gebührenanpassung Aufgrabegenehmigungen		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
5.73.20	Anpassung von Teilaufgaben, ggf. Einstellung des Angebotes (wie Freibad, Sauna, Bistro, Wohnmobilstellplatz u. a.)		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
5.73.20	Erhöhung von Eintrittsentgelten		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
5.73.20	Beteiligung - Erhöhung Gewinnausschüttung (Ausschüttungsquote von 50% auf 60%)	52.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
6.11.20	Erhöhung Gewerbesteuer (von 430 % auf neu auf 450 %)	800.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung

Produkt	Maßnahme	Einsparpotenzial Gesamtbetrag/p.a.	Umsetzungsstand 16.06.25*
6.11.20	Erhöhung Grundsteuer (GrdSt B um 25 Prozentpunkte, GrdSt A um 20 Prozentpunkte)	150.600 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
6.11.20	Erhöhung Vergnügungssteuer (+3 %-Punkte)	40.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
6.11.20	Erhebung weiterer Steuern (z. B. Bettensteuer, Verpackungssteuer, Zweitwohnungssteuer)	100.000 €	ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
6.12.20	Entschuldung / Vermeidung von Geldschulden		ToDo mit direkter weiterer Umsetzung
1.11.31	Anpassung von Entgelten für Nutzung städtischer Grundstücke und Gebäude aufgrund bestehender einzelvertraglicher Regelungen		ToDo mit weiterer Abstimmung im Arbeitskreis
1.11.31	Reduzierung des Gebäudebestandes		ToDo mit weiterer Abstimmung im Arbeitskreis
5.71.20	Sponsoring für Veranstaltungen verstärken	10.000 €	umgesetzt
5.71.20	Reduzierung von Veranstaltungen	15.000 €	umgesetzt
5.71.20	Gebührenerhebung bei Ausleihungen/Vermietung an Dritte		umgesetzt
5.71.20 - 5.75.20	Erhebung von Nutzungsentgelten bei der Durchführung öffentlicher Veranstaltungen		umgesetzt
6.11.20	Erhöhung Gewerbesteuer (von 400 % auf neu auf 430 %)	1.350.000 €	umgesetzt
6.11.20	Erhöhung Hundesteuer (neu: +20€/Hund)	18.000 €	umgesetzt

* nähere Erläuterung:

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

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

Vereine / Verbände	Produkt	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushaltsjahr in EUR
Schrebergärtner-Verein für die Wegeunterhaltung	1.11.31	360,00	400,00	400,00
Pauschale f. Instandsetzung Kriegsgräber	1.22.10	8.340,75	8.300,00	8.400,00
Ergebnis Vorvorjahr beinhaltet die Abrechnungsjahre				
Schlauchumlage, Kreisfeuerwehrverband	1.26.10	1.085,00	1.500,00	1.500,00
Kameradschaftskassen Feuerwehren Brunsbüttel	1.26.10	2.995,50	8.000,00	3.000,00
Förderverein Freiwillige Feuerwehr Brunsbüttel e. V.	1.26.10	0,00		
Diakonisches Werk f. DAZ-Betreuung Boy-Lornsen-GS Ansatz Haushaltsjahr und Folgejahre mit Sperrvermerk: Freigabe durch Hauptausschuss erforderlich	2.11.10	19.046,74	33.700,00	21.700,00
Archiv für Dithmarscher Landeskunde ab 2024, Beschluss des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales v. 05.07.2023	2.52.10/ 2.81.11	300,00	300,00	0,00
VHS Brb e.V. f. Personal- und Sachkosten	2.71.10	219.963,00	246.900,00	237.100,00
VHS Brb.e.V. f. d. Betrieb des Elbeforums	2.81.10	784.716,50	895.300,00	931.600,00
VHS Brb.e.V. f. d. Betrieb des Heimatmuseum	2.81.11	28.700,00	40.600,00	44.300,00
Eingliederungsvertrag Verein f. Brunsb. Geschichte e. V.	2.81.11	204,52	300,00	300,00
Archiv für Dithmarscher Landeskunde ab 2024, Beschluss des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales v. 05.07.2023	2.52.10/ 2.81.11	0,00	0,00	300,00
Zuschuss Miete Verein Brunsbüttel hilft e. V.	3.15.10	8.214,00	8.300,00	8.300,00
Quartiersmanagement, Posadowskystraße	3.15.10	25.015,00	26.200,00	27.300,00
Quartiersmanagement Süd	3.15.10	26.007,00	9.300,00	4.800,00
Tafelfinanzierung	3.15.10	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Freizeitbad Brunsbüttel GmbH f. Eintrittsgelder Kinder/Jugendliche Sommer	3.15.10	0,00	0,00	0,00
Eingliederungsvertrag Brunsbütteler Sportverein	4.21.10	41,63		
Vereinsjugendförderung	4.21.10	2.845,00	121.000,00	137.500,00
Zuschüsse Nutzung Sporthallen und -anlagen	4.21.10	110.879,00		
Wegeunterhaltungsverband	5.41.31	43.303,45	45.000,00	45.000,00
Zuschüsse Friedhöfe	5.53.10	156.896,82	187.100,00	209.300,00
Summe:		1.449.913,91	1.643.200,00	1.691.800,00

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Vereine / Verbände	Produkt	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushalts- jahr in EUR
DJH Hauptverband e. V. je 25,00 EUR in den Produkten 1.26.10, 2.11.10, 2.11.11, 2.17.10, 2.18.10, 3.66.10	diverse	150,00	150,00	150,00
Nautischer Verein Brunsbüttel e. V. je 95,00 EUR in den Produkten 1.11.01, 2.81.10	diverse	190,00	190,00	190,00
HVB-Fachverband	1.11.01	200,00	200,00	200,00
Initiative Kiel-Canal	1.11.01	250,00	250,00	250,00
Verein Dithmarscher Landeskunde	1.11.01	35,00	35,00	35,00
Vereinigung der hauptamtl. Bürgerm. u. Landräte in S-H	1.11.01	50,00	50,00	50,00
Infrastruktur Vestkysten/Westküste e. V.	1.11.01	250,00	250,00	250,00
Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	1.11.03	175,00	175,00	175,00
Städtebund S-H	1.11.13	11.505,87	12.000,00	12.000,00
Kommunale Gem. f. Verwaltungsmanagement (KGSt)	1.11.13	950,00	950,00	1.000,00
Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.11.14	3.349,60	3.600,00	3.600,00
Fachverband der Kämmerer in SH e. V.	1.11.21	15,00	15,00	15,00
Fachverband Komunkassenverwalter	1.11.22	80,00	80,00	80,00
Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	1.11.22	30,00	30,00	30,00
vhw - Bundesverband f. Wohnen u. Stadtentwicklung	1.11.31	300,00	300,00	300,00
Haus- und Grundbesitzer-Verein Brunsbüttel e. V.	1.11.31	60,00	60,00	60,00
Bund deutscher Schiedsmänner u. -frauen	1.22.10	248,00	248,00	248,00
Landesverband der Standesbeamten	1.22.11	200,00	250,00	250,00
Verband der deutschen Hafenkaptäne e. V.	1.22.13	275,00	275,00	275,00
Grundschulverband e. V. Frankfurt	2.11.11	109,00	110,00	110,00
Ganztagsschulverband e. V.	2.43.11	65,00	65,00	65,00
VKA (Verband Schlswig-Holsteinischer Archivare)	2.52.10	20,00	0,00	110,00
Verband deutscher Archivare	2.52.10	90,00	200,00	
Dithmarscher Musikschule	2.63.10	58.152,62	83.700,00	68.700,00
Büchereizentrale Schleswig-Holstein	2.72.10	65,00	65,00	65,00
Inthega	2.81.10	270,00	270,00	270,00
Deutscher Museumsbund e. V.	2.81.10	160,00	160,00	160,00
Goethesellschaft in Weimar e.V.	2.81.10	60,00	60,00	60,00
Museumsverband Schleswig-Holstein	2.81.10	80,00	80,00	80,00
DTHG	2.81.10	123,50	123,50	123,50
Förderforum Fachhochschule Westküste Heide	2.81.11	120,00	120,00	120,00
Badeverein Brunsbüttel e. V.	2.81.11	450,00	450,00	450,00
Verein Freunde und Förderer Westküstenklinik	3.31.10	200,00	200,00	200,00
Verein zur Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter	3.31.10	51,13	51,13	51,13
Brücke Dithmarschen e.V.	3.31.10	25,00	25,00	25,00
Deutsche Seemannsmission	3.31.10	25,56	25,56	25,56
DRK Kreisverband	3.31.10	25,56	25,56	25,56
Frauenhaus Dithmarschen	3.31.10	30,00	30,00	30,00
Lebenshilfe Kreisvereinigung Dithmarschen e. V.	3.31.10	680,00	680,00	680,00
BAG OKJE - BundesArge Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.66.10	75,00	75,00	75,00
DWA e.V. (Dt. Vereinigung f. Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall)	5.38.20	405,00	405,00	405,00
RAD.SH	5.41.31	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bürgerbus Dithmarschen-Süd	5.47.20	0,00	0,00	0,00
Bundesvereinigung für City- und Stadtmarketing	5.71.20	475,00	500,00	500,00
Förderkreis Feste Untereibquerung	5.71.20	50,00	100,00	100,00
LAG Aktiv Region Dithmarschen	5.75.20	12.971,82	13.000,00	38.500,00
Dithmarschen Tourismus e. V.	5.75.20	15.474,72	16.400,00	
Holstein Tourismus e. V.	5.75.20	3.434,00	3.500,00	
Touristische Arge NOK	5.75.20	4.000,00	4.000,00	
Arge Maritime Landschaft Untereibe	5.75.20	3.600,00	3.600,00	
Verein zur Förderung Dithmarschens	5.75.20	1.000,00	1.000,00	
Summe:		121.601,38	149.128,75	131.088,75

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

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

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

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Produkt	Kostenrechnende Einrichtung		Vorjahr	Haushaltsjahr
1.11.31	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge	6.394.600,00	6.004.900,00
		abzgl. Aufwendungen	6.510.400,00	6.973.600,00
		abzgl. kalk. Zinsen	444.208,34	534.326,76
		Ergebnis	-560.008,34	-1.503.026,76
		Kostendeckungsgrad	91,95%	79,98%
1.26.10	Brandschutz	Erträge	2.094.400,00	1.687.900,00
		abzgl. Aufwendungen	5.357.700,00	5.643.700,00
		abzgl. kalk. Zinsen	453.161,86	482.642,28
		Ergebnis	-3.716.461,86	-4.438.442,28
		Kostendeckungsgrad	36,04%	27,55%
2.72.10	Stadtbücherei	Erträge	67.900,00	70.000,00
		abzgl. Aufwendungen	385.300,00	430.300,00
		abzgl. kalk. Zinsen	1.889,22	1.753,30
		Ergebnis	-319.289,22	-362.053,30
		Kostendeckungsgrad	17,54%	16,20%
2.81.10	Elbeforum	Erträge	477.500,00	524.300,00
		abzgl. Aufwendungen	2.574.700,00	2.393.100,00
		abzgl. kalk. Zinsen	111.973,12	109.783,18
		Ergebnis	-2.209.173,12	-1.978.583,18
		Kostendeckungsgrad	17,77%	20,95%
3.15.11	Obdachlosenunterbringung	Erträge	35.000,00	35.000,00
		abzgl. Aufwendungen	145.100,00	230.800,00
		abzgl. kalk. Zinsen	791,63	784,58
		Ergebnis	-110.891,63	-196.584,58
		Kostendeckungsgrad	23,99%	15,11%
3.65.10	KiTa "Kleiner Anker"	Erträge	301.700,00	334.300,00
		abzgl. Aufwendungen	692.800,00	770.800,00
		abzgl. kalk. Zinsen	7.445,12	7.602,75
		Ergebnis	-398.545,12	-444.102,75
		Kostendeckungsgrad	43,08%	42,95%
3.65.11	KiTa "Löwenzahn"	Erträge	723.800,00	798.700,00
		abzgl. Aufwendungen	1.525.000,00	1.565.600,00
		abzgl. kalk. Zinsen	42.843,21	48.698,46
		Ergebnis	-844.043,21	-815.598,46
		Kostendeckungsgrad	46,17%	49,48%
3.65.13	KiTa "Kleine Schatzkiste" (ab 2025) bis 2024 bei 3.65.14 enthalten	Erträge	409.000,00	403.500,00
		abzgl. Aufwendungen	572.500,00	604.900,00
		abzgl. kalk. Zinsen	0,00	0,00
		Ergebnis	-163.500,00	-201.400,00
		Kostendeckungsgrad	71,44%	66,71%
3.65.14	KiTa "Schatzkiste an der Elbe" bis 2024 inkl. "Kleine Schatzkiste"	Erträge	1.282.400,00	1.340.700,00
		abzgl. Aufwendungen	2.837.300,00	2.933.700,00
		abzgl. kalk. Zinsen	64.241,67	61.461,34
		Ergebnis	-1.619.141,67	-1.654.461,34
		Kostendeckungsgrad	44,20%	44,76%
3.66.10	Haus der Jugend	Erträge	73.800,00	72.900,00
		abzgl. Aufwendungen	590.900,00	622.400,00
		abzgl. kalk. Zinsen	792,63	695,68
		Ergebnis	-517.892,63	-550.195,68
		Kostendeckungsgrad	12,47%	11,70%

Produkt	Kostenrechnende Einrichtung		Vorjahr	Haushaltsjahr
5.38.20	Abwasserentsorgung	Erträge	4.576.100,00	3.526.300,00
		abzgl. Aufwendungen	4.666.100,00	3.616.300,00
		abzgl. kalk. Zinsen	0,00	0,00
		Ergebnis	-90.000,00	-90.000,00
		Kostendeckungsgrad	98,07%	97,51%
5.41.30	Bauhof	Erträge	1.366.100,00	1.354.200,00
		abzgl. Aufwendungen	2.007.400,00	2.007.800,00
		abzgl. kalk. Zinsen	60.794,99	61.487,15
		Ergebnis	-702.094,99	-715.087,15
		Kostendeckungsgrad	66,05%	65,44%
5.73.10	Märkte	Erträge	15.400,00	25.000,00
		abzgl. Aufwendungen	59.500,00	70.200,00
		abzgl. kalk. Zinsen	679,12	706,53
		Ergebnis	-44.779,12	-45.906,53
		Kostendeckungsgrad	25,59%	35,26%

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

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

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Haushaltsjahr in EUR	Interessen-quote in %	Interessen-quote in EUR
1.22.11	Standesamt	136.000,00	81,76%	111.196,83
1.26.10	Brandschutz	3.955.800,00	81,76%	3.234.355,98
2.63.10	Musikschule, Förderung	68.700,00	81,76%	56.170,75
2.71.10	Volkshochschule	340.800,00	81,76%	278.646,17
2.72.10	Stadtbücherei	360.300,00	81,76%	294.589,83
2.81.10	Elbforum	1.868.800,00	81,76%	1.527.975,24
2.81.11	Sonstige Kulturpflege	133.000,00	81,76%	108.743,96
3.66.10	Haus der Jugend	549.500,00	81,76%	449.284,24
4.21.10	Förderung des Sports	468.700,00	81,76%	383.220,25
4.24.30	Sportstätten (Sporthalle, s. 2.1...)	319.200,00	81,76%	260.985,50
5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	3.345.900,00	81,76%	2.735.687,26
5.51.30	Öffentliches Grün	223.600,00	81,76%	182.820,67
5.73.10	Märkte	45.200,00	81,76%	36.956,59
5.73.20	Beteiligungen	2.473.400,00	81,76%	2.022.310,55
5.75.20	Tourismus	346.400,00	81,76%	283.224,86
	Summe:	14.635.300,00		11.966.168,68
	abzgl. Allgemeine Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr			3.597.100,00
	Differenz durch Deckung aus dem städtischen Haushalt			8.369.068,68

Ermittlung der Interessenquote lt. Zensus 2011

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

Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden

Städtebauförderungsmaßnahme Beamtenviertel;

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

Städtebauförderungsmaßnahme Brunsbüttel-Ort;

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
Fehlanzeige						
II. Zweckverbände						
Wasserwerk Wacken	5.900	1.475	25%	0	*0	k. A.
Breitbandzweckverband Dithmarschen	101	4	3,5%	0	*0	k. A.
III. Gesellschaften						
Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH	511	170	33,3%	0	*0	k. A.
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	102	52	51%	3	3	*3
Freizeitbad Brunsbüttel GmbH	520	520	100%	-1.727	*-2.168	*-2.368
Ärztzentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	50	50	100%	-411	*-413	*-403
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	2.025	2.025	100%	0	*42	*0
Stadtwerke Steinburg GmbH (mittelbar - SWB)	1.111	222	20%	--	--	--
Westküsten IT GmbH (mittelbar - SWB)	25	5	20%	--	--	--
Westholstein Wärme GmbH (mittelbar - SWB + EGW)	152	101	66,7%	--	--	--
SWB Windpark Verwaltungs-GmbH (mittelbar - SWB)	25	25	100%	--	--	--
SWB Windpark-GmbH & Co. KG (mittelbar - SWB)	50	50	100%	--	--	--
Windpark Brunsbüttel GmbH (mittelbar - SWB)	36	2	5,6%	--	--	--
Bürgerwind Brunsbüttel GmbH & Co. KG (mittelbar - SWB)	3.392	50	1,5%	--	--	--
Windpark Brunsbüttel-Eddelak Erlös- und Infrastruktur UG (mittelbar SWB)	2	0	0,4%	--	--	--
Projektgesellschaft Norderelbe mbH (mittelbar - EGW)	26	4	16,7%	--	--	--
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
Fehlanzeige						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
Fehlanzeige						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
Fehlanzeige						

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

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

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

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

Bezeichnung	Erfolgslage		Finanzlage		Schulden		Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt			
	in TEUR		in TEUR		in TEUR		Ertr.	Aufw.	Einz.	Ausz.
	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr
I. Sondervermögen										
Fehlanzeige										
II. Treuhandvermögen										
Fehlanzeige										
III. Zweckverbände										
Zweckverband	k. A.	k. A.	--	--	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Wasserwerk Wacken	266	0	--	--	0	0	0	0	0	0
	535	128	5.620		0	0	0	0	0	0
Breitbandzweckverba nd Dithmarschen	k. A.	k. A.	--	--	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
	-1.252	0	--	--	0	0	0	0	0	0
	k. A.	k. A.	k. A.		k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IV. Gesellschaften (> 25 % Beteiligung)										
Entwicklungsgesellsc haft Westholstein mbH	k. A.	k. A.	--	--	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
	-194	0	--	--	0	0	0	0	0	0
	141	-280	0		0	0	0	0	0	0
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	7	0	--	--	3	0	3	0	3	0
	7	0	--	--	3	0	3	0	3	0
	7	-738	14.993		3	0	3	0	3	0
Freizeitbad Brunsbüttel GmbH	-1.848	0	--	--	0	1.848	0	0	2.368	
	-1.598	0	--	--	0	1.598	0	0	2.439	
	-1.700	631	0		0	1.700	0	0	1.727	
Ärztzentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	-403	0	--	--	0	403	0	0	408	
	-474	0	--	--	0	474	0	0	413	
	-457	1	0		0	457	0	0	411	
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	662	-2.286	--	--	0	0	0	0	0	
	725	0	--	--	0	0	0	0	0	
	267	-159	13.771		0	0	0	0	0	
Westholstein Wärme GmbH (mittelbar SWB / EGW)	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	420	0	--	--	--	--	--	--	--	--
	-75	-416	5.092		--	--	--	--	--	--
SWB Windpark Verwaltungs-GmbH (mittelbar - SWB)	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	16	4	0		--	--	--	--	--	--
SWB Windpark- GmbH & Co. KG (mittelbar - SWB)	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	95	167	129		--	--	--	--	--	--
V. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden										
Fehlanzeige										
VI. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ (> 25 % Stammkapital)										
Fehlanzeige										
VII. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen										
Fehlanzeige										

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen,
Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und
anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)

I. Sondervermögen

Fehlanzeige

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

Freizeitbad Brunsbüttel GmbH	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgungen TEUR	Stand am 31.12. TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2022	0	0	0	0
Ist - 2023	0	0	0	0	0
Ist - 2024	0	0	0	0	0
Soll - 2025	0	0	0	0	0
Soll im Wirtschaftsjahr	0	0	0	0	0
Soll - 2027	0	0	0	0	0
Soll - 2028	0	0	0	0	0
Soll - 2029	0	0	0	0	0

Arzteezentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgungen TEUR	Stand am 31.12. TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2022	0	0	0	0
Ist - 2023	0	0	0	0	0
Ist - 2024	0	0	0	0	0
Soll - 2025	0	0	0	0	0
Soll im Wirtschaftsjahr	0	0	0	0	0
Soll - 2027	0	0	0	0	0
Soll - 2028	0	0	0	0	0
Soll - 2029	0	0	0	0	0

Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgungen TEUR	Stand am 31.12. TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2022	15.327	0	654	14.673
Ist - 2023	14.673	0	1.701	12.972	
Ist - 2024	12.972	0	-799	13.771	
Soll - 2025	13.771	3.311	1.291	15.790	
Soll im Wirtschaftsjahr	15.790	1.000	1.565	15.225	
Soll - 2027	15.225	1.250	1.559	14.916	
Soll - 2028	14.916	1.000	1.609	14.307	
Soll - 2029	14.307	1.250	1.659	13.898	

Landschaftspark Verwaltungs-GmbH (mittelbar SWB)	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgungen TEUR	Stand am 31.12. TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2022	0	0	0	0
Ist - 2023	0	0	0	0	
Ist - 2024	0	0	0	0	
Soll - 2025	0	k. A.	k. A.	0	
Soll im Wirtschaftsjahr	0	k. A.	k. A.	0	

SWB Wi	Soll - 2027	0	k. A.	k. A.	0
	Soll - 2028	0	k. A.	k. A.	0
	Soll - 2029	0	k. A.	k. A.	0

SWB Windpark-GmbH & Co. KG (mittelbar SWB)	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgungen TEUR	Stand am 31.12. TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2022	598	0	156	442
Ist - 2023	442	0	156	286	
Ist - 2024	286	0	156	129	
Soll - 2025	129	k. A.	k. A.	129	
Soll im Wirtschaftsjahr	129	k. A.	k. A.	129	
Soll - 2027	129	k. A.	k. A.	129	
Soll - 2028	129	k. A.	k. A.	129	
Soll - 2029	129	k. A.	k. A.	129	

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

Hinweis:

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

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

I. Sondervermögen

Fehlanzeige

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

Freizeitbad Brunsbüttel GmbH	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2022	500	566	-66
	2023	1.760	207	1.553
	2024	1.500	394	1.106
	2025	850		
	Wirtschaftsjahr	800		
	2027	100		
	2028	100		
	2029	100		

Arztzentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2022	5	3	2
	2023	5	4	1
	2024	5	6	-1
	2025	5		
	Wirtschaftsjahr	5		
	2027	5		
	2028	5		
	2029	5		

Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2022	1.923	1.351	572
	2023	1.285	1.646	-361
	2024	4.870	3.572	1.298
	2025	3.765		
	Wirtschaftsjahr	3.590		
	2027	1.795		
	2028	1.795		
	2029	1.745		

Verwaltungs-GmbH (SWB)	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2022	0	0	0
	2023	k. A.	0	0

SWB Windpark Ve (mittelbar)	2024	k. A.	0	0
	2025	k. A.		
	Wirtschaftsjahr	k. A.		
	2027	k. A.		
	2028	k. A.		
	2029	k. A.		

SWB Windpark-GmbH & Co. KG (mittelbar SWB)	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2022	0	0	0
	2023	k. A.	0	0
	2024	k. A.	0	0
	2025	k. A.		
	Wirtschaftsjahr	k. A.		
	2027	k. A.		
	2028	k. A.		
	2029	k. A.		

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

Hinweis:

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haus- halts- jahr	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	27	35	43	56	66	77	86	95
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunalunternehmen (> 50 %) ³	4	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Anstalten ⁴	5	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckverbände (> 50 %) ⁵	6	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesellschaften ⁶	7	Mio. €	23	22	25	38	39	39	41	43
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio. €	51	57	68	94	105	117	127	137
	9	€/Ew.	4.019	4.506	5.397	7.445	8.293	9.220	10.060	10.867
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio. €	0	0	0	0	0			
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio. €	2	1	1	1	1			
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio. €	0	0	1	1	1			
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio. €	52	59	70	96	107			
	14	€/Ew.	4.164	4.646	5.549	7.604	8.452			
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio. €	0,016	0,003	0	0	0	0	0	0
Bürgschaften	16	Mio. €	22	25	23	22	27	28	31	35
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Stiftungen ¹²	18	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 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 4) --> 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 6) --> aktuell ZVWW

9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Abs. 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind --> aktuell EGW, SWS, WIT

10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 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 der Gemeindeordnung - Kredite vom 1. Februar 2022 --> aktuell ohne

12 rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz --> aktuell ohne

Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1	Bis Ende 2024 ¹ aufgelaufene Defizite ²		0
2	Einen Jahresüberschuss 2025 ³		0
3	Einen Jahresfehlbetrag 2025 ³		5.629
4	Erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 ⁴ bis 2029 ⁵		0
5	Erwartete Defizite in den Jahren 2026 ⁴ bis 2029 ⁵		42.075
6	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe Nr. 1 bis 5) ⁶		47.704
7	Eigenkapital Ende 2024 ¹		68.447
8	Eigenkapital Ende 2029 ⁵		20.743
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2029 ⁵ um		0
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2029 ⁵ um		37.895
		in TEUR	EUR/Ew.
11	Eine Verschuldung Anfang 2025 ³	43.336	3.320
12	Eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	94.573	7.246
13	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ³	68.278	5.231
14	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ³	94.191	7.217
15	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	137.478	10.533
16	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 ¹	0	0
17	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ³	70.205	5.379
18	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 ³	96.200	7.370

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Hebesatzsatzung

(s. Anlage)



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

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Erhebungsgrundsatz	3
§ 2 Hebesätze.....	3
§ 3 Inkrafttreten.....	3

Aufgrund des § 4 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) sowie der §§ 1 Abs. 1 und 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG), der §§ 1 und 16 Abs. 1 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in den jeweils zurzeit geltenden Fassungen, wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Brunsbüttel vom 25. November 2025 folgende Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer erlassen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz

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

§ 2 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 von Hundert,
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 634 von Hundert,

(2) für die Gewerbesteuer auf 430 von Hundert.

§ 3 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Brunsbüttel über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 12.12.2024 außer Kraft.

Brunsbüttel, den 26.11.2025



Martin Schmedtje
Bürgermeister

Bilanz des Vorvorjahres

(s. Anlage)

Bilanz zum 31.12.2024

Stadt Brunsbüttel

Aktiva (in EUR)			
1	2	3	4
Konten- gruppen/ -arten		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
	1. Anlagevermögen	132.956.164,94	143.846.730,82
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	582.875,03	597.319,74
02-08	1.2 Sachanlagen	118.067.739,85	128.995.977,45
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	7.707.508,83	8.404.670,69
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.853.845,07	3.896.200,41
022	1.2.1.2 Ackerland	478.256,66	478.256,66
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	3.375.407,10	4.030.213,61
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	67.467.608,82	66.934.864,56
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.803.288,83	5.619.171,02
033	1.2.2.2 Schulen	40.887.306,83	40.508.110,38
031	1.2.2.3 Wohnbauten	70.816,67	68.664,67
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.926.414,49	20.738.919,49
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	19.649.759,06	19.053.635,01
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.137.051,73	2.307.453,73
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.505.382,47	1.847.969,69
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeschleunigungsanlagen	1.262.792,74	1.223.923,80
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	13.772.358,09	13.130.023,76
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	572.194,03	544.264,03
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	832.325,39	610.339,24
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.485,67	17.699,07
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.827.017,17	4.998.590,55
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.285.416,88	2.335.853,72
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.264.418,03	26.411.324,62
	1.3 Finanzanlagen	14.205.650,06	14.282.436,63
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.530.095,19	11.513.504,18
11	1.3.2 Beteiligungen	2.644.449,04	2.644.449,04
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	131.015,63	124.487,41
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	131.015,63	124.487,41
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	15.124.341,08	17.269.674,64
15	2.1 Vorräte	1.137.220,96	1.346.712,46
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	254.952,50	307.957,00
155,156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	862.268,46	1.038.755,46
152,154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.838.445,74	8.313.176,47
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	647.051,87	790.475,27
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.896.326,19	5.530.632,28
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	475.272,31	92.240,92
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	462.645,68	661.516,36
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.267.148,75	838.314,63
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 liquide Mittel	8.148.674,38	7.609.782,71
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.128.124,33	4.180.027,18
	Bilanzsumme (Aktiva)	151.206.630,35	165.296.432,64

Passiva (in EUR)			
5	6	7	8
Konten- gruppen/ -arten		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
20	1. Eigenkapital	68.446.783,84	68.321.413,43
201	1.1 Allgemeine Rücklage	51.290.533,81	59.490.079,08
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	17.377.558,93	8.956.707,76
204	1.4 Vorgetragen: Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-221.309,00	-125.373,41
23	2. Sonderposten	29.502.790,28	31.100.654,35
231	2.1 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	53.825,83	50.993,66
232	2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	23.200.120,23	24.378.337,96
233	2.3 Sonderposten für Beträge	5.924.514,87	6.159.703,18
2331	2.3.1 .. aufzulösende Beträge	5.924.514,87	6.159.703,18
2332	2.3.2 .. nicht aufzulösende Beträge	0,00	0,00
234	2.4 Sonderposten für Gebührenausgleich	324.229,53	511.019,55
235	2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
26,26,27,28	3. Rückstellungen	16.142.679,99	18.497.962,18
2511	3.1 Pensionsrückstellung	8.715.076,00	8.033.527,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	2.381.830,27	2.335.664,03
281	3.3 Allerstellzeitrückstellungen	313.462,68	363.599,15
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuer-rückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	80.000,00	25.000,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	4.436.537,00	6.158.863,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	235.774,04	581.333,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	36.986.356,83	47.263.217,14
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.525.709,20	43.335.769,30
32-	4.2.1 .. von verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00
32-	4.2.2 .. vom öffentlichen Bereich	4.019.125,00	5.940.825,00
32-	4.2.3 .. vom privaten Kreditmarkt	29.706.584,20	37.394.944,30
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassankrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.686.759,60	1.996.956,40
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	773.868,03	1.930.491,44
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	128.019,43	113.765,54
	Bilanzsumme (Passiva)	151.206.630,35	165.296.432,64

Nachrichtlich:

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

0,00 EUR
10.103.256,80 EUR
23.387.000,00 EUR

Brunsbüttel, den 18.03.2025

Martin Schmiedtje
Bürgermeister

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

Fehlanzeige

Nr. 2: die Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung des neuesten Gesamtabchlusses

(s. Anlage)

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

Fehlanzeige

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

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

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

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

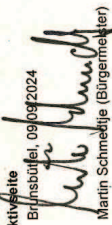
Gesamtbilanz zum 31.12.2023
Stadt Brunsbüttel

Aktivseite

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	887.047,97	603.315,18
1.1.d Geschäfts- oder Firmenwert	50.837,44	50.837,44
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.853.845,07	3.853.845,07
1.2.1.2 Ackerland	478.256,66	478.256,66
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.375.407,10	3.399.926,95
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.949.108,67	4.949.108,67
1.2.2.2 Schulen	42.448.828,13	42.448.828,13
1.2.2.3 Wohnbauten	72.968,67	72.968,67
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.183.324,69	23.183.324,69
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.137.065,73	2.137.065,73
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.962.863,10	1.962.863,10
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.459.267,64	12.459.267,64
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	12.721.269,79	12.721.269,79
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	469.632,99	469.632,99
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	832.325,39	856.311,99
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.485,67	14.485,67
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.186.484,29	28.083.877,80
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.603.891,94	2.776.330,66
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.617.117,61	11.749.353,48
Summe Sachanlagevermögen	160.125.096,61	152.270.870,31
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.1.a Anteile an assoziierten Unternehmen	4.362.230,61	4.049.679,77
1.3.2 Beteiligungen	104.490,03	104.490,03
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	146.199,49	152.741,67
Summe Anlagevermögen	164.738.016,94	156.577.781,76
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	269.882,05	264.216,84
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.497.188,91	1.488.508,06
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	634.292,83	378.525,79
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.996.326,13	2.503.359,66
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.882.508,67	7.906.251,74
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	452.645,68	418.295,01
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	5.335.028,16	4.686.433,86
2.4 Liquide Mittel	11.527.607,09	8.050.373,57
Summe Umlaufvermögen	29.595.479,52	25.695.964,53
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.452.159,96	1.129.615,98
Summe Aktivseite	195.785.656,42	183.403.362,29

Passivseite

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	51.290.533,91	51.290.533,91
1.2 ErgebnISRücklage	17.377.558,93	22.845.438,58
1.3 vorgetragener Jahresüberschuss	4.757.245,06	3.314.866,72
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.344.680,07	-4.025.491,31
1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	53.385,25	53.385,25
1.2 a Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	38.240,87	38.240,87
	74.861.644,09	73.516.974,02
2. Sonderposten		
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	338.872,43	254.487,95
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	23.200.120,23	21.149.082,83
2.3.1 für aufzulösende Beiträge	6.443.736,23	6.011.786,28
2.4 für Gebührengleich	324.229,53	529.730,39
2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
	30.306.958,42	27.945.087,45
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.715.076,00	8.336.118,00
3.2 Belhäfterrückstellungen	2.381.830,27	2.101.035,18
3.3 Altersteilzeitrückstellungen	313.462,68	303.960,87
3.6 Steuerzurückstellungen	876.328,19	965.464,70
3.7 Verfahrens zurückstellungen	60.000,00	75.000,00
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	4.436.537,00	4.191.989,00
3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	235.774,04	0,00
3.11 Sonstige Rückstellungen	3.951.472,71	3.137.591,27
	20.970.480,89	19.111.159,02
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	4.819.125,00	4.947.025,00
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	55.894.073,09	48.990.557,43
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	738.343,38	1.484.378,40
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.312.517,86	4.880.986,34
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.767.927,51	2.440.968,69
	69.531.966,64	62.743.915,76
5. Passive Rechnungsabgrenzung	114.586,18	86.226,04
Summe Passivseite	195.785.656,42	183.403.362,29

Summe Aktivseite
Bilanzüberlei, 09/09/2024

Martin Schmedje (Bürgermeister)

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2023 Stadt Brunsbüttel

	31.12.2023	31.12.2022
	in Euro	in Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.196.591,10	33.065.665,10
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.222.029,96	11.596.991,98
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.987.568,79	3.922.788,38
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.866.740,14	30.406.833,66
6. + Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.553.444,67	2.591.392,00
7. + Sonstige Erträge	1.808.746,90	1.419.542,17
8. + Aktivierte Eigenleistungen	13.911,04	31.327,31
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00
10. = Gesamterträge	101.649.032,60	83.034.540,60
11. Personalaufwendungen	19.497.560,49	16.631.602,96
12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.266.785,81	32.701.411,49
14. + Bilanzielle Abschreibungen	6.289.346,67	5.955.596,23
15. + Transferaufwendungen	16.686.574,42	20.674.851,11
16. + Sonstige Aufwendungen	12.864.438,49	10.557.995,00
17. = Gesamtaufwendungen	99.604.705,88	86.521.456,79
18. = Gesamtergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	2.044.326,72	-3.486.916,19
19. + Finanzerträge	415.205,46	231.561,17
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.111.593,86	766.878,04
21. Gesamtfinanzergebnis (19+20)	-696.388,40	-535.316,87
22. Ordentliches Gesamtergebnis (18+21)	1.347.938,32	-4.022.233,06
23. Gesamtjahresergebnis (22)	1.347.938,32	-4.022.233,06
24 - Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	3.258,25	3.258,25
25 = Auf die Stadt entfallendes Gesamtjahresergebnis	1.344.680,07	-4.025.491,31

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.369,44	22.209,84
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	299.143,00		308.055,23
2. Abwasserreinigungsanlagen	3.158.802,57		3.225.891,21
3. Abwassersammelanlagen	9.764.634,11		8.094.708,17
4. Technische Anlagen und Maschinen, die nicht zu Nr. 2 oder Nr. 3 gehören	2.125.066,61		2.146.874,13
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.845,54		58.292,06
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.866.765,09</u>		<u>2.419.285,63</u>
		17.269.256,92	16.253.106,43
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen		13.138,27	13.183,66
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.584,59		53.021,34
2. Forderungen gegen Gesellschafter	308.097,69		92.732,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>76.877,89</u>		<u>32.395,21</u>
		400.560,17	178.149,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		127.866,65	129.733,32
		<hr/>	<hr/>
		17.829.191,45	16.596.382,59
		<hr/>	<hr/>

Bilanz zum 31. Dezember 2024

PASSIVA

	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		102.300,00	102.300,00
II. Jahresüberschuss		6.649,50	6.649,50
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.407.324,19	2.491.804,82
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.578,00		289,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>86.460,00</u>		<u>41.460,00</u>
		88.038,00	41.749,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.992.734,47		13.668.273,97
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		37.815,13
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	801,32		19.792,06
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	226.382,76		195.220,41
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.961,21</u>		<u>32.777,70</u>
		15.224.879,76	13.953.879,27
- davon aus Steuern EUR 435,81 (EUR 32.777,70)			
		<u>17.829.191,45</u>	<u>16.596.382,59</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	3.529.868,21	2.601.202,45
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	57.251,80	32.855,33
3. Sonstige betriebliche Erträge	16.251,87	0,00
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.409.572,44-	1.523.387,57-
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	35.544,66-	32.734,81-
b) Soziale Abgaben	<u>5.276,50-</u>	<u>5.228,30-</u>
	40.821,16-	37.963,11-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	717.853,72-	668.986,66-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.018,23-	44.792,28-
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	136,68	136,44
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373.598,53-	343.776,58-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>8.994,98-</u>	<u>8.638,52-</u>
11. Ergebnis nach Steuern	<u>6.649,50</u>	<u>6.649,50</u>
12. Jahresüberschuss	<u><u>6.649,50</u></u>	<u><u>6.649,50</u></u>

Anlage 1

**Bilanz zum 31. Dezember 2024
der Ärzteezentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH
Sitz Brunsbüttel, Amtsgericht Pinneberg, HRB 15739 PI**

	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
AKTIVA			PASSIVA	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	1.202,00	II. Kapitalrücklage	851.620,33
2. Vorteile aus Vertragsarztzulassungen	161.665,00	187.533,00	III. Jahresfehlbetrag	456.647,74
	161.669,00	188.735,00	B. Rückstellungen	
			sonstige Rückstellungen	73.360,00
II. Sachanlagen			C. Verbindlichkeiten	
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.765,00	111.795,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.603,66
			2. sonstige Verbindlichkeiten	25.303,62
B. Umlaufvermögen				41.907,28
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	153.431,40	149.949,15		
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.966,83	612,17		
	155.398,23	150.561,32		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	161.803,62	160.595,19		
	6.613,02	2.553,74		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	560.248,87	614.180,25		
	<u>560.248,87</u>	<u>614.180,25</u>		
	<u>560.248,87</u>	<u>614.180,25</u>		

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 der Ärztezentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH, Brunsbüttel

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.071.506,31	1.004.596,50
2. sonstige betriebliche Erträge	129.203,90	130.191,19
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.752,04	28.404,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.020,81</u>	<u>37.685,72</u>
	27.772,85	66.090,32
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	931.311,69	947.652,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>208.002,25</u>	<u>191.136,25</u>
	1.139.313,94	1.138.788,32
- davon für Altersversorgung Euro 2.096,00 (Euro 938,00)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	69.801,03	71.201,15
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	413.067,73	418.653,60
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.402,40	7.782,60
8. Ergebnis nach Steuern	-456.647,74	-567.728,30
9. Jahresfehlbetrag	<u>456.647,74</u>	<u>567.728,30</u>

Freizeitbad Brunsbüttel GmbH
 Brunsbüttel
 Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	333,00	692,00	520.000,00	520.000,00
II. Sachanlagen			4.275.086,81	4.171.565,52
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.983.748,00	2.155.701,00	682.470,51	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	243.615,00	312.867,00		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.083,00	53.649,00		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	631.900,83	245.345,02		
B. Umlaufvermögen			32.030,00	33.970,00
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.150,00	14.929,55		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			195.814,04	179.128,05
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.352,66	15.285,25		
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 8.217,40 (Vorjahr: EUR 11.424,40)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	157.706,91	213.576,59	191.204,12	193.539,41
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 100.241,62 (Vorjahr: EUR 150.232,90)				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.064.658,86	433.384,72		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	29.677,32	29.294,14		
	<u>4.196.225,58</u>	<u>3.474.724,27</u>	<u>4.196.225,58</u>	<u>3.474.724,27</u>
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			520.000,00	520.000,00
II. Kapitalrücklage			4.275.086,81	4.171.565,52
III. Jahresüberschuß/-fehlbetrag			-1.700.379,90	-1.623.478,71
			<u>3.094.706,91</u>	<u>3.068.086,81</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen			32.030,00	33.970,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			195.814,04	179.128,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 195.814,04 (Vorjahr: EUR 179.128,05)				
2. Sonstige Verbindlichkeiten			191.204,12	193.539,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 191.204,12 (Vorjahr: EUR 193.539,41)				

Freizeitbad Brunsbüttel GmbH
Brunsbüttel
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	491.583,90	654.620,94
2. Sonstige betriebliche Erträge	40,51	1.912,27
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-521.478,93	-511.261,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-324.643,52	-337.230,58
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-544.962,47	-509.581,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-127.701,06	-113.335,29
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-259.862,99	-269.731,10
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-427.406,36	-545.010,87
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.051,02	6.139,11
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.700.379,90	-1.623.478,71
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-1.700.379,90	-1.623.478,71

Bilanz per 31.12.2024

<u>Aktivseite</u>	<u>EUR</u>	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		82.073,10	92.536,10
		82.073,10	92.536,10
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		295.349,18	304.474,18
2. Technische Anlagen und Maschinen		21.045.219,00	20.037.597,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		86.547,00	94.799,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.209.170,80	688.068,93
		23.636.285,98	21.124.939,11
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1.649.180,04	1.556.789,95
2. Beteiligungen		402.175,36	402.175,36
		2.051.355,40	1.958.965,31
		25.769.714,48	23.176.440,52
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		803.970,02	0,00
2. unfertige Leistungen		5.597,74	88.960,43
3. Waren		0,00	525.960,02
		809.567,76	614.920,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,		5.025.178,63	6.959.483,80
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		95.164,64	92.390,09
3. Forderungen gegen beteiligte Unternehmen		402.682,31	448.600,84
4. Forderungen an die Gesellschafterin		498.868,67	113.329,95
5. sonstige Vermögensgegenstände		2.901.072,07	3.003.866,87
		8.922.966,32	10.617.671,55
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.512.909,55	1.672.404,93
		11.245.443,63	12.904.996,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.134,00	3.004,26
D. Latente Steuern		0,00	277.200,00
		37.016.292,11	36.361.641,71

Bilanz per 31.12.2024

<u>Passivseite</u>		Stand	Stand
		31.12.2024	31.12.2023
<u>EUR</u>		EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I.	Gezeichnetes Kapital	2.025.000,00	2.025.000,00
II.	Kapitalrücklagen	6.000.000,00	6.000.000,00
III.	Gewinnrücklage andere Gewinnrücklagen	4.897.214,63	3.645.709,42
IV.	Jahresüberschuss	267.130,68	1.251.505,21
		13.189.345,31	12.922.214,63
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
		393.541,10	284.946,60
C. Rückstellungen			
1.	Steuerrückstellungen	393.823,83	779.839,19
2.	sonstige Rückstellungen	2.360.593,86	3.817.630,02
		2.754.417,69	4.597.469,21
D. Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.301.130,28 (i.Vj. 1.201.130,28)	13.770.618,05
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.491.774,56 (i.Vj. 2.913.651,64)	3.491.774,56
3.	sonstige Verbindlichkeiten davon:	3.416.595,40	3.416.595,40
	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.416.595,40 (i.Vj. 2.671.611,30)	2.671.611,30
	b) aus Steuern	400.819,44 (i.Vj. 4.007,32)	400.819,44
		20.678.988,01	18.557.011,27
		37.016.292,11	36.361.641,71

5
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR
 DIE ZEIT VOM 1.1.2024 BIS 31.12.2024**

		2024 Euro	2023 Euro
1.	Umsatzerlöse	35.413.363,39	41.195.765,83
	davon Erdgas-/Stromsteuer	1.585.653,16	1.578.691,57
2.	Verminderung /Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-83.362,69	-26.780,05
3.	Sonstige betriebliche Erträge	273.593,50	151.544,47
4.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.277.208,32	27.524.906,61
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.871.328,47	7.306.975,13
		30.148.536,79	34.831.881,74
5.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	264.365,87	369.106,30
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.652,82	17.500,09
	davon für Altersversorgung	0,00	
		278.018,69	386.606,39
		(i.V. 976,17)	
6.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	978.612,55	961.942,58
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.025.517,15	1.760.098,32
8.	Erträge aus Beteiligungen	163.776,32	118.173,45
	davon aus verbundenen Unternehmen		
		110.996,35	
		(i.V. 108.173,45)	
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.482,57	84.529,25
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.541,87	233.947,40
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	287.263,82	512.853,40
	davon latenter Steuerertrag		
		0,00	
		(i.V. 277.200,00)	
	davon aus der Entnahme latenter Steuern		
		277.200,00	
		(i.V. 0,00)	
12.	Ergebnis nach Steuern	274.709,06	1.257.211,55
13.	Sonstige Steuern	7.578,38	5.706,34
14.	Jahresüberschuss	267.130,68	1.251.505,21

Bilanz
SWB Windpark-GmbH & Co. KG, Brunsbüttel
zum
31. Dezember 2024

Aktivseite	Stand	Stand	Stand	Stand
	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen		632.227,93	862.128,99	50.000,00
II. Finanzanlagen			1.574.180,14	1.481.790,05
1. sonstige Ausleihungen		2.000,00	2.000,00	
			1.624.180,14	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			728,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.290,10			
2. Forderungen ggü. verb. Unternehmen	546,21			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.980,24		60.793,72	55.712,69
			61.521,72	
II. Guthaben bei Kreditinstituten				285.809,97
		1.266.869,66	9.196,79	220,15
			110.582,27	111.793,78
			0,00	36.333,50
			249.212,28	
		<u>1.934.914,14</u>	<u>2.021.660,14</u>	<u>1.934.914,14</u>
				<u>2.021.660,14</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
SWB Windpark-GmbH & Co. KG, Brunsbüttel

	Vorjahr	
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	502.822,82	475,6
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.496,35	0,0
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	1.473,73	1,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>103.316,79</u>	57,0
	104.790,52	
4. Abschreibungen	229.901,06	229,9
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	84.289,48	81,7
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,0
7. Zinsen und ähnliche Erträge	23.174,77	1,5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.870,02	3,6
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.092,00	10,7
10. Ergebnis nach Steuern	<u>95.550,86</u>	92,4
11. sonstige Steuern	386,22	0,0
12. Jahresüberschuss	<u>95.164,64</u>	92,4
13. Gutschrift auf Verrechnungskonto	-95.164,64	-92,4
12. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

Bilanz
SWB Windpark Verwaltungs-GmbH, Brunsbüttel
zum
31. Dezember 2024

Aktivseite	Stand	Stand	Passivseite		Stand	Stand
	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
<u>A. Umlaufvermögen</u>			<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital			
I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	32.721,42	37.253,69	II. Gewinnvortrag			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>12,63</u>	<u>28,10</u>	III. Jahresüberschuss			
		32.734,05				
II. Guthaben bei Kreditinstituten		16.253,07	<u>B. Rückstellungen</u>			
		12.380,33	Sonstige Rückstellungen			
		2.700,00				
			<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
			I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
			2. Sonstige Verbindlichkeiten			
			190,85			
			<u>5.281,21</u>			
			5.472,06			
			6.130,41			
			<u>48.987,12</u>			
			<u>49.662,12</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
SWB Windpark Verwaltungs-GmbH, Brunsbüttel

	Berichtsjahr		Vorjahr
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		29.205,99	32.555,62
2. Sonstige betriebliche Erträge		31,50	0,00
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.240,00		9.240,00
b) soziale Abgaben und Abgaben f. Altersv.	<u>1.128,69</u>		<u>1.128,41</u>
		7.368,69	10.368,41
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (EUR 0,00)			
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.172,80	3.437,21
5. Zinsen und ähnliche Erträge		90,65	57,14
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>2.971,59</u>	<u>2.975,43</u>
7. Ergebnis nach Steuern		<u>15.815,06</u>	<u>15.831,71</u>
8. Jahresüberschuss		<u>15.815,06</u>	<u>15.831,71</u>

Jahresbilanz per 31.12.2024

Gesamt

<u>Aktivseite</u>	<u>EUR</u>	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.457,00	18.148,00
		14.457,00	18.148,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		76.054,20	76.466,20
2. Technische Anlagen und Maschinen		2.566.105,00	2.684.875,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.039,00	17.874,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.695.702,28	1.243.470,17
		5.350.900,48	4.022.685,37
		5.365.357,48	4.040.833,37
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	811.869,48	811.869,48	73.486,58
	(i.Vj. 73.486,58)		
2. sonstige Vermögensgegenstände		747.489,48	725.329,37
		1.559.358,96	798.815,95
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		50.214,62	466.711,73
		1.609.573,58	1.265.527,68
		6.974.931,06	5.306.361,05

Jahresbilanz per 31.12.2024

Gesamt

<u>Passivseite</u>		Stand	Stand
		31.12.2024	31.12.2023
EUR		EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I.	Gezeichnetes Kapital	152.000,00	152.000,00
II.	Kapitalrücklage	5.926,66	5.926,66
III.	Gewinn- /Verlustvortrag	230.250,82	-72.145,53
IV.	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-74.706,47	302.396,35
		313.471,01	388.177,48
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
		98.621,31	50.027,08
C. Rückstellungen			
1.	Steuerrückstellungen	96.620,00	96.620,00
2.	sonstige Rückstellungen	62.400,00	220.200,00
		159.020,00	316.820,00
D. Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.091.988,08	3.391.283,82
	3.186.310,91 (i.Vj. 1.339.973,73)		
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	61.054,78	392.366,34
	61.054,78 (i.Vj. 392.366,34)		
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	285.181,33	0,00
	285.181,33 (i.Vj. 0,00)		
4.	sonstige Verbindlichkeiten davon:	965.594,55	767.686,33
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	965.594,55 (i.Vj. 767.686,33)	
a)	aus Steuern	0,00 (i.Vj. 0,00)	
		6.403.818,74	4.551.336,49
		6.974.931,06	5.306.361,05

— **GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** —

WestholsteinWärme

	2024 Euro	2023 Euro
1. Umsatzerlöse	2.362.510,82	2.759.884,04
2. Sonstige betriebliche Erträge	43.936,84	30.696,89
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.544.927,66	1.675.280,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	188.540,63	95.822,12
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	127.773,48	61.338,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	46.847,30	17.192,42
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	158.547,30	149.196,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	240.871,53	340.012,37
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.333,64	52.409,89
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	96.620,00
9. Ergebnis nach Steuern	-74.393,88	302.708,94
10. Sonstige Steuern	312,59	312,59
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-74.706,47	302.396,35

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage bis 2023, ab 2024 Ausgleichs-rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener Jahres-fehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Haushaltsjahr -4	51.291	0	22.845	0	-5.468	74.136	142.107	52,17	36,09
Haushaltsjahr -3	51.291	0	17.378	0	-221	68.668	151.207	45,41	33,92
Haushaltsjahr -2	59.490	0	8.956	0	-125	68.447	165.296	41,41	35,99
Haushaltsjahr -1	----	----	----	----	-5.629	----	----	----	----
Haushaltsjahr	----	----	----	----	-10.564	----	----	----	----
Haushaltsjahr +1	----	----	----	----	-9.345	----	----	----	----
Haushaltsjahr +2	----	----	----	----	-11.053	----	----	----	----
Haushaltsjahr +3	----	----	----	----	-11.112	----	----	----	----

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Felder dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	Haushaltsjahr + 4	Haushaltsjahr + 5 ff.
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr - 5	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr - 4	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr - 3	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr - 2	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr - 1	3.334	0	0	0	0
Haushaltsjahr	4.300	4.400	2.800	0	0
Summe³:	7.634	4.400	2.800	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	13.619	13.296	11.408	0	0

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

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1. Budgetebene - Produkt (Teilplan)		
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen eines einzelnen Teilplanes jeweils ein einzelnes Budget. Die Personalaufwendungen/-erträge, Verfügungsmittel, Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen, Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen sind hiervon ausgeschlossen.		
1.1.01	Personal	1.11.14 plus Personalaufwendungen/-erträge sämtlicher Teilpläne
2. Budgetebene - Fachdienst		
Die allgemeinen Zuordnungen aus der 1. Budgetebene gelten hier fort. Aufbauend hierauf wurden folgende Budgets gebildet.		
1.1	FD Personal und Organisation Bereich Personal	1.11.14 plus Personalaufwendungen sämtlicher Teilpläne
1.2	FD Personal und Organisation Bereich Innere Verwaltung und Organisation	1.11.10, 1.11.13
1.3	FD Digitalisierung und Informationstechnik	1.11.15
1.4	FD Ordnung und Sicherheit, Bürgerbüro	1.21.10, 1.22.10, 1.22.11, 1.22.12, 3.15.11, 5.53.10, 5.73.10
1.5	FD Brand- und Katastrophenschutz	1.26.10, 1.28.10
1.6	FD Hafenbehörde	1.22.13
2.1	FD Bildung und Kultur	2.11.10, 2.11.11, 2.11.13, 2.11.14, 2.17.10, 2.18.20, 2.21.10, 2.41.10, 2.43.10, 2.43.11, 2.52.10, 2.63.10, 2.71.10, 2.72.10, 2.81.10, 2.81.11, 3.61.20, 3.65.10, 3.65.11, 3.65.12, 3.65.13, 3.65.14
2.2	FD Soziales	3.13.10, 3.15.10, 3.31.10, 3.51.10, 4.21.10
2.3	FD HdJ / MGH / Südseitentreff	3.62.10, 3.66.10
3.1	FD Bauverwaltung	1.11.31
3.2	FD Planung	5.11.30, 5.11.31
3.3	FD Tiefbau	3.66.30, 4.24.30, 5.41.31, 5.51.30
3.4	FD Bauaufsicht	5.21.30
3.5	FD Bauhof	5.41.30
4.1	Verwaltungssteuerung	1.11.01
4.3	Personalrat	1.11.03
4.4	Datenschutz	1.11.04
10.1	S1 Finanzen	1.11.21, 5.22.20, 5.73.20, 6.12.20
10.2	S1 Steuern und Abgaben	5.38.20, 6.11.20
10.3	S1 Finanzbuchhaltung	1.11.22
20.1	S2 Stadtmanagement	1.11.20, 5.71.20, 5.75.20
3. Budgetebene - Fachbereich		
Die allgemeinen Zuordnungen aus der 1. + 2. Budgetebene gelten hier fort. Aufbauend hierauf wurden folgende Budgets gebildet.		
1	Fachbereich 1	Siehe Zuordnungen Budget 1.1 bis 1.6
2	Fachbereich 2	Siehe Zuordnungen Budget 2.1 bis 2.3
3	Fachbereich3	Siehe Zuordnungen Budget 3.1 bis 3.5
4	Verwaltungssteuerung	Siehe Zuordnungen Budget 4.1 bis 4.4
10	Stabsstelle 1	Siehe Zuordnungen Budget 10.1 bis 10.3
20	Stabsstelle 2	Siehe Zuordnungen Budget 20.1
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1. Budgetebene - Produkt (Teilplan)		
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen eines einzelnen Teilplanes jeweils ein einzelnes Budget.		
6.1.01	Personal - Investitionen	1.11.14

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

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

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

- unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge u. Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr						
		Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen ²	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis			
Produktbereich		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Zentrale Verwaltung	16.501.609,00	20.509.186,09	8.733.559,59	-4.007.577,09	16.213.400,00	22.056.500,00	9.312.900,00	-5.843.100,00	15.101.700,00	22.281.400,00	9.055.400,00	-7.179.700,00			
11	Innere Verwaltung	13.379.638,59	13.383.355,05	4.677.472,87	-3.716,46	13.548.900,00	14.871.300,00	5.416.300,00	-1.322.800,00	12.815.400,00	14.779.000,00	4.785.500,00	-1.963.600,00			
12	Sicherheit und Ordnung	3.121.970,41	7.125.831,04	4.056.086,92	-4.003.860,63	2.664.900,00	7.185.200,00	3.896.600,00	-4.520.300,00	2.286.300,00	7.502.400,00	4.269.900,00	-5.216.100,00			
2	Schule und Kultur	3.428.147,54	12.700.041,62	2.961.367,89	-9.271.894,08	3.150.700,00	14.581.800,00	3.365.900,00	-11.431.100,00	2.734.400,00	13.287.400,00	3.371.700,00	-10.553.000,00			
21 - 24	Schulträgeraufgaben	2.680.604,13	9.548.814,16	2.644.950,23	-6.868.210,03	2.604.800,00	10.939.900,00	2.920.800,00	-8.335.100,00	2.138.600,00	9.759.900,00	2.936.400,00	-7.621.300,00			
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	747.543,41	3.151.227,46	316.417,66	-2.403.684,05	545.900,00	3.641.900,00	445.100,00	-3.096.000,00	595.800,00	3.527.500,00	435.300,00	-2.931.700,00			
3	Soziales und Jugend	7.553.138,22	12.560.252,28	3.719.564,61	-5.007.114,06	6.345.100,00	13.760.600,00	4.155.000,00	-7.415.500,00	6.718.300,00	15.197.800,00	4.557.200,00	-8.479.500,00			
31 - 35	Soziale Hilfen	1.139.223,26	1.492.459,07	483.205,96	-353.235,81	748.400,00	1.536.400,00	492.000,00	-788.000,00	536.200,00	1.666.300,00	522.600,00	-1.130.100,00			
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	6.413.914,96	11.067.793,21	3.236.358,65	-4.653.878,25	5.596.700,00	12.224.200,00	3.663.000,00	-6.627.500,00	6.182.100,00	13.531.500,00	4.034.600,00	-7.349.400,00			
4	Gesundheit und Sport	431.118,21	1.100.365,83	25.237,66	-669.247,62	454.800,00	895.400,00	49.100,00	-440.600,00	431.300,00	1.219.200,00	54.800,00	-787.900,00			
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	431.118,21	1.100.365,83	25.237,66	-669.247,62	454.800,00	895.400,00	49.100,00	-440.600,00	431.300,00	1.219.200,00	54.800,00	-787.900,00			
5	Gestaltung der Umwelt	5.618.209,46	13.800.555,30	2.844.414,44	-8.182.345,84	6.759.200,00	15.362.400,00	2.883.300,00	-8.603.200,00	5.671.600,00	14.878.900,00	3.116.000,00	-9.207.300,00			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.717,77	586.702,89	324.789,58	-581.985,12	5.500,00	723.800,00	334.500,00	-718.300,00	4.900,00	684.400,00	348.600,00	-679.500,00			
52	Bauen und Wohnen	311.552,82	376.165,15	262.506,93	-64.612,33	213.200,00	454.000,00	295.500,00	-240.800,00	213.600,00	595.700,00	479.800,00	-382.100,00			
53	Ver- und Entsorgung	3.340.304,80	3.432.726,80	71.560,72	-92.422,00	4.576.100,00	4.666.100,00	61.600,00	-90.000,00	3.526.300,00	3.616.300,00	63.600,00	-90.000,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.763.020,94	5.658.448,45	1.708.026,83	-3.895.427,51	1.782.800,00	5.638.600,00	1.631.800,00	-3.856.000,00	1.755.000,00	5.754.500,00	1.635.000,00	-3.999.500,00			
55	Natur- und Landschaftspflege	56.865,48	374.834,78	17.845,06	-318.969,30	33.900,00	496.300,00	19.900,00	-462.400,00	55.800,00	513.900,00	30.800,00	-458.100,00			
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	142.747,65	3.371.677,23	459.885,32	-3.228.929,58	147.900,00	3.383.600,00	540.600,00	-3.235.700,00	116.000,00	3.714.100,00	558.200,00	-3.598.100,00			
6	Zentrale Finanzleistungen	42.029.345,43	15.016.537,15	0,00	27.012.808,28	48.062.600,00	19.958.100,00	0,00	28.104.500,00	42.916.200,00	17.273.200,00	0,00	25.643.000,00			
61	Allg. Finanzwirtschaft	42.029.345,43	15.016.537,15	0,00	27.012.808,28	48.062.600,00	19.958.100,00	0,00	28.104.500,00	42.916.200,00	17.273.200,00	0,00	25.643.000,00			
		18.284.144,19			davon Verwaltung 7.135.826,61 EUR bzw. 548,83 EUR/EW.				19.766.200,00				davon Verwaltung 7.865.900,00 EUR bzw. 605,05 EUR/EW.			
													20.155.100,00			
													davon Verwaltung 7.637.600,00 EUR bzw. 587,42 EUR/EW.			

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

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

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

Bewirtschaftungsregeln

1. Sparsam- und Wirtschaftlichkeit

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

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

2. Zeitliche Bindung

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

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

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

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

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

3. Unabweisbarkeit

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

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

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

5. Sicherstellung der kassenmäßigen Finanzierung

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

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

6. Budgetierung

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

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

Auf die gültigen Budgetierungsrichtlinien wird hingewiesen.

7. Bruttoverfahren

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

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

8. Übertragung von Haushaltsermächtigungen bzw. Bildung von Rückstellungen

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

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

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

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

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

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

die Beträge gesperrt sind;

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und organisatorische Regelungen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadt Brunsbüttel

Oberziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821,04	5.000	0	0	0	0
	10 = Erträge	4.236,04	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11 Personalaufwendungen	254.258,21	254.500	255.600	263.500	271.300	279.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.737,86	54.800	53.600	53.600	53.600	53.600
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	297,59	300	300	300	300	300
54	16 + Sonstige Aufwendungen	1.900,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	301.194,36	312.600	312.500	320.400	328.200	336.400
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.958,32	-307.600	-310.500	-318.400	-326.200	-334.400
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.958,32	-307.600	-310.500	-318.400	-326.200	-334.400
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.955,92	317.900	348.900	348.900	348.900	348.900
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.997,63	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
26 = Ergebnis		-0,03	-41.700	-15.100	-23.000	-30.800	-39.000
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	297,59	300	300	300	300	300
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	297,59	300	300	300	300	300

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.521,04	5.000	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.936,04	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10 Personalauszahlungen	260.102,75	254.500	255.600	0	263.500	271.300	279.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.033,41	54.800	53.600	0	53.600	53.600	53.600
74	15 + Sonstige Auszahlungen	1.977,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.114,08	312.300	312.200	0	320.100	327.900	336.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.178,04	-307.300	-310.200	0	-318.100	-325.900	-334.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-304.178,04	-307.300	-310.200	0	-318.100	-325.900	-334.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz, Antrag der Dienststelle, Anfragen von Beschäftigten, Initiativrecht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Mitbestimmung bei allen mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen der Dienststelle

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Dienststelle

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499,44	700	0	0	0	0
	10 = Erträge	-499,44	700	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	103.617,64	110.900	104.400	107.800	111.100	114.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711,77	14.700	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16 + Sonstige Aufwendungen	2.030,50	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	112.359,91	129.200	116.900	120.300	123.600	126.800
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.859,35	-128.500	-116.900	-120.300	-123.600	-126.800
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.859,35	-128.500	-116.900	-120.300	-123.600	-126.800
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.406,73	86.800	136.400	136.400	136.400	136.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.547,40	25.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	26 = Ergebnis	-0,02	-66.700	-4.200	-7.600	-10.900	-14.100

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,56	700	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,56	700	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	104.381,16	110.900	104.400	0	107.800	111.100	114.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345,33	14.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74	15 + Sonstige Auszahlungen	2.100,40	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.826,89	129.200	116.900	0	120.300	123.600	126.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.801,33	-128.500	-116.900	0	-120.300	-123.600	-126.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.801,33	-128.500	-116.900	0	-120.300	-123.600	-126.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein, DSGVO, Informationszugangsgesetz

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine Besonderheiten

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300,00	54.300	53.700	55.300	57.000	58.700
	10 = Erträge	54.300,00	54.300	53.700	55.300	57.000	58.700
50	11 Personalaufwendungen	77.690,49	80.100	86.600	89.300	92.000	94.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,20	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	700	4.800	4.800	4.800	4.800
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	77.734,69	81.800	92.700	95.400	98.100	100.900
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.434,69	-27.500	-39.000	-40.100	-41.100	-42.200
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.434,69	-27.500	-39.000	-40.100	-41.100	-42.200
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.267,28	50.500	51.200	51.200	51.200	51.200
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.832,62	26.200	27.900	27.900	27.900	27.900
	26 = Ergebnis	-0,03	-3.200	-15.700	-16.800	-17.800	-18.900

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.300,00	54.300	53.700	0	55.300	57.000	58.700
65	7 + Sonstige Einzahlungen	10.317,00	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.617,00	54.300	53.700	0	55.300	57.000	58.700
70	10 Personalauszahlungen	82.798,00	80.100	86.600	0	89.300	92.000	94.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44,20	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74	15 + Sonstige Auszahlungen	10.317,00	700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.159,20	81.800	92.700	0	95.400	98.100	100.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.542,20	-27.500	-39.000	0	-40.100	-41.100	-42.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.542,20	-27.500	-39.000	0	-40.100	-41.100	-42.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen

Zielgruppe

Ratsversammlung, Ausschüsse, Beiräte, Einwohner/innen

Oberziele

Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung in den Gremien und Optimierung der Organisation

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,14	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	218,14	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	71.362,46	81.400	75.700	78.200	80.500	82.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.892,64	19.300	17.300	17.300	17.300	17.300
54	16 + Sonstige Aufwendungen	85.772,81	86.800	150.400	150.400	150.400	150.400
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	168.027,91	187.500	243.400	245.900	248.200	250.600
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.809,77	-187.500	-243.400	-245.900	-248.200	-250.600
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.809,77	-187.500	-243.400	-245.900	-248.200	-250.600
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.108,84	208.900	217.100	217.100	217.100	217.100
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.299,20	47.800	49.300	49.300	49.300	49.300
	26 = Ergebnis	-0,13	-26.400	-75.600	-78.100	-80.400	-82.800

Doppischer Produktplan 2026

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

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218,14	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218,14	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	72.305,96	81.400	75.700	0	78.200	80.500	82.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.820,62	21.400	17.300	0	17.300	17.300	17.300
74	15 + Sonstige Auszahlungen	84.802,99	87.000	150.400	0	150.400	150.400	150.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.929,57	189.800	243.400	0	245.900	248.200	250.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.711,43	-189.800	-243.400	0	-245.900	-248.200	-250.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.711,43	-189.800	-243.400	0	-245.900	-248.200	-250.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Optimierung der innerbetrieblichen Organisation und Durchführung zentraler Beschaffungsmaßnahmen, Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Oberziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des hauptamtlichen Verwaltungsbetriebes Wirtschaftliche Beschaffung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,95	600	600	600	600	600
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399,05	0	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.556,26	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	14.580,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50	11 Personalaufwendungen	312.548,49	240.300	278.300	286.800	295.500	304.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.982,57	69.500	78.700	70.700	70.700	70.700
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	8.948,26	15.700	9.100	9.100	9.100	9.100
54	16 + Sonstige Aufwendungen	109.386,39	163.200	149.100	149.100	149.100	149.100
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	512.865,71	488.700	515.200	515.700	524.400	533.200
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-498.285,45	-486.800	-513.300	-513.800	-522.500	-531.300
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-498.285,45	-486.800	-513.300	-513.800	-522.500	-531.300
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	598.320,44	521.500	598.300	598.300	598.300	598.300

Doppischer Produktplan 2026

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

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.035,09	157.000	100.200	100.200	100.200	100.200
	26 = Ergebnis	-0,10	-122.300	-15.200	-15.700	-24.400	-33.200
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.323,31	15.000	8.400	8.400	8.400	8.400
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	624,95	700	700	700	700	700
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	624,95	600	600	600	600	600
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	8.323,31	15.100	8.500	8.500	8.500	8.500

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	1.300	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399,05	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.428,28	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.972,33	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
70	10 Personalauszahlungen	313.836,50	240.300	278.300	0	286.800	295.500	304.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.630,55	69.500	78.700	0	70.700	70.700	70.700
74	15 + Sonstige Auszahlungen	113.931,29	162.100	149.100	0	149.100	149.100	149.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.398,34	471.900	506.100	0	506.600	515.300	524.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.426,01	-470.600	-504.800	0	-505.300	-514.000	-522.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.102,05	9.500	40.500	0	12.000	12.000	12.000
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	7.102,05	9.500	40.500	0	12.000	12.000	12.000
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.102,05	-9.500	-40.500	0	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jennifer Bielenberg					
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit					
Produkt	1.11.13	Innere Verwaltung	Produktart:	intern					
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-498.528,06	-480.100	-545.300	0	-517.300	-526.000	-534.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Oberziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Mitarbeiter insgesamt		320	271	271	271	271
Stellen insgesamt		279,907	249,770	249,770	249,770	249,770

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.540,56	396.000	462.000	475.700	490.100	504.700
45	7 + Sonstige Erträge	46.166,24	172.800	0	0	0	0
	10 = Erträge	480.706,80	568.800	462.000	475.700	490.100	504.700
50	11 Personalaufwendungen	1.700.370,29	2.450.300	1.614.100	1.653.300	1.692.100	1.734.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.525,88	202.700	330.400	319.700	329.200	339.100
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	257,93	400	300	300	300	300
54	16 + Sonstige Aufwendungen	268.232,43	244.500	205.300	211.800	218.100	224.600
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	2.144.386,53	2.897.900	2.150.100	2.185.100	2.239.700	2.298.300
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.663.679,73	-2.329.100	-1.688.100	-1.709.400	-1.749.600	-1.793.600
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.663.679,73	-2.329.100	-1.688.100	-1.709.400	-1.749.600	-1.793.600
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.068.096,75	2.390.800	2.068.000	2.068.000	2.068.000	2.068.000
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.443,19	513.800	448.700	448.700	448.700	448.700
	26 = Ergebnis	-46.026,17	-452.100	-68.800	-90.100	-130.300	-174.300
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	257,93	400	300	300	300	300
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	257,93	400	300	300	300	300

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.520,05	396.000	462.000	0	475.700	490.100	504.700
65	7 + Sonstige Einzahlungen	9.134,97	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.655,02	396.000	462.000	0	475.700	490.100	504.700
70	10 Personalauszahlungen	1.392.276,43	1.617.600	1.295.600	0	1.334.800	1.373.600	1.415.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.527,18	202.700	330.400	0	319.700	329.200	339.100
74	15 + Sonstige Auszahlungen	304.256,45	244.500	205.300	0	211.800	218.100	224.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.060,06	2.064.800	1.831.300	0	1.866.300	1.920.900	1.979.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.451.405,04	-1.668.800	-1.369.300	0	-1.390.600	-1.430.800	-1.474.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Jennifer Bielenberg				
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service		zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit				
Produkt	1.11.14	Personalmanagement		Produktart:	intern				
				Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)									
			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.451.405,04	-1.668.800	-1.369.300	0	-1.390.600	-1.430.800	-1.474.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbereiche

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Planung, Einführung, Betrieb, Störungsbeseitigung vorhandener Hard- u. Software u. Kommunikationsdienste und Betreuung der Anwender bei Problemen, Ersatzbeschaffungen, Marktbeobachtungen u. Weiterentwicklung der Hard- u. Software

Zielgruppe

Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/innen

Oberziele

Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der IT unter Berücksichtigung von sachgerechten und wirtschaftlichen Einsatz der Mittel

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
IT Arbeitsplätze		1.700	1.900	1.700	1.700	1.700
Alter Hardware in Jahren		4,5	5,0	4,5	4,6	4,7
Tickets pro Arbeitstag		13	9	12	12	12

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.454,29	137.200	132.400	132.400	132.400	132.400
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,35	100	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,27	500	500	500	500	500
45	7 + Sonstige Erträge	199,00	0	200	200	200	200
	10 = Erträge	132.882,91	137.800	133.100	133.100	133.100	133.100
50	11 Personalaufwendungen	585.498,85	678.900	686.400	707.200	728.400	750.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.494,63	72.500	58.500	58.500	58.500	58.500
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	504.161,90	484.200	504.200	504.200	504.200	504.200
54	16 + Sonstige Aufwendungen	633.347,26	832.700	906.200	1.032.400	1.035.800	1.032.400
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	1.805.502,64	2.068.300	2.155.300	2.302.300	2.326.900	2.345.400

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.672.619,73	-1.930.500	-2.022.200	-2.169.200	-2.193.800	-2.212.300
22 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.672.619,73	-1.930.500	-2.022.200	-2.169.200	-2.193.800	-2.212.300
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.867.152,41	1.777.300	1.867.100	1.867.100	1.867.100	1.867.100
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.534,95	189.200	194.600	194.600	194.600	194.600
26 =	Ergebnis	-2,27	-342.400	-349.700	-496.700	-521.300	-539.800
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	504.161,90	484.200	504.200	504.200	504.200	504.200
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	132.454,29	137.200	132.400	132.400	132.400	132.400
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	371.707,61	347.000	371.800	371.800	371.800	371.800

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,35	100	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59,02	500	500	0	500	500	500
65	7 + Sonstige Einzahlungen	2.197,18	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392,55	600	500	0	500	500	500
70	10 Personalauszahlungen	587.301,72	678.900	686.400	0	707.200	728.400	750.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.945,68	72.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
74	15 + Sonstige Auszahlungen	651.615,67	832.500	902.600	0	1.032.200	1.032.200	1.032.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.863,07	1.583.900	1.647.500	0	1.797.900	1.819.100	1.841.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.470,52	-1.583.300	-1.647.000	0	-1.797.400	-1.818.600	-1.840.500
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.896,20	517.000	625.700	0	880.000	640.000	700.000
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	391.896,20	517.000	625.700	0	880.000	640.000	700.000
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-391.696,20	-517.000	-625.700	0	-880.000	-640.000	-700.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.709.166,72	-2.100.300	-2.272.700	0	-2.677.400	-2.458.600	-2.540.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Nachhaltige Stärkung und Entwicklung des Standortes durch Städtepartnerschaften

Zielgruppe

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

Oberziele

Förderung des kulturellen und wirtschaftlichen Austauschs

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.543,21	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	9.543,21	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.543,21	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.543,21	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.845,76	10.500	12.900	12.900	12.900	12.900
	26 = Ergebnis	-22.388,97	-18.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.181,51	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.181,51	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.181,51	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.181,51	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung und Ortssatzungen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten, Einrichtungen und Betriebe der Stadt

Oberziele

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

Operationale Ziele

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

Besonderheiten im Planjahr

2026: Projekt: Strategische Ziel- und Maßnahmenentwicklung/-priorisierung

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
45	7 + Sonstige Erträge	111.054,00	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	10 = Erträge	111.054,00	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
50	11 Personalaufwendungen	384.049,88	414.500	505.400	520.800	536.300	552.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,74	6.600	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.042,80	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16 + Sonstige Aufwendungen	33.443,66	33.100	69.700	34.700	34.700	34.700
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	420.689,08	454.200	589.200	569.600	585.100	601.100
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.635,08	-452.100	-587.800	-568.200	-583.700	-599.700
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.635,08	-452.100	-587.800	-568.200	-583.700	-599.700
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.280,46	493.100	433.800	433.800	433.800	433.800
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.645,37	130.300	121.200	121.200	121.200	121.200
	26 = Ergebnis	0,01	-89.300	-275.200	-255.600	-271.100	-287.100
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	733,80	0	800	800	800	800
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	733,80	0	800	800	800	800

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
65	7 + Sonstige Einzahlungen	5.308,39	2.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.308,39	2.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
70	10 Personalauszahlungen	385.963,11	414.500	505.400	0	520.800	536.300	552.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,74	6.600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74	15 + Sonstige Auszahlungen	33.443,66	33.100	69.700	0	34.700	34.700	34.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.559,51	454.200	588.100	0	568.500	584.000	600.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.251,12	-452.100	-586.700	0	-567.100	-582.600	-598.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Susanne Uken					
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	S1 - Finanzen					
Produkt	1.11.21	Haushaltswesen / Finanzmanagement	Produktart:	intern					
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
35 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-416.251,12	-452.100	-586.700	0	-567.100	-582.600	-598.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger-/innen der Stadt Brunsbüttel und sonstige Dritte

Oberziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Anordnungen		41.761	38.000	38.000	38.000	38.000
Buchungen		122.941	115.000	115.000	115.000	115.000
Lastschriftenquote in %		30,96	28,00	28,00	28,00	28,00
Mahnungen		1.252	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Vollstreckungsaufträge		1.076	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge		479	600	600	600	600

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,04	100	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.214,50	18.000	14.700	15.100	15.600	16.000
45	7 + Sonstige Erträge	97.480,70	107.700	97.400	97.400	97.400	97.400
	10 = Erträge	126.760,24	125.800	112.100	112.500	113.000	113.400
50	11 Personalaufwendungen	374.857,43	365.100	397.300	409.400	421.700	434.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841,67	8.100	9.800	5.000	5.000	5.000
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	4.517,54	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
54	16 + Sonstige Aufwendungen	43.239,45	68.400	45.200	45.200	45.200	45.200
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
18 = Aufwendungen		428.456,09	445.100	456.900	464.200	476.500	489.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-301.695,85	-319.300	-344.800	-351.700	-363.500	-375.600
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-301.695,85	-319.300	-344.800	-351.700	-363.500	-375.600
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.489,89	410.700	324.400	324.400	324.400	324.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.219,33	136.300	133.200	133.200	133.200	133.200
26 = Ergebnis		-110.425,29	-44.900	-153.600	-160.500	-172.300	-184.400
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	772,61	800	800	800	800	800
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	772,61	800	800	800	800	800

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,34	100	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.361,50	18.000	14.700	0	15.100	15.600	16.000
65	7 + Sonstige Einzahlungen	36.268,40	40.000	45.800	0	45.800	45.800	45.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.708,24	58.100	60.500	0	60.900	61.400	61.800
70	10 Personalauszahlungen	374.857,43	365.100	397.300	0	409.400	421.700	434.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.430,72	8.100	9.800	0	5.000	5.000	5.000
74	15 + Sonstige Auszahlungen	1.170,25	3.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Melanie Bornhöft				
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	S1 - Finanzen				
Produkt	1.11.22	Finanzbuchhaltung	Produktart:	intern				
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)								
		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		382.458,40	377.000	410.200	0	417.500	429.800	442.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-316.750,16	-318.900	-349.700	0	-356.600	-368.400	-380.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-316.750,16	-318.900	-349.700	0	-356.600	-368.400	-380.500

Doppischer Produktplan 2026

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) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028	Plan (HJ+2J) 2029
Aufwandsdeckungsgrad in %		102,81	98,22	86,10	85,80	85,51	
Aufwandsdeckungsgrad in % - ohne interne Leistungsverrechnungen-		25,96	17,97	17,03	16,97	16,91	

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.537,21	25.100	2.400	2.400	2.400	2.400
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.883,08	146.200	144.100	144.000	144.000	144.000
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.016,51	421.700	572.000	572.000	572.000	572.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.736,11	2.300	400	400	400	400
45	7 + Sonstige Erträge	578.136,73	490.000	400.100	400.100	400.100	400.100
471	8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.526.309,64	1.085.400	1.119.000	1.118.900	1.118.900	1.118.900
50	11 Personalaufwendungen	813.218,93	740.300	781.700	805.400	829.500	854.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781.485,63	5.085.000	5.575.500	5.575.500	5.575.500	5.575.500
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	133.436,66	111.100	133.500	133.500	133.500	133.500
53	15 + Transferaufwendungen	306,78	400	400	400	400	400
54	16 + Sonstige Aufwendungen	152.145,89	101.700	77.900	77.900	77.900	77.900
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	5.880.593,89	6.038.500	6.569.000	6.592.700	6.616.800	6.641.700

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.354.284,25	-4.953.100	-5.450.000	-5.473.800	-5.497.900	-5.522.800
22 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.354.284,25	-4.953.100	-5.450.000	-5.473.800	-5.497.900	-5.522.800
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.885.011,28	5.309.200	4.885.000	4.885.000	4.885.000	4.885.000
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.600,49	471.900	404.600	404.600	404.600	404.600
26 =	Ergebnis	175.126,54	-115.800	-969.600	-993.400	-1.017.500	-1.042.400
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	133.436,66	111.100	133.500	133.500	133.500	133.500
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	2.363,94	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	131.072,72	109.800	131.200	131.200	131.200	131.200

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.173,27	23.800	100	0	100	100	100
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.687,56	146.200	144.100	0	144.000	144.000	144.000
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.055,46	421.700	572.000	0	572.000	572.000	572.000
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	243.690,77	2.300	400	0	400	400	400
65	7 + Sonstige Einzahlungen	746.286,00	490.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.893,06	1.084.000	1.116.600	0	1.116.500	1.116.500	1.116.500
70	10 Personalauszahlungen	813.376,43	740.300	781.700	0	805.400	829.500	854.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670.650,64	5.085.000	5.575.500	0	5.575.500	5.575.500	5.575.500
73	14 + Transferauszahlungen	306,78	400	400	0	400	400	400
74	15 + Sonstige Auszahlungen	357.844,13	101.300	77.900	0	77.900	77.900	77.900

Doppischer Produktplan 2026

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				
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)				Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.842.177,98	5.927.000	6.435.500	0	6.459.200	6.483.300	6.508.200	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.064.284,92	-4.843.000	-5.318.900	0	-5.342.700	-5.366.800	-5.391.700	
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		111.893,00	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		195.571,57	2.550.900	150.000	0	50.000	300.000	300.000	
26 = Summe der investiven Einzahlungen			307.464,57	2.550.900	150.000	0	50.000	300.000	300.000	
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		731.697,59	0	0	2.034.000	2.034.000	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		152.069,57	456.000	270.800	0	235.000	235.000	235.000	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.777.167,87	1.600.000	1.731.200	7.900.000	2.300.000	2.800.000	2.800.000	
34 = Summe der investiven Auszahlungen			6.660.935,03	2.056.000	2.002.000	9.934.000	4.569.000	3.035.000	3.035.000	
35 = Saldo der Investitionstätigkeit			-6.353.470,46	494.900	-1.852.000	-9.934.000	-4.519.000	-2.735.000	-2.735.000	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-10.417.755,38	-4.348.100	-7.170.900	-9.934.000	-9.861.700	-8.101.800	-8.126.700	

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden

Zielgruppe

alle wahlberechtigten Bürger/innen der Stadt Brunsbüttel

Oberziele

ordnungsgem. Abwicklung aller Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr**Erläuterungen**

2026 keine Wahl

2027 Landtagswahl

2028 Kommunalwahl

2029 Europawahl

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.733,35	11.000	0	14.700	14.700	14.700
	10 = Erträge	14.733,35	13.100	0	14.700	14.700	14.700
50	11 Personalaufwendungen	14.067,42	25.800	28.800	29.800	30.700	31.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.522,80	5.400	0	6.700	6.700	6.700
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.346,96	0	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16 + Sonstige Aufwendungen	23.685,69	16.300	0	23.900	23.900	23.900
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	45.622,87	47.500	30.200	61.800	62.700	63.600

Doppischer Produktplan 2026

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

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.889,52	-34.400	-30.200	-47.100	-48.000	-48.900
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.889,52	-34.400	-30.200	-47.100	-48.000	-48.900
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.918,59	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	26 = Ergebnis	-55.808,11	-57.400	-55.200	-72.100	-73.000	-73.900
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.346,96	0	1.400	1.400	1.400	1.400
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	1.346,96	0	1.400	1.400	1.400	1.400

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.733,35	11.000	0	0	14.700	14.700	14.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.733,35	13.100	0	0	14.700	14.700	14.700
70	10 Personalauszahlungen	14.064,22	25.800	28.800	0	29.800	30.700	31.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345,24	5.400	0	0	6.700	6.700	6.700
74	15 + Sonstige Auszahlungen	23.685,69	16.300	0	0	23.900	23.900	23.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.095,15	47.500	28.800	0	60.400	61.300	62.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.361,80	-34.400	-28.800	0	-45.700	-46.600	-47.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck					
Produktgruppe	1.21	Statistik u. Wahlen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit					
Produkt	1.21.10	Wahlen	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung					
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.734,81	7.000	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen		6.734,81	7.000	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit		-6.734,81	-7.000	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-35.096,61	-41.400	-28.800	0	-45.700	-46.600	-47.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Durchführung von allg. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune, Führung von Statistiken

Operationale Ziele

keine

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.340,75	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.025,91	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.789,96	4.100	19.200	19.400	19.700	19.900
45	7 + Sonstige Erträge	4.644,66	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	10 = Erträge	73.699,28	65.900	76.900	77.100	77.400	77.600
50	11 Personalaufwendungen	266.500,95	224.800	255.300	263.100	271.100	279.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.859,08	148.800	125.000	125.000	125.000	125.000
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	3.358,36	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15 + Transferaufwendungen	8.340,75	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
54	16 + Sonstige Aufwendungen	4.953,30	6.200	5.800	5.200	5.200	5.200
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	408.012,44	391.400	397.900	405.100	413.100	421.200
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.313,16	-325.500	-321.000	-328.000	-335.700	-343.600
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.313,16	-325.500	-321.000	-328.000	-335.700	-343.600
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.204,79	267.500	140.900	140.900	140.900	140.900

Doppischer Produktplan 2026

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

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
26 = Ergebnis		-463.517,95	-593.000	-461.900	-468.900	-476.600	-484.500
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.083,33	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	200,03	0	200	200	200	200
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		3.283,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.340,75	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.975,26	50.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.143,63	4.100	19.200	0	19.400	19.700	19.900
65	7 + Sonstige Einzahlungen	3.554,60	3.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.912,24	65.900	76.900	0	77.100	77.400	77.600
70	10 Personalauszahlungen	267.018,04	224.800	255.300	0	263.100	271.100	279.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.806,11	148.800	125.000	0	125.000	125.000	125.000
73	14 + Transferauszahlungen	8.340,75	8.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
74	15 + Sonstige Auszahlungen	1.639,72	2.700	2.600	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		391.804,62	384.600	391.300	0	398.500	406.500	414.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-328.892,38	-318.700	-314.400	0	-321.400	-329.100	-337.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	2.743,20	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Helge Harbeck		
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten					zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit		
Produkt	1.22.10	Ordnungsaufgaben					Produktart:	extern		
							Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.179,26	0	0	0	0	0	0	
	34 = Summe der investiven Auszahlungen		4.922,46	0	0	0	0	0	0	
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit		-4.922,46	0	0	0	0	0	0	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-333.814,84	-318.700	-314.400	0	-321.400	-329.100	-337.000	

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.355,35	27.000	31.300	31.300	31.300	31.300
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	321,88	600	300	300	300	300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
45	7 + Sonstige Erträge	-50,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	31.677,23	27.600	31.600	31.600	31.600	31.600
50	11 Personalaufwendungen	89.689,70	99.100	101.900	105.100	108.200	111.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690,56	5.000	4.700	4.700	8.700	4.800
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	573,57	200	600	600	600	600
54	16 + Sonstige Aufwendungen	1.179,98	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	95.133,81	106.100	108.800	112.000	119.100	118.500
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.456,58	-78.500	-77.200	-80.400	-87.500	-86.900
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.456,58	-78.500	-77.200	-80.400	-87.500	-86.900
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.731,30	58.200	58.800	58.800	58.800	58.800

Doppischer Produktplan 2026

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

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
26 = Ergebnis		-122.187,88	-136.700	-136.000	-139.200	-146.300	-145.700
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	573,57	200	600	600	600	600
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	573,57	200	600	600	600	600

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.794,35	27.000	31.300	0	31.300	31.300	31.300
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	321,88	600	300	0	300	300	300
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + Sonstige Einzahlungen	51,87	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.218,10	27.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
70	10 Personalauszahlungen	89.689,70	99.100	101.900	0	105.100	108.200	111.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690,56	5.000	4.700	0	4.700	8.700	4.800
74	15 + Sonstige Auszahlungen	1.130,85	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.511,11	105.900	108.100	0	111.300	118.400	117.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.293,01	-78.300	-76.500	0	-79.700	-86.800	-86.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Helge Harbeck	
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten					zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit	
Produkt	1.22.11	Standesamt					Produktart:	extern	
							Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung	
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-62.293,01	-78.300	-76.500	0	-79.700	-86.800	-86.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Einwohnerzahl lt. Meldestatistik		13.052	12.500	12.500	12.500	12.500
Geschäftsvorfälle		69.239	38.000	38.000	38.000	38.000

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
43 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.457,68	93.400	95.400	95.400	95.400	95.400
441, 442, 446 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,33	0	0	0	0	0
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
45 7 + Sonstige Erträge	1.324,35	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Erträge	97.578,36	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
50 11 Personalaufwendungen	218.973,32	210.300	210.700	217.200	223.700	230.400
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,04	3.000	2.900	2.400	2.400	2.400
57 14 + Bilanzielle Abschreibungen	25,00	300	0	0	0	0
54 16 + Sonstige Aufwendungen	59.195,78	65.900	66.100	66.100	66.100	66.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	279.307,14	279.500	279.700	285.700	292.200	298.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.728,78	-182.600	-182.800	-188.800	-195.300	-202.000

Doppischer Produktplan 2026

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

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

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.728,78	-182.600	-182.800	-188.800	-195.300	-202.000
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.105,79	174.800	150.100	150.100	150.100	150.100
26 = Ergebnis	-331.834,57	-357.400	-332.900	-338.900	-345.400	-352.100
nachrichtlich:						
571 Nettoabschreibungsaufwand						
571 27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574 28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437 30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
63 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.091,63	93.400	95.400	0	95.400	95.400	95.400
641, 642, 646 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,33	0	0	0	0	0	0
648 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
65 7 + Sonstige Einzahlungen	1.490,35	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.378,31	96.900	96.900	0	96.900	96.900	96.900
70 10 Personalauszahlungen	218.962,60	210.300	210.700	0	217.200	223.700	230.400
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,35	3.000	2.900	0	2.400	2.400	2.400
74 15 + Sonstige Auszahlungen	57.873,88	65.900	65.300	0	65.300	65.300	65.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.959,83	279.200	278.900	0	284.900	291.400	298.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.581,52	-182.300	-182.000	0	-188.000	-194.500	-201.200

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Helge Harbeck					
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit					
Produkt	1.22.12	Bürgerbüro	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung					
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)									
			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	400	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	400	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-400	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-179.581,52	-182.700	-182.000	0	-188.000	-194.500	-201.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Hafenverordnung, Hafensicherheitsverordnung, Hafenentsorgungsverordnung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung**Zielgruppe**

Am Seetransport Beteiligte, Schiffsführung, Hafenbetreiber, Makler

Oberziele

Schutz von Leben, Gesundheit, Umwelt, Sachwerte

Operationale Ziele

Verkehrssicherung, Gefahrenabwehr, Betrieb, Zustand

Besonderheiten im Planjahr

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

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.379,80	357.000	381.000	392.400	404.200	416.300
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.239,25	10.000	12.000	15.000	18.000	21.000
	10 = Erträge	378.619,05	367.000	393.000	407.400	422.200	437.300
50	11 Personalaufwendungen	537.585,64	442.000	535.700	552.000	568.600	585.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.963,64	8.700	13.700	5.000	5.000	5.000
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.343,55	0	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16 + Sonstige Aufwendungen	1.869,26	5.500	3.800	2.000	2.000	2.000
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	545.762,09	456.200	554.600	560.400	577.000	594.100
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.143,04	-89.200	-161.600	-153.000	-154.800	-156.800
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.143,04	-89.200	-161.600	-153.000	-154.800	-156.800
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.281,82	0	74.300	74.300	74.300	74.300

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
26 = Ergebnis		-241.424,86	-89.200	-235.900	-227.300	-229.100	-231.100
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.343,55	0	1.400	1.400	1.400	1.400
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	1.343,55	0	1.400	1.400	1.400	1.400

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.379,80	357.000	381.000	0	392.400	404.200	416.300
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.716,25	0	12.000	0	15.000	18.000	21.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.096,05	357.000	393.000	0	407.400	422.200	437.300
70	10 Personalauszahlungen	537.933,59	442.000	535.700	0	552.000	568.600	585.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.963,64	1.500	13.700	0	5.000	5.000	5.000
74	15 + Sonstige Auszahlungen	2.069,25	5.500	3.800	0	2.000	2.000	2.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.966,48	449.000	553.200	0	559.000	575.600	592.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.870,43	-92.000	-160.200	0	-151.600	-153.400	-155.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	700	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	700	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-700	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.870,43	-93.500	-160.900	0	-151.600	-153.400	-155.400

Doppischer Produktplan 2026

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) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %		47,82	39,09	29,91	30,25	30,59
Anteil(%) der i.d. Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen bei Bränden (10 Minuten)		89,80	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze Brände, Techn. Hilfeleistungen		299	250	250	250	250

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.739,33	278.100	48.600	48.600	48.600	48.600
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,46	72.900	20.000	20.000	20.000	20.000
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,00	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964.422,71	1.683.400	1.569.600	1.616.500	1.664.900	1.714.800
45	7 + Sonstige Erträge	47.067,64	54.900	47.200	47.200	47.200	47.200
	10 = Erträge	2.525.663,14	2.094.400	1.687.900	1.734.800	1.783.200	1.833.100
50	11 Personalaufwendungen	2.929.269,89	2.894.600	3.137.500	3.229.400	3.323.500	3.420.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.286,79	796.000	796.500	796.500	796.500	796.500
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	495.105,78	504.600	495.200	495.200	495.200	495.200
53	15 + Transferaufwendungen	4.080,50	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16 + Sonstige Aufwendungen	109.075,59	111.200	95.100	95.100	95.100	95.100
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	4.166.818,55	4.315.900	4.528.800	4.620.700	4.714.800	4.811.800

Doppischer Produktplan 2026

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

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.641.155,41	-2.221.500	-2.840.900	-2.885.900	-2.931.600	-2.978.700
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.641.155,41	-2.221.500	-2.840.900	-2.885.900	-2.931.600	-2.978.700
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.864,17	1.041.800	1.114.900	1.114.900	1.114.900	1.114.900
	26 = Ergebnis	-2.756.019,58	-3.263.300	-3.955.800	-4.000.800	-4.046.500	-4.093.600
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	495.052,97	503.400	495.100	495.100	495.100	495.100
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	48.726,76	47.100	48.600	48.600	48.600	48.600
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	446.326,21	456.300	446.500	446.500	446.500	446.500

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.012,57	231.000	0	0	0	0	0
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.077,13	72.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,00	5.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.759.924,22	1.683.400	1.569.600	0	1.616.500	1.664.900	1.714.800
65	7 + Sonstige Einzahlungen	392.690,40	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682.498,32	2.039.600	1.639.300	0	1.686.200	1.734.600	1.784.500
70	10 Personalauszahlungen	2.918.965,26	2.843.100	3.076.600	0	3.168.500	3.262.600	3.359.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.494,35	796.000	796.500	0	796.500	796.500	796.500
73	14 + Transferauszahlungen	10.116,67	9.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
74	15 + Sonstige Auszahlungen	454.094,31	111.200	94.900	0	94.900	94.900	94.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042.670,59	3.759.800	3.972.500	0	4.064.400	4.158.500	4.255.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.360.172,27	-1.720.200	-2.333.200	0	-2.378.200	-2.423.900	-2.471.000
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	45.000,00	217.500	175.000	0	140.000	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	45.000,00	217.500	175.000	0	140.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.175.450,90	2.967.800	2.255.700	840.000	1.276.000	251.000	71.000
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	1.175.450,90	2.967.800	2.255.700	840.000	1.276.000	251.000	71.000
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.130.450,90	-2.750.300	-2.080.700	-840.000	-1.136.000	-251.000	-71.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.490.623,17	-4.470.500	-4.413.900	-840.000	-3.514.200	-2.674.900	-2.542.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz (BrSchG), Landeskatastrophenschutzgesetz (LKatSG), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Mitwirkung im Aufgabengebiet der Gemeinden bei Ereignissen im Katastrophenschutz und des Zivilschutzes

Zielgruppe

Bevölkerung, Sachwerte, Umwelt, Betriebe und öffentliche Einrichtungen

Oberziele

Schutz bei drohenden oder tatsächlichen Katastrophen sowie im Verteidigungs- und Kriegsfall

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
10 = Erträge		0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,60	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	205,87	0	200	200	200	200
54	16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		1.919,47	15.300	7.200	7.200	7.200	7.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.919,47	-15.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.919,47	-15.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.148,21	8.000	31.200	31.200	31.200	31.200
26 = Ergebnis		-33.067,68	-23.300	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400

Doppischer Produktplan 2026

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

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	205,87	0	200	200	200	200
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	205,87	0	200	200	200	200

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,60	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74	15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	3.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713,60	15.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.713,60	-15.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.989,95	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	3.989,95	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.989,95	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.703,55	-35.300	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Produktkosten / Schüler		2.410,00	2.741,90	2.537,19	2.646,67	2.754,83
Aufwand der Schule pro Schüler		79,24	120,32	96,56	96,33	96,55
Schüler		319	315	320	300	290

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.331,63	72.600	76.200	77.700	79.100	80.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.652,05	3.600	4.200	4.300	4.400	4.500
	10 = Erträge	110.983,68	76.200	80.400	82.000	83.500	85.200
50	11 Personalaufwendungen	238.028,32	235.900	239.500	246.900	254.200	261.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.567,02	30.800	23.900	21.900	21.000	20.500
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	124.654,12	93.500	124.700	124.700	124.700	124.700
53	15 + Transferaufwendungen	19.046,74	33.700	21.700	0	0	0
54	16 + Sonstige Aufwendungen	26.746,64	31.800	30.600	30.600	30.600	30.600
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	428.042,84	425.700	440.400	424.100	430.500	437.600
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.059,16	-349.500	-360.000	-342.100	-347.000	-352.400
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-317.059,16	-349.500	-360.000	-342.100	-347.000	-352.400
48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		343.629,76	318.500	343.600	343.600	343.600	343.600
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		795.361,57	832.700	795.500	795.500	795.500	795.500
26 = Ergebnis		-768.790,97	-863.700	-811.900	-794.000	-798.900	-804.300
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		124.654,12	93.500	124.700	124.700	124.700	124.700
574 28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		24.785,09	23.100	24.700	24.700	24.700	24.700
437 30 sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		99.869,03	70.400	100.000	100.000	100.000	100.000

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.546,54	49.500	51.500	0	53.000	54.400	56.000
648 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		30.120,40	3.600	4.200	0	4.300	4.400	4.500
65 7 + Sonstige Einzahlungen		689,23	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.356,17	53.100	55.700	0	57.300	58.800	60.500
70 10 Personalauszahlungen		238.028,32	235.900	239.500	0	246.900	254.200	261.800
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.346,24	30.800	23.900	0	21.900	21.000	20.500
73 14 + Transferauszahlungen		19.046,74	33.700	21.700	0	0	0	0
74 15 + Sonstige Auszahlungen		26.880,86	30.300	30.600	0	30.600	30.600	30.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		305.302,16	330.700	315.700	0	299.400	305.800	312.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-216.945,99	-277.600	-260.000	0	-242.100	-247.000	-252.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216.945,99	-278.800	-260.000	0	-242.100	-247.000	-252.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Produktkosten / Schüler		2.984,84	2.858,43	2.437,95	2.333,17	2.346,34
Aufwand der Schule pro Schüler		123,01	139,33	124,10	118,05	118,05
Schüler		162	178	195	205	205

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.208,78	43.800	44.400	45.100	45.900	46.700
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084,00	1.500	7.200	7.400	7.600	7.800
10 = Erträge	46.292,78	45.300	51.600	52.500	53.500	54.500
50 11 Personalaufwendungen	131.078,27	126.300	120.400	124.200	127.900	130.700
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.651,00	19.200	19.800	19.800	19.800	19.800
57 14 + Bilanzielle Abschreibungen	51.822,94	30.200	51.900	51.900	51.900	51.900
54 16 + Sonstige Aufwendungen	14.285,37	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	213.837,58	194.400	210.800	214.600	218.300	221.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.544,80	-149.100	-159.200	-162.100	-164.800	-166.600
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-167.544,80	-149.100	-159.200	-162.100	-164.800	-166.600
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.736,39	191.900	145.700	145.700	145.700	145.700
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.735,31	551.600	461.900	461.900	461.900	461.900
26 = Ergebnis		-483.543,72	-508.800	-475.400	-478.300	-481.000	-482.800
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.822,94	30.200	51.900	51.900	51.900	51.900
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	18.079,33	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	33.743,61	12.300	33.900	33.900	33.900	33.900

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.129,45	25.900	26.400	0	27.100	27.900	28.700
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.605,00	1.500	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.734,45	27.400	33.600	0	34.500	35.500	36.500
70	10 Personalauszahlungen	131.078,27	126.300	120.400	0	124.200	127.900	130.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.629,78	19.200	19.800	0	19.800	19.800	19.800
74	15 + Sonstige Auszahlungen	14.570,70	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.278,75	164.200	158.900	0	162.700	166.400	169.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.544,30	-136.800	-125.300	0	-128.200	-130.900	-132.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.544,30	-136.800	-126.600	0	-128.200	-130.900	-132.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für den Offenen Ganzttag und für die Schulsozialarbeit an der Boy-Lornsen-Grundschule

Zielgruppe

Schüler/innen

Oberziele

bestmögliche Qualität des Offenen Ganztages, die Schulsozialarbeit und des Mensabetriebes, bedarfsgerechte Bereitstellung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Teilnehmer am offenen Ganztagsangebot		162	189	192	180	174
Teilnehmer am Mittagessen		171	204	208	195	188

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.606,14	52.000	51.400	52.600	54.000	52.900
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.780,55	96.000	100.900	100.900	100.900	100.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.384,14	100.400	110.300	110.300	110.300	110.300
45	7 + Sonstige Erträge	-100,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	260.670,83	248.400	262.600	263.800	265.200	264.100
50	11 Personalaufwendungen	509.098,90	585.600	686.500	708.200	730.500	753.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.476,59	124.800	118.900	118.900	118.900	118.900
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	2.235,11	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16 + Sonstige Aufwendungen	2.042,89	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	618.853,49	713.800	808.800	830.500	852.800	875.800
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.182,66	-465.400	-546.200	-566.700	-587.600	-611.700
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.182,66	-465.400	-546.200	-566.700	-587.600	-611.700
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.657,31	275.000	276.700	276.700	276.700	276.700
	26 = Ergebnis	-634.839,97	-740.400	-822.900	-843.400	-864.300	-888.400
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.235,11	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	2.235,11	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.606,14	52.000	51.400	0	52.600	54.000	52.900
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.676,55	96.000	100.900	0	100.900	100.900	100.900
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.311,82	100.400	110.300	0	110.300	110.300	110.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.594,51	248.400	262.600	0	263.800	265.200	264.100
70	10 Personalauszahlungen	508.385,15	585.600	686.500	0	708.200	730.500	753.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.997,00	124.800	118.900	0	118.900	118.900	118.900
74	15 + Sonstige Auszahlungen	1.727,89	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.110,04	711.600	806.500	0	828.200	850.500	873.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.515,53	-463.200	-543.900	0	-564.400	-585.300	-609.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
34 = Summe der investiven Auszahlungen	595,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-595,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-369.110,53	-463.200	-543.900	0	-564.400	-585.300	-609.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für den Offenen Ganzttag und die Schulsozialarbeit an der Grundschule West

Zielgruppe

Schüler/innen

Oberziele

bestmögliche Qualität des Offenen Ganztages, der Schulsozialarbeit und des Mensabetriebes, bedarfsgerechte Bereitstellung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028	Plan (HJ+2J) 2029
Teilnehmer am offenen Ganztagsangebot		89	110	125	165	165	165
Teilnehmer am Mittagessen		78	95	112	157	157	157

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.732,65	37.500	36.700	37.500	38.400	39.300
43 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.004,60	64.200	104.900	104.900	104.900	104.900
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.792,35	60.400	35.200	35.200	35.200	35.200
45 7 + Sonstige Erträge	-100,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge	126.429,60	162.100	176.800	177.600	178.500	179.400
50 11 Personalaufwendungen	515.972,30	478.700	470.400	484.700	492.300	514.200
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.859,46	92.300	115.500	115.500	115.500	115.500
57 14 + Bilanzielle Abschreibungen	2.295,61	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
54 16 + Sonstige Aufwendungen	7.461,57	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	569.588,94	581.100	596.300	610.600	618.200	640.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.159,34	-419.000	-419.500	-433.000	-439.700	-460.700
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.159,34	-419.000	-419.500	-433.000	-439.700	-460.700
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.039,62	235.700	207.100	207.100	207.100	207.100
	26 = Ergebnis	-650.198,96	-654.700	-626.600	-640.100	-646.800	-667.800
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.295,61	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.701,57	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	594,04	500	600	600	600	600

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.031,08	35.000	35.000	0	35.800	36.700	37.600
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.149,60	64.200	104.900	0	104.900	104.900	104.900
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.667,00	60.400	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.847,68	159.600	175.100	0	175.900	176.800	177.700
70	10 Personalauszahlungen	515.942,30	478.700	470.400	0	484.700	492.300	514.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.799,42	92.300	115.500	0	115.500	115.500	115.500
74	15 + Sonstige Auszahlungen	7.496,57	7.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.238,29	578.100	594.000	0	608.300	615.900	637.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.390,61	-418.500	-418.900	0	-432.400	-439.100	-460.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	842,00	0	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
34 = Summe der investiven Auszahlungen	842,00	0	500	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-842,00	0	-500	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-445.232,61	-418.500	-419.400	0	-432.400	-439.100	-460.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Produktkosten / Schüler		2.491,82	3.099,19	2.478,23	2.489,68	2.471,59
Aufwand der Schule pro Schüler		111,86	110,32	102,42	96,45	96,51
Schüler		596	620	620	620	630

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.295,04	159.100	157.800	157.800	157.800	157.800
	10 = Erträge	158.295,04	159.100	157.800	157.800	157.800	157.800
50	11 Personalaufwendungen	239.804,55	281.400	291.000	299.500	308.800	318.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.934,77	62.700	55.600	51.900	52.900	53.900
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	727.337,19	726.300	727.400	727.400	727.400	727.400
54	16 + Sonstige Aufwendungen	51.785,39	56.900	54.700	57.000	60.200	63.700
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	1.077.861,90	1.127.300	1.128.700	1.135.800	1.149.300	1.163.200
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-919.566,86	-968.200	-970.900	-978.000	-991.500	-1.005.400
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-919.566,86	-968.200	-970.900	-978.000	-991.500	-1.005.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.555,45	953.300	565.600	565.600	565.600	565.600
	26 = Ergebnis	-1.485.122,31	-1.921.500	-1.536.500	-1.543.600	-1.557.100	-1.571.000
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	727.337,19	726.300	727.400	727.400	727.400	727.400
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	157.862,88	159.100	157.800	157.800	157.800	157.800
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	569.474,31	567.200	569.600	569.600	569.600	569.600

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,16	0	-400	0	-400	-400	-400
65	7 + Sonstige Einzahlungen	1.779,45	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.211,61	0	-400	0	-400	-400	-400
70	10 Personalauszahlungen	239.804,55	281.400	291.000	0	299.500	308.800	318.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.957,11	62.700	55.600	0	51.900	52.900	53.900
74	15 + Sonstige Auszahlungen	50.726,14	52.400	54.700	0	57.000	60.200	63.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.487,80	396.500	401.300	0	408.400	421.900	435.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.276,19	-396.500	-401.700	0	-408.800	-422.300	-436.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.934,29	30.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	22.934,29	30.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-22.934,29	-30.200	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-370.210,48	-426.700	-420.900	0	-428.000	-441.500	-455.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Produktkosten / Schüler		4.503,07	4.113,25	4.441,10	4.455,07	0,00
Aufwand der Schule pro Schüler		50,69	85,54	76,71	76,71	0,00
Schüler		371	415	365	365	0

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.941,88	15.600	19.900	19.900	19.900	19.900
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.170,12	15.300	16.600	17.000	17.500	18.000
10 = Erträge	35.112,00	30.900	36.500	36.900	37.400	37.900
50 11 Personalaufwendungen	232.417,23	183.700	176.200	181.700	187.000	192.700
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.804,62	35.500	28.000	28.000	28.000	28.000
57 14 + Bilanzielle Abschreibungen	283.633,27	280.700	283.700	283.700	283.700	283.700
54 16 + Sonstige Aufwendungen	35.928,99	38.900	34.600	34.600	34.600	34.600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	570.784,11	538.800	522.500	528.000	533.300	539.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.672,11	-507.900	-486.000	-491.100	-495.900	-501.100
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-535.672,11	-507.900	-486.000	-491.100	-495.900	-501.100
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.965,98	1.199.100	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
26 = Ergebnis		-1.670.638,09	-1.707.000	-1.621.000	-1.626.100	-1.630.900	-1.636.100
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	283.633,27	280.700	283.700	283.700	283.700	283.700
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	19.941,88	15.600	19.900	19.900	19.900	19.900
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	263.691,39	265.100	263.800	263.800	263.800	263.800

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.478,50	15.300	16.600	0	17.000	17.500	18.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.478,50	15.300	16.600	0	17.000	17.500	18.000
70	10 Personalauszahlungen	232.417,23	183.700	176.200	0	181.700	187.000	192.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.124,57	35.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
74	15 + Sonstige Auszahlungen	36.037,59	36.800	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.579,39	256.000	238.700	0	244.200	249.500	255.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.100,89	-240.700	-222.100	0	-227.200	-232.000	-237.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.427,05	1.900	1.400	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	8.427,05	1.900	1.400	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-8.427,05	-1.900	-1.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michelle Tank					
Produktgruppe	2.18	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales					
Produkt	2.18.20	Schleusen-Gemeinschaftsschule	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-285.527,94	-242.600	-223.500	0	-227.200	-232.000	-237.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Produktkosten / Schüler		5.848,69	6.050,00	5.356,67	5.390,00	5.420,00
Aufwand der Schule pro Schüler		458,62	456,67	463,33	463,33	463,33
Schüler		27	30	30	30	30

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,13	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	37,13	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	28.192,21	28.000	29.000	30.000	30.900	31.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.605,22	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	683,36	800	700	700	700	700
54	16 + Sonstige Aufwendungen	4.765,71	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	43.246,50	44.800	45.900	46.900	47.800	48.800
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.209,37	-44.800	-45.900	-46.900	-47.800	-48.800
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.209,37	-44.800	-45.900	-46.900	-47.800	-48.800
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.705,39	136.700	114.800	114.800	114.800	114.800
	26 = Ergebnis	-157.914,76	-181.500	-160.700	-161.700	-162.600	-163.600
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	683,36	800	700	700	700	700
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	37,13	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	646,23	800	700	700	700	700

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	28.192,21	28.000	29.000	0	30.000	30.900	31.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.020,66	11.600	11.700	0	11.700	11.700	11.700
74	15 + Sonstige Auszahlungen	4.614,03	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.826,90	44.000	45.200	0	46.200	47.100	48.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.826,90	-44.000	-45.200	0	-46.200	-47.100	-48.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	2.000	2.000	2.000
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	2.000	2.000	2.000
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias				
Produktgruppe	2.21	Sonderschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales				
Produkt	2.21.10	Förderzentrum	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)								
		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		-43.826,90	-44.000	-51.200	0	-48.200	-49.100	-50.100
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag								

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzung des Kreises Dithmarschen über die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Bereitstellen von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler/innen

Oberziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung für Schüler/innen außerhalb der Stadt Brunsbüttel

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.010,97	590.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10 = Erträge	329.010,97	590.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11 Personalaufwendungen	5.741,13	3.400	0	0	0	0
54	16 + Sonstige Aufwendungen	553.712,35	964.400	298.800	298.800	298.800	298.800
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	559.453,48	967.800	298.800	298.800	298.800	298.800
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.442,51	-377.800	-296.800	-296.800	-296.800	-296.800
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.442,51	-377.800	-296.800	-296.800	-296.800	-296.800
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.483,44	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	26 = Ergebnis	-257.925,95	-399.800	-324.300	-324.300	-324.300	-324.300
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.493,19	590.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.493,19	590.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10 Personalauszahlungen	5.741,13	3.400	0	0	0	0	0
74	15 + Sonstige Auszahlungen	704.039,00	964.400	298.800	0	298.800	298.800	298.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.780,13	967.800	298.800	0	298.800	298.800	298.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.713,06	-377.800	-296.800	0	-296.800	-296.800	-296.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.713,06	-377.800	-296.800	0	-296.800	-296.800	-296.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Allgemeine Schulverwaltung

Zielgruppe

Schüler/innen, Personal des Schulträgers, Schulleitungen

Oberziele

Sicherung des Schulstandortes

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,39	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.042,52	575.600	699.900	699.900	699.900	699.900
	10 = Erträge	919.155,91	575.700	700.000	700.000	700.000	700.000
50	11 Personalaufwendungen	142.341,95	122.600	127.400	131.400	135.400	139.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,43	8.200	19.600	19.600	19.600	19.600
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	113,39	200	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	69.426,00	96.300	81.900	81.900	81.900	81.900
54	16 + Sonstige Aufwendungen	233.788,77	236.400	253.500	253.500	253.500	253.500
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	448.465,54	463.700	482.500	486.500	490.500	494.500
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	470.690,37	112.000	217.500	213.500	209.500	205.500
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	470.690,37	112.000	217.500	213.500	209.500	205.500
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.078,30	513.200	567.800	567.800	567.800	567.800

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
26 = Ergebnis		-97.387,93	-401.200	-350.300	-354.300	-358.300	-362.300
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113,39	200	100	100	100	100
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	113,39	100	100	100	100	100
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	970.667,85	575.600	699.900	0	699.900	699.900	699.900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.667,85	575.600	699.900	0	699.900	699.900	699.900
70	10 Personalauszahlungen	142.639,23	122.600	127.400	0	131.400	135.400	139.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,34	8.200	19.600	0	19.600	19.600	19.600
73	14 + Transferauszahlungen	69.426,00	96.300	81.900	0	81.900	81.900	81.900
74	15 + Sonstige Auszahlungen	232.345,82	236.400	253.500	0	253.500	253.500	253.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.271,39	463.500	482.400	0	486.400	490.400	494.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.396,46	112.100	217.500	0	213.500	209.500	205.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	521.396,46	112.100	217.500	0	213.500	209.500	205.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für das schulartübergreifende Offene Ganztagsangebot und die Schulsozialarbeit

Zielgruppe

Schüler/innen

Oberziele

bestmögliche Qualität des Offenen Ganztages, der Schulsozialarbeit und des Mensabetriebes, bedarfsgerechte Bereitstellung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Gesamtschülerzahl der weiterführenden Schulen		989	1.052	1.015	1.015	1.025
Anzahl Teilnehmer Offener Ganzttag		72	100	90	90	90
Anzahl Teilnehmer Mittagessen		53	60	60	60	60

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

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.315,33	112.200	96.800	99.300	101.900	104.700
43 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.480,97	40.600	38.200	38.200	38.200	38.200
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.553,74	53.900	46.600	46.600	46.600	46.600
45 7 + Sonstige Erträge	-100,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge	205.250,04	206.700	181.600	184.100	186.700	189.500
50 11 Personalaufwendungen	602.275,37	875.200	796.000	820.000	844.600	870.000
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.123,35	68.100	60.800	60.800	60.800	60.800
57 14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.541,49	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
54 16 + Sonstige Aufwendungen	5.046,91	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	656.987,12	951.100	863.200	887.200	911.800	937.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.737,08	-744.400	-681.600	-703.100	-725.100	-747.700

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-451.737,08	-744.400	-681.600	-703.100	-725.100	-747.700
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,29	212.100	210.100	210.100	210.100	210.100
26 = Ergebnis		-661.847,37	-956.500	-891.700	-913.200	-935.200	-957.800
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.541,49	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	570,73	500	500	500	500	500
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	970,76	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.744,60	111.700	96.300	0	98.800	101.400	104.200
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.859,17	40.600	38.200	0	38.200	38.200	38.200
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.875,67	53.900	46.600	0	46.600	46.600	46.600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.479,44	206.200	181.100	0	183.600	186.200	189.000
70	10 Personalauszahlungen	602.935,37	875.200	796.000	0	820.000	844.600	870.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.666,52	68.100	60.800	0	60.800	60.800	60.800
74	15 + Sonstige Auszahlungen	5.078,11	6.100	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.680,00	949.400	861.600	0	885.600	910.200	935.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.200,56	-743.200	-680.500	0	-702.000	-724.000	-746.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias					
Produktgruppe	2.43	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales					
Produkt	2.43.11	Schulartübergreifender Ganztag und Schulsozialarbeit	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	2.900	0	2.000	2.000	2.000
	34 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	2.900	0	2.000	2.000	2.000
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-450.200,56	-743.200	-683.400	0	-704.000	-726.000	-748.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Sicherung von öffentlichem Archivgut vor Zersplitterung und Vernichtung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt wurde für 2024 neu eingerichtet

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,30	500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
45	7 + Sonstige Erträge	-50,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.608,30	500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11 Personalaufwendungen	0,00	89.300	71.500	73.200	75.300	77.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,42	3.300	3.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.096,82	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15 + Transferaufwendungen	300,00	300	0	0	0	0
54	16 + Sonstige Aufwendungen	535,30	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	2.556,54	96.700	76.900	76.600	78.700	81.000
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-948,24	-96.200	-75.400	-75.100	-77.200	-79.500
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-948,24	-96.200	-75.400	-75.100	-77.200	-79.500
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.249,09	0	72.300	72.300	72.300	72.300

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
26 = Ergebnis		-73.197,33	-96.200	-147.700	-147.400	-149.500	-151.800
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.096,82	0	1.100	1.100	1.100	1.100
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		1.096,82	0	1.100	1.100	1.100	1.100

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,30	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.658,30	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70	10 Personalauszahlungen	0,00	89.300	71.500	0	73.200	75.300	77.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624,42	3.300	3.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen	300,00	300	0	0	0	0	0
74	15 + Sonstige Auszahlungen	535,30	3.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.459,72	96.700	75.800	0	75.500	77.600	79.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		198,58	-96.200	-74.300	0	-74.000	-76.100	-78.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
34 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	500	0	500	500	500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		198,58	-96.200	-74.800	0	-74.500	-76.600	-78.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Förderung der Dithmarscher Musikschule

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Förderung von kulturellen Angeboten

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	1.618,53	0	0	0	0	0
54	16 + Sonstige Aufwendungen	58.152,62	83.700	68.700	69.200	69.700	70.200
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	59.771,15	83.700	68.700	69.200	69.700	70.200
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.771,15	-83.700	-68.700	-69.200	-69.700	-70.200
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.771,15	-83.700	-68.700	-69.200	-69.700	-70.200
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.394,20	9.700	12.400	12.400	12.400	12.400
	26 = Ergebnis	-72.165,35	-93.400	-81.100	-81.600	-82.100	-82.600
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1 2027	Planung Haushaltsjahr + 2 2028	Planung Haushaltsjahr + 3 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.618,53	0	0	0	0	0	0
74	15 + Sonstige Auszahlungen	58.152,62	83.700	68.700	0	69.200	69.700	70.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.771,15	83.700	68.700	0	69.200	69.700	70.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.771,15	-83.700	-68.700	0	-69.200	-69.700	-70.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.771,15	-83.700	-68.700	0	-69.200	-69.700	-70.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Sicherstellung des Betriebes der Volkshochschule e. V.

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Flächendeckende Grundversorgung für den Bereich Bildung und Kultur

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Kostendeckungsgrad des Produktes in %		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad der Volkshochschule in %		79,2	70,0	65,0	65,0	65,0
Kursteilnehmer		7.240	7.000	3.800	3.800	3.800
Kostendeckungsgrad Dozentenonorar in %		371,0	200,0	140,0	140,0	140,0

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,08	0	0	0	0	0
10 = Erträge	41,08	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	0,00	4.400	4.600	5.000	5.100	5.200
53 15 + Transferaufwendungen	219.963,00	246.900	237.100	200.000	200.000	200.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	219.963,00	251.300	241.700	205.000	205.100	205.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.921,92	-251.300	-241.700	-205.000	-205.100	-205.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.921,92	-251.300	-241.700	-205.000	-205.100	-205.200

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.073,35	99.900	99.100	99.100	99.100	99.100
	26 = Ergebnis	-318.995,27	-351.200	-340.800	-304.100	-304.200	-304.300
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41,08	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,08	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	4.400	4.600	0	5.000	5.100	5.200
73	14 + Transferauszahlungen	219.963,00	246.900	237.100	0	200.000	200.000	200.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.963,00	251.300	241.700	0	205.000	205.100	205.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.921,92	-251.300	-241.700	0	-205.000	-205.100	-205.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.921,92	-251.300	-241.700	0	-205.000	-205.100	-205.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %		17,71	15,97	16,27	16,27	16,29
Entleihungen		54.015	55.000	55.000	55.000	55.000
Besuche pro Jahr		23.342	25.000	25.000	25.000	25.000

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.974,03	56.800	57.400	58.600	59.800	61.300
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.733,95	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,29	1.100	900	800	800	800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
45	7 + Sonstige Erträge	-150,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	68.873,27	67.900	70.000	71.100	72.300	73.800
50	11 Personalaufwendungen	181.584,18	215.700	219.100	225.800	232.600	239.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.088,66	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	14.619,10	17.100	14.600	14.600	14.600	14.600
54	16 + Sonstige Aufwendungen	2.772,25	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	226.064,19	266.300	267.400	274.100	280.900	288.100
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.190,92	-198.400	-197.400	-203.000	-208.600	-214.300

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-157.190,92	-198.400	-197.400	-203.000	-208.600	-214.300
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		162.842,73	159.000	162.900	162.900	162.900	162.900
26 = Ergebnis		-320.033,65	-357.400	-360.300	-365.900	-371.500	-377.200
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		14.619,10	17.100	14.600	14.600	14.600	14.600
574 28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		4.079,63	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
437 30 sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		10.539,47	11.900	10.600	10.600	10.600	10.600

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.894,40	51.600	53.200	0	54.400	55.600	57.100
63 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.678,15	10.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700
641, 642, 646 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.109,65	1.100	900	0	800	800	800
648 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.832,20	62.700	65.800	0	66.900	68.100	69.600
70 10 Personalauszahlungen		181.584,18	215.700	219.100	0	225.800	232.600	239.800
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.880,13	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
74 15 + Sonstige Auszahlungen		2.892,17	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		211.356,48	249.200	252.800	0	259.500	266.300	273.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-146.524,28	-186.500	-187.000	0	-192.600	-198.200	-203.900

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	0	33.200	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	33.200	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.711,93	5.200	52.400	0	6.000	6.000	6.000
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	1.711,93	5.200	52.400	0	6.000	6.000	6.000
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.711,93	-5.200	-19.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.236,21	-191.700	-206.200	0	-198.600	-204.200	-209.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung im Wirtschaftsraum Brunsbüttel und darüber hinaus

Oberziele

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

Operationale Ziele

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

Besonderheiten im Planjahr

Aktualisierung der Kosten- und Leistungsrechnung des Elbeforums

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %		31,02	18,55	21,91	21,87	21,83
BesucherInnen zu kommerziellen Veranstaltungen		9.717	13.000	13.000	13.000	13.000
BesucherInnen Veranstaltungen		15.517	21.000	22.000	22.000	22.000
BesucherInnen Stadtgalerie		2.562	5.000	5.000	5.000	5.000

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.214,12	80.900	83.100	83.100	83.100	83.100
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.673,58	393.500	441.200	441.200	441.200	441.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.395,57	3.100	0	0	0	0
45	7 + Sonstige Erträge	140.737,49	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	677.020,76	477.500	524.300	524.300	524.300	524.300
50	11 Personalaufwendungen	131.605,31	134.000	140.100	144.400	148.800	153.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.493,36	785.500	792.500	792.500	792.500	792.500
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	168.432,10	166.500	168.500	168.500	168.500	168.500
53	15 + Transferaufwendungen	784.716,50	895.300	931.600	931.600	931.600	931.600
54	16 + Sonstige Aufwendungen	10.722,61	11.600	39.500	39.500	39.500	39.500
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	1.861.969,88	1.992.900	2.072.200	2.076.500	2.080.900	2.085.300

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.184.949,12	-1.515.400	-1.547.900	-1.552.200	-1.556.600	-1.561.000
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.184.949,12	-1.515.400	-1.547.900	-1.552.200	-1.556.600	-1.561.000
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.868,90	581.800	320.900	320.900	320.900	320.900
26 = Ergebnis		-1.505.818,02	-2.097.200	-1.868.800	-1.873.100	-1.877.500	-1.881.900
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	168.432,10	166.500	168.500	168.500	168.500	168.500
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	81.214,12	80.900	81.100	81.100	81.100	81.100
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	87.217,98	85.600	87.400	87.400	87.400	87.400

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.328,31	393.500	441.200	0	441.200	441.200	441.200
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.410,77	3.100	0	0	0	0	0
65	7 + Sonstige Einzahlungen	238.418,17	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.157,25	396.600	443.200	0	443.200	443.200	443.200
70	10 Personalauszahlungen	131.605,31	134.000	140.100	0	144.400	148.800	153.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.522,99	785.500	792.500	0	792.500	792.500	792.500
73	14 + Transferauszahlungen	784.716,50	895.300	931.600	0	931.600	931.600	931.600
74	15 + Sonstige Auszahlungen	139.822,80	11.600	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.667,60	1.826.400	1.903.700	0	1.908.000	1.912.400	1.916.800

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.510,35	-1.429.800	-1.460.500	0	-1.464.800	-1.469.200	-1.473.600
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.974,83	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	6.574,83	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.302,52	42.700	60.200	0	65.500	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	16.302,52	42.700	60.200	0	65.500	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-9.727,69	-42.700	-60.200	0	-65.500	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.115.238,04	-1.472.500	-1.520.700	0	-1.530.300	-1.469.200	-1.473.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Bereitstellung eines vielfältigen, kulturellen Angebotes

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	1.609,64	1.700	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,25	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
53 15 + Transferaufwendungen	28.904,52	40.900	44.600	44.600	44.600	44.600
54 16 + Sonstige Aufwendungen	589,20	600	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	31.202,61	48.300	50.700	50.700	50.700	50.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.202,61	-48.300	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.202,61	-48.300	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.271,82	52.300	82.300	82.300	82.300	82.300
26 = Ergebnis	-113.474,43	-100.600	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
nachrichtlich:						

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.609,64	1.700	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,25	5.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
73	14 + Transferauszahlungen	28.904,52	40.900	44.600	0	44.600	44.600	44.600
74	15 + Sonstige Auszahlungen	589,20	600	700	0	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.202,61	48.300	50.700	0	50.700	50.700	50.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.202,61	-48.300	-50.700	0	-50.700	-50.700	-50.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.202,61	-51.300	-53.700	0	-53.700	-53.700	-53.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Maßnahmen und Bereitstellung von Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber/innen

Zielgruppe

Asylbewerber/innen

Oberziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Asylfälle		266	178	262	262	262

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.351,70	91.500	50.000	50.000	50.000	50.000
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.710,46	621.900	451.200	451.200	451.200	451.200
10 = Erträge	977.062,16	713.400	501.200	501.200	501.200	501.200
50 11 Personalaufwendungen	374.334,92	237.200	250.300	257.900	265.700	273.700
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.309,90	554.000	614.100	614.000	614.000	614.000
57 14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.121,39	700	1.200	1.200	1.200	1.200
54 16 + Sonstige Aufwendungen	145,90	800	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	875.912,11	792.700	866.300	873.800	881.600	889.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.150,05	-79.300	-365.100	-372.600	-380.400	-388.400
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.150,05	-79.300	-365.100	-372.600	-380.400	-388.400

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.461,85	163.400	82.500	82.500	82.500	82.500
	26 = Ergebnis	18.688,20	-242.700	-447.600	-455.100	-462.900	-470.900
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.121,39	700	1.200	1.200	1.200	1.200
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	1.121,39	700	1.200	1.200	1.200	1.200

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.670,87	91.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	748.772,06	621.900	451.200	0	451.200	451.200	451.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.442,93	713.400	501.200	0	501.200	501.200	501.200
70	10 Personalauszahlungen	374.343,95	237.200	250.300	0	257.900	265.700	273.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.239,53	554.000	614.100	0	614.000	614.000	614.000
74	15 + Sonstige Auszahlungen	145,90	800	700	0	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.729,38	792.000	865.100	0	872.600	880.400	888.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.713,55	-78.600	-363.900	0	-371.400	-379.200	-387.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	232.713,55	-78.600	-363.900	0	-371.400	-379.200	-387.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Unterstützung von sozialen Einrichtungen, Seniorenbeirat, Jugendparlament, Schwerbehindertenbeauftragter

Zielgruppe

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

Oberziele

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	0,00	16.900	18.000	18.700	19.200	19.800
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.842,41	10.600	13.600	10.600	10.600	13.600
53 15 + Transferaufwendungen	70.236,00	54.800	51.400	51.400	51.400	51.400
54 16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	30.700	31.900	1.900	1.900	1.900
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	77.078,41	113.000	114.900	82.600	83.100	86.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.078,41	-113.000	-114.900	-82.600	-83.100	-86.700
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.078,41	-113.000	-114.900	-82.600	-83.100	-86.700
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.801,30	49.700	45.800	45.800	45.800	45.800
26 = Ergebnis	-122.879,71	-162.700	-160.700	-128.400	-128.900	-132.500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	16.900	18.000	0	18.700	19.200	19.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.772,10	10.600	13.600	0	10.600	10.600	13.600
73	14 + Transferauszahlungen	70.236,00	54.800	51.400	0	51.400	51.400	51.400
74	15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	30.700	31.900	0	1.900	1.900	1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.008,10	113.000	114.900	0	82.600	83.100	86.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-77.008,10	-113.000	-114.900	0	-82.600	-83.100	-86.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-77.008,10	-113.000	-114.900	0	-82.600	-83.100	-86.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Abwendung von Obdachlosigkeit

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %		31,37	24,12	15,16	15,11	15,07
Obdachlosenfälle		14	19	19	19	19

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.281,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,75	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,27	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	69.994,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	11 Personalaufwendungen	11.662,67	19.000	23.000	23.900	24.500	25.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.030,92	9.000	14.200	14.200	14.200	14.200
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	16.206,49	2.000	16.300	16.300	16.300	16.300
54	16 + Sonstige Aufwendungen	73.635,15	39.600	73.700	73.700	73.700	73.700
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	119.535,23	69.600	127.200	128.100	128.700	129.400
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.540,48	-34.600	-92.200	-93.100	-93.700	-94.400
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.540,48	-34.600	-92.200	-93.100	-93.700	-94.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.560,78	75.500	103.600	103.600	103.600	103.600
	26 = Ergebnis	-153.101,26	-110.100	-195.800	-196.700	-197.300	-198.000
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	185,35	200	200	200	200	200
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	185,35	200	200	200	200	200

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.895,83	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.895,83	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
70	10 Personalauszahlungen	11.644,43	19.000	23.000	0	23.900	24.500	25.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.362,93	9.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
74	15 + Sonstige Auszahlungen	36.564,80	38.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.572,16	66.500	73.700	0	74.600	75.200	75.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.676,33	-31.500	-38.700	0	-39.600	-40.200	-40.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.676,33	-31.500	-38.700	0	-39.600	-40.200	-40.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Oberziele

Sicherstellung eines umfangreichen Angebotes der freien Wohlfahrtspflege

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	0,00	11.600	12.600	13.100	13.500	14.000
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54 16 + Sonstige Aufwendungen	1.041,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	7.041,52	19.700	19.700	20.200	20.600	21.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.041,52	-19.700	-19.700	-20.200	-20.600	-21.100
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.041,52	-19.700	-19.700	-20.200	-20.600	-21.100
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.524,67	8.900	11.600	11.600	11.600	11.600
26 = Ergebnis	-18.566,19	-28.600	-31.300	-31.800	-32.200	-32.700
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	11.600	12.600	0	13.100	13.500	14.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926,54	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74	15 + Sonstige Auszahlungen	1.037,25	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.963,79	19.700	19.700	0	20.200	20.600	21.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.963,79	-19.700	-19.700	0	-20.200	-20.600	-21.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.963,79	-19.700	-19.700	0	-20.200	-20.600	-21.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Maßnahmen und Bereitstellung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz für einzelne Personengruppen

Zielgruppe

Einkommensschwache

Oberziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.166,35	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	92.166,35	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	97.208,37	207.300	218.700	225.400	232.200	239.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16 + Sonstige Aufwendungen	46,20	700	700	700	700	700
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	97.254,57	212.600	222.400	229.100	235.900	242.800
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.088,22	-212.600	-222.400	-229.100	-235.900	-242.800
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.088,22	-212.600	-222.400	-229.100	-235.900	-242.800
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.288,63	31.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	26 = Ergebnis	-77.376,85	-243.900	-294.700	-301.400	-308.200	-315.100
	nachrichtlich:						

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.166,35	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.166,35	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	97.215,89	207.300	218.700	0	225.400	232.200	239.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15 + Sonstige Auszahlungen	46,20	700	700	0	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.262,09	212.600	222.400	0	229.100	235.900	242.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.095,74	-212.600	-222.400	0	-229.100	-235.900	-242.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.095,74	-212.600	-222.400	0	-229.100	-235.900	-242.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Unterstützung der Kindertagespflege.

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Anzahl Kindertagespflegepersonen in Brunsbüttel		0	5	5	5	5
Anzahl betreuter Kinder in Brunsbüttel		0	8	12	12	12
Anzahl betreuter Kinder insgesamt (inkl. auswärtige Gemeinden)		0	10	15	15	15
Anzahl verfügbare Plätze insgesamt		0	25	25	25	25

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

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	4.267,33	2.900	2.900	3.200	3.300	3.400
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,95	100	100	100	100	100
53 15 + Transferaufwendungen	55.006,72	96.300	55.000	55.500	56.000	56.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	59.288,00	99.300	58.000	58.800	59.400	60.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.288,00	-99.300	-58.000	-58.800	-59.400	-60.000
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.288,00	-99.300	-58.000	-58.800	-59.400	-60.000

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.865,58	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	26 = Ergebnis	-73.153,58	-112.300	-71.900	-72.700	-73.300	-73.900
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	4.267,33	2.900	2.900	0	3.200	3.300	3.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13,95	100	100	0	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	55.006,72	96.300	55.000	0	55.500	56.000	56.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.288,00	99.300	58.000	0	58.800	59.400	60.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.288,00	-99.300	-58.000	0	-58.800	-59.400	-60.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.288,00	-99.300	-58.000	0	-58.800	-59.400	-60.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Durchführung des Ferienspaßprogramms und Jugendferienfahrten

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Oberziele

Sicherstellung und Durchführung von Ferienspaßprogrammen sowie Förderung von Jugendferienfahrten

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	150,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15 + Transferaufwendungen	1.386,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	7.529,08	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.379,08	-8.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.379,08	-8.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.527,70	8.800	11.600	11.600	11.600	11.600
	26 = Ergebnis	-18.906,78	-17.100	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73	14 + Transferauszahlungen	1.170,00	3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.313,08	8.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.163,08	-8.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.163,08	-8.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %		45,91	43,55	43,37	43,22	43,07
Zuschussbedarf Platz/Monat betreute Kinder		877,13	931,19	1.039,29	1.058,33	1.077,62
		35	35	35	35	35

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.104,86	254.000	286.600	290.600	294.700	299.000
43 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.562,15	29.700	23.700	23.700	23.700	23.700
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.001,95	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10 = Erträge	312.668,96	301.700	334.300	338.300	342.400	346.700
50 11 Personalaufwendungen	352.012,86	349.400	426.600	438.600	450.800	463.200
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.345,07	13.100	12.200	12.200	12.200	12.200
57 14 + Bilanzielle Abschreibungen	22.950,83	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
53 15 + Transferaufwendungen	104.884,52	109.100	112.200	112.200	112.200	112.200
54 16 + Sonstige Aufwendungen	6.041,66	6.400	9.900	9.900	9.900	9.900
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	494.234,94	499.500	583.900	595.900	608.100	620.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.565,98	-197.800	-249.600	-257.600	-265.700	-273.800

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-181.565,98	-197.800	-249.600	-257.600	-265.700	-273.800
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.826,62	193.300	186.900	186.900	186.900	186.900
26 = Ergebnis		-368.392,60	-391.100	-436.500	-444.500	-452.600	-460.700
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.950,83	21.200	23.000	23.000	23.000	23.000
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	7.808,85	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	15.141,98	14.300	15.200	15.200	15.200	15.200

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.356,01	247.100	278.800	0	282.800	286.900	291.200
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.707,15	29.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.862,30	18.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.925,46	294.800	326.500	0	330.500	334.600	338.900
70	10 Personalauszahlungen	352.012,86	349.400	426.600	0	438.600	450.800	463.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.554,66	13.100	12.200	0	12.200	12.200	12.200
73	14 + Transferauszahlungen	104.884,52	109.100	112.200	0	112.200	112.200	112.200
74	15 + Sonstige Auszahlungen	6.001,08	6.400	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.453,12	478.000	560.900	0	572.900	585.100	597.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.527,66	-183.200	-234.400	0	-242.400	-250.500	-258.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Martina Schmidt					
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales					
Produkt	3.65.10	Kindertagesstätte "Kleiner Anker"	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.849,45	1.100	4.000	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen		2.849,45	1.100	4.000	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit		-2.849,45	-1.100	-4.000	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-173.377,11	-184.300	-238.400	0	-242.400	-250.500	-258.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %		50,68	47,46	51,02	48,22	48,01
Zuschussbedarf Platz/Monat betreute Kinder		1.093,32	1.171,35	1.121,20	1.205,70	1.231,58
		55	57	57	57	57

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.803,31	577.900	630.000	639.700	649.700	660.100
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.957,25	91.500	102.000	102.000	102.000	102.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.697,80	54.400	66.700	26.300	26.300	26.300
	10 = Erträge	741.458,36	723.800	798.700	768.000	778.000	788.400
50	11 Personalaufwendungen	840.529,60	892.400	910.700	937.800	965.500	993.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.930,92	37.000	30.500	30.500	30.500	30.500
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	56.149,73	30.400	56.200	56.200	56.200	56.200
53	15 + Transferaufwendungen	189.517,85	190.100	210.200	210.200	210.200	210.200
54	16 + Sonstige Aufwendungen	9.823,98	9.300	12.900	12.900	12.900	12.900
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	1.117.952,08	1.159.200	1.220.500	1.247.600	1.275.300	1.303.600
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.493,72	-435.400	-421.800	-479.600	-497.300	-515.200

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-376.493,72	-435.400	-421.800	-479.600	-497.300	-515.200
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.096,24	365.800	345.100	345.100	345.100	345.100
26 = Ergebnis		-721.589,96	-801.200	-766.900	-824.700	-842.400	-860.300
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.149,73	30.400	56.200	56.200	56.200	56.200
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	18.514,04	15.700	18.500	18.500	18.500	18.500
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	37.635,69	14.700	37.700	37.700	37.700	37.700

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.825,35	562.200	611.500	0	621.200	631.200	641.600
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.791,81	91.500	102.000	0	102.000	102.000	102.000
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.115,75	54.400	66.700	0	26.300	26.300	26.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.732,91	708.100	780.200	0	749.500	759.500	769.900
70	10 Personalauszahlungen	840.529,60	892.400	910.700	0	937.800	965.500	993.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.026,64	37.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
73	14 + Transferauszahlungen	189.517,85	190.100	210.200	0	210.200	210.200	210.200
74	15 + Sonstige Auszahlungen	8.731,94	8.600	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.806,03	1.128.100	1.163.900	0	1.191.000	1.218.700	1.247.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.073,12	-420.000	-383.700	0	-441.500	-459.200	-477.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534,00	1.300	2.600	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	534,00	1.300	2.600	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-534,00	-1.300	-2.600	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-347.607,12	-421.300	-386.300	0	-441.500	-459.200	-477.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Versorgungsquote bei Kindern unter drei Jahren in %		58,29	75,27	75,27	75,27	75,27
Versorgungsquote bei Kindern von 3 - 6,5 Jahren in %		108,56	108,87	108,87	108,87	108,87
Zuschussbedarf Kirche Platz/Monat		528,16	836,11	1.028,46	1.090,37	1.239,04

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540.498,49	2.702.200	3.138.200	3.138.200	3.138.200	3.138.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.635,89	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10 = Erträge	3.438.134,38	2.702.200	3.140.100	3.140.100	3.140.100	3.140.100
50	11 Personalaufwendungen	91.932,76	72.700	174.100	178.000	681.100	195.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,41	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	123.458,38	124.800	123.500	123.500	123.500	123.500
53	15 + Transferaufwendungen	4.811.841,13	5.368.300	6.320.400	6.526.000	6.526.000	6.526.000
54	16 + Sonstige Aufwendungen	280,22	600	800	800	800	800
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	5.029.117,90	5.574.500	6.626.800	6.836.300	7.339.400	6.853.800
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.590.983,52	-2.872.300	-3.486.700	-3.696.200	-4.199.300	-3.713.700
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.590.983,52	-2.872.300	-3.486.700	-3.696.200	-4.199.300	-3.713.700
48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		91.950,86	103.800	91.900	91.900	91.900	91.900
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.450,69	60.900	85.500	85.500	85.500	85.500
26 = Ergebnis		-1.584.483,35	-2.829.400	-3.480.300	-3.689.800	-4.192.900	-3.707.300
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		123.458,38	124.800	123.500	123.500	123.500	123.500
574 28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		56.953,74	30.900	56.900	56.900	56.900	56.900
437 30 sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		66.504,64	93.900	66.600	66.600	66.600	66.600

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.491.195,75	2.671.300	3.081.300	0	3.081.300	3.081.300	3.081.300
648 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.260.111,66	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.751.307,41	2.671.300	3.083.200	0	3.083.200	3.083.200	3.083.200
70 10 Personalauszahlungen		92.230,83	72.700	174.100	0	178.000	681.100	195.500
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.666,87	8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
73 14 + Transferauszahlungen		4.811.562,92	5.368.300	6.320.400	0	6.526.000	6.526.000	6.526.000
74 15 + Sonstige Auszahlungen		280,22	600	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.905.740,84	5.449.700	6.503.300	0	6.712.800	7.215.900	6.730.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.154.433,43	-2.778.400	-3.420.100	0	-3.629.600	-4.132.700	-3.647.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Meike Haack					
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales					
Produkt	3.65.12	Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.154.433,43	-2.781.900	-3.423.100	0	-3.632.600	-4.135.700	-3.650.100	

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Aufwendungsdeckungsgrad in %		0,00	71,44	66,71	65,97	65,30
Zuschussbedarf Platz/Monat betreute Kinder		0,00	545,00	671,33	703,00	734,00
		0	25	25	25	25

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

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	321.100	334.000	339.300	344.900	350.700
43 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.500	40.700	40.700	40.700	40.700
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.400	28.800	28.800	28.800	28.800
10 = Erträge	0,00	409.000	403.500	408.800	414.400	420.200
50 11 Personalaufwendungen	0,00	428.200	452.900	467.700	482.600	498.000
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	34.100	34.100	34.100	34.100
53 15 + Transferaufwendungen	0,00	98.600	109.200	109.200	109.200	109.200
54 16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	8.300	8.300	8.300	8.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	571.800	604.500	619.300	634.200	649.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-162.800	-201.000	-210.500	-219.800	-229.400
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-162.800	-201.000	-210.500	-219.800	-229.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	400	400	400	400
	26 = Ergebnis	0,00	-163.500	-201.400	-210.900	-220.200	-229.800
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	321.100	334.000	0	339.300	344.900	350.700
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.500	40.700	0	40.700	40.700	40.700
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	49.400	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	409.000	403.500	0	408.800	414.400	420.200
70	10 Personalauszahlungen	0,00	428.200	452.900	0	467.700	482.600	498.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	34.100	0	34.100	34.100	34.100
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	98.600	109.200	0	109.200	109.200	109.200
74	15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	571.800	604.500	0	619.300	634.200	649.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-162.800	-201.000	0	-210.500	-219.800	-229.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Meike Matzen					
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales					
Produkt	3.65.13	Kindertagesstätte "Kleine Schatzkiste"	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-1.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-164.500	-205.000	0	-214.500	-223.800	-233.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %		57,57	45,20	45,70	45,44	45,18
Zuschussbedarf Platz/Monat betreute Kinder		904,70	1.378,46	1.412,23	1.443,53	1.475,71
		119	94	94	94	94

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.782,98	1.005.800	1.066.700	1.082.100	1.097.900	1.114.300
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.408,74	155.100	177.800	177.800	177.800	177.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.462,54	121.500	96.200	96.300	96.400	96.500
	10 = Erträge	1.752.654,26	1.282.400	1.340.700	1.356.200	1.372.100	1.388.600
50	11 Personalaufwendungen	1.688.379,33	1.588.100	1.685.300	1.736.100	1.788.300	1.838.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.878,65	89.000	84.300	84.300	84.300	84.300
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	122.562,17	142.700	122.600	122.600	122.600	122.600
53	15 + Transferaufwendungen	472.384,30	365.300	393.700	393.700	393.700	393.700
54	16 + Sonstige Aufwendungen	13.226,64	10.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	2.412.431,09	2.195.900	2.301.500	2.352.300	2.404.500	2.455.000
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.776,83	-913.500	-960.800	-996.100	-1.032.400	-1.066.400

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-659.776,83	-913.500	-960.800	-996.100	-1.032.400	-1.066.400
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		632.128,10	641.400	632.200	632.200	632.200	632.200
26 = Ergebnis		-1.291.904,93	-1.554.900	-1.593.000	-1.628.300	-1.664.600	-1.698.600
nachrichtlich:							
571 27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Nettoabschreibungsaufwand	122.562,17	142.700	122.600	122.600	122.600	122.600
574 28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		44.110,22	44.700	44.100	44.100	44.100	44.100
437 30 sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		78.451,95	98.000	78.500	78.500	78.500	78.500

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.291.596,60	961.100	1.022.600	0	1.038.000	1.053.800	1.070.200
63 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		214.778,22	155.100	177.800	0	177.800	177.800	177.800
648 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		190.449,07	121.500	96.200	0	96.300	96.400	96.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.696.823,89	1.237.700	1.296.600	0	1.312.100	1.328.000	1.344.500
70 10 Personalauszahlungen		1.683.036,60	1.588.100	1.685.300	0	1.736.100	1.788.300	1.838.800
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		117.031,31	89.000	84.300	0	84.300	84.300	84.300
73 14 + Transferauszahlungen		472.384,30	365.300	393.700	0	393.700	393.700	393.700
74 15 + Sonstige Auszahlungen		13.112,07	10.200	15.600	0	15.600	15.600	15.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.285.564,28	2.052.600	2.178.900	0	2.229.700	2.281.900	2.332.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-588.740,39	-814.900	-882.300	0	-917.600	-953.900	-987.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	983,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	983,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-983,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-589.723,39	-814.900	-882.300	0	-917.600	-953.900	-987.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028	Plan (HJ+2J) 2029
Aufwandsdeckungsgrad in %		16,76	12,49	11,71	11,87	11,69	
Besucher		12.000	10.000	3.000	3.000	3.000	

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.942,77	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.401,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,63	0	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048,01	4.800	2.400	2.400	2.500	2.600
45	7 + Sonstige Erträge	-350,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	76.387,55	73.800	72.900	72.900	73.000	73.100
50	11 Personalaufwendungen	236.892,87	313.400	364.800	375.200	385.600	396.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.274,29	67.000	70.600	52.100	52.100	52.100
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	5.019,94	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16 + Sonstige Aufwendungen	882,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	275.069,89	386.900	441.500	433.400	443.800	454.900
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.682,34	-313.100	-368.600	-360.500	-370.800	-381.800

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-198.682,34	-313.100	-368.600	-360.500	-370.800	-381.800
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.826,48	204.000	180.900	180.900	180.900	180.900
26 = Ergebnis		-379.508,82	-517.100	-549.500	-541.400	-551.700	-562.700
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.019,94	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.052,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	3.967,17	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.390,00	48.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.551,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,63	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.048,01	4.800	2.400	0	2.400	2.500	2.600
65	7 + Sonstige Einzahlungen	445,67	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.781,17	72.800	71.900	0	71.900	72.000	72.100
70	10 Personalauszahlungen	236.874,63	313.400	364.800	0	375.200	385.600	396.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.032,30	67.000	70.600	0	52.100	52.100	52.100
74	15 + Sonstige Auszahlungen	1.353,46	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.260,39	381.900	436.400	0	428.300	438.700	449.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.479,22	-309.100	-364.500	0	-356.400	-366.700	-377.700

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Lena Neumann					
Produktgruppe	3.66	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales					
Produkt	3.66.10	Haus der Jugend	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		5.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		5.000,00	1.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.415,76	18.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34 = Summe der investiven Auszahlungen		11.415,76	18.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit		-6.415,76	-17.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-187.894,98	-326.100	-366.000	0	-357.900	-368.200	-379.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Richtlinien, Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen und Weisungen

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze

Zielgruppe

Kinder

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,59	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	510,59	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	22.343,90	15.900	17.300	18.000	18.500	19.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.061,96	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	62.855,74	59.800	62.900	62.900	62.900	62.900
54	16 + Sonstige Aufwendungen	27,35	1.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	109.288,95	119.000	120.300	121.000	121.500	122.000
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.778,36	-119.000	-120.300	-121.000	-121.500	-122.000
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.778,36	-119.000	-120.300	-121.000	-121.500	-122.000
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.159,87	121.900	111.000	111.000	111.000	111.000
	26 = Ergebnis	-215.938,23	-240.900	-231.300	-232.000	-232.500	-233.000

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.855,74	59.800	62.900	62.900	62.900	62.900
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	62.855,74	59.800	62.900	62.900	62.900	62.900

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,59	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510,59	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	22.343,90	15.900	17.300	0	18.000	18.500	19.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.896,05	42.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
74	15 + Sonstige Auszahlungen	27,35	1.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.267,30	59.200	57.400	0	58.100	58.600	59.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.756,71	-59.200	-57.400	0	-58.100	-58.600	-59.100
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.696,66	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.299,23	600.000	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	93.995,89	655.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-93.995,89	-555.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.752,60	-614.200	-112.400	0	-113.100	-113.600	-114.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung / Ausschüsse

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung des Sports

Zielgruppe

Sportler/innen

Oberziele

Bereitstellung eines angemessenen Sportangebotes in der Stadt

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	0,00	22.200	23.700	24.600	25.300	26.100
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	2.600	8.100	0	8.100
57 14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.474,91	700	1.500	1.500	1.500	1.500
53 15 + Transferaufwendungen	113.765,63	121.000	137.500	137.500	137.500	137.500
54 16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	115.240,54	151.600	165.300	171.700	164.300	173.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.240,54	-151.600	-165.300	-171.700	-164.300	-173.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.240,54	-151.600	-165.300	-171.700	-164.300	-173.200
48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.093,49	454.500	431.000	431.000	431.000	431.000
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.324,39	483.000	734.400	734.400	734.400	734.400
26 = Ergebnis	-418.471,44	-180.100	-468.700	-475.100	-467.700	-476.600

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.474,91	700	1.500	1.500	1.500	1.500
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	1.474,91	700	1.500	1.500	1.500	1.500

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
65	7 + Sonstige Einzahlungen	1.863,31	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863,31	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	22.200	23.700	0	24.600	25.300	26.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	2.600	0	8.100	0	8.100
73	14 + Transferauszahlungen	124.471,58	121.000	137.500	0	137.500	137.500	137.500
74	15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.471,58	150.900	163.800	0	170.200	162.800	171.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.608,27	-150.900	-163.800	0	-170.200	-162.800	-171.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.608,27	-150.900	-163.800	0	-170.200	-162.800	-171.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

Erstellen und Unterhaltung von Sportstätten, außer Sporthallen

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Schulen

Oberziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
45	7 + Sonstige Erträge	24,72	300	300	300	300	300
	10 = Erträge	24,72	300	300	300	300	300
50	11 Personalaufwendungen	25.237,66	26.900	31.100	32.200	33.100	34.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.599,13	68.000	108.000	108.000	108.000	108.000
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	24.812,68	25.000	24.800	24.800	24.800	24.800
54	16 + Sonstige Aufwendungen	768,69	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	101.418,16	120.900	165.600	166.700	167.600	168.700
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.393,44	-120.600	-165.300	-166.400	-167.300	-168.400
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.393,44	-120.600	-165.300	-166.400	-167.300	-168.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.382,74	139.900	153.900	153.900	153.900	153.900
	26 = Ergebnis	-250.776,18	-260.500	-319.200	-320.300	-321.200	-322.300

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.812,68	25.000	24.800	24.800	24.800	24.800
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	24.812,68	25.000	24.800	24.800	24.800	24.800

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
65	7 + Sonstige Einzahlungen	5.779,32	300	300	0	300	300	300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.779,32	300	300	0	300	300	300
70	10 Personalauszahlungen	25.237,66	26.900	31.100	0	32.200	33.100	34.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.490,62	68.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
74	15 + Sonstige Auszahlungen	7.695,74	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.424,02	95.900	140.800	0	141.900	142.800	143.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.644,70	-95.600	-140.500	0	-141.600	-142.500	-143.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	17.500	0	500	500	500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	217.500	0	500	500	500
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-217.500	0	-500	-500	-500
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.644,70	-98.600	-358.000	0	-142.100	-143.000	-144.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger/innen sowie Betriebe der Stadt

Oberziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung (§ 1 Baugesetzbuch)

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Bearbeitete B-Planverfahren		10	15	15	15	15

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,77	500	500	500	500	500
	10 = Erträge	244,77	500	500	500	500	500
50	11 Personalaufwendungen	193.638,83	197.700	206.800	213.200	219.600	226.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.542,51	114.000	128.700	128.700	91.200	61.200
54	16 + Sonstige Aufwendungen	3.708,90	13.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	228.890,24	324.900	342.700	349.100	318.000	294.600
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.645,47	-324.400	-342.200	-348.600	-317.500	-294.100
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.645,47	-324.400	-342.200	-348.600	-317.500	-294.100

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.180,38	118.800	108.200	108.200	108.200	108.200
	26 = Ergebnis	-336.825,85	-443.200	-450.400	-456.800	-425.700	-402.300
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,86	500	500	0	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,86	500	500	0	500	500	500
70	10 Personalauszahlungen	193.701,83	197.700	206.800	0	213.200	219.600	226.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.524,57	114.000	128.700	0	128.700	91.200	61.200
74	15 + Sonstige Auszahlungen	3.708,90	13.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.935,30	324.900	342.700	0	349.100	318.000	294.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.677,44	-324.400	-342.200	0	-348.600	-317.500	-294.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.049,34	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	44.049,34	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-44.049,34	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-270.726,78	-324.400	-342.200	0	-348.600	-317.500	-294.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Die Öffentlichkeit und Gremien der Stadt

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.473,00	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	10 = Erträge	4.473,00	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
50	11 Personalaufwendungen	131.150,75	136.800	141.800	146.300	150.700	155.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.756,90	65.600	4.200	35.200	142.600	9.600
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	25.732,49	8.800	25.800	25.800	25.800	25.800
54	16 + Sonstige Aufwendungen	149,50	17.300	200	200	200	200
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	168.789,64	228.500	172.000	207.500	319.300	190.800
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.316,64	-223.500	-167.600	-203.100	-314.900	-186.400
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.437,59	30.000	16.000	88.000	292.000	307.000
	22 = Finanzergebnis	-35.437,59	-30.000	-16.000	-88.000	-292.000	-307.000
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.754,23	-253.500	-183.600	-291.100	-606.900	-493.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.405,04	21.600	45.500	45.500	45.500	45.500

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
26 = Ergebnis		-245.159,27	-275.100	-229.100	-336.600	-652.400	-538.900
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.732,49	8.800	25.800	25.800	25.800	25.800
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	4.473,00	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	21.259,49	3.800	21.400	21.400	21.400	21.400

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	131.402,77	136.800	141.800	0	146.300	150.700	155.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.756,90	65.600	4.200	0	35.200	142.600	9.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.437,59	30.000	16.000	0	88.000	292.000	307.000
74	15 + Sonstige Auszahlungen	73,00	17.300	200	0	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.670,26	249.700	162.200	0	269.700	585.500	472.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.670,26	-249.700	-162.200	0	-269.700	-585.500	-472.000
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	117.148,19	20.000	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	117.148,19	20.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.200,29	710.000	221.000	0	780.000	2.210.000	4.749.000
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	1.022.200,29	710.000	221.000	0	780.000	2.210.000	4.749.000
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-905.052,10	-690.000	-221.000	0	-780.000	-2.210.000	-4.749.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.083.722,36	-939.700	-383.200	0	-1.049.700	-2.795.500	-5.221.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger/innen, Unternehmen

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.921,10	180.000	180.000	238.900	238.900	238.900
45	7 + Sonstige Erträge	39.000,00	0	0	9.000	9.000	9.000
	10 = Erträge	277.921,10	180.000	180.000	247.900	247.900	247.900
50	11 Personalaufwendungen	262.506,93	295.500	479.800	494.600	509.300	524.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	236,00	0	300	300	300	300
54	16 + Sonstige Aufwendungen	201,00	37.000	300	200	200	200
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	262.943,93	334.500	482.400	495.100	509.800	525.200
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.977,17	-154.500	-302.400	-247.200	-261.900	-277.300
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.977,17	-154.500	-302.400	-247.200	-261.900	-277.300
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.426,99	33.100	33.400	33.400	33.400	33.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.463,24	109.100	100.500	100.500	100.500	100.500

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
26 = Ergebnis	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	-52.059,08	-230.500	-369.500	-314.300	-329.000	-344.400
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.742,20	180.000	180.000	0	238.900	238.900	238.900
65	7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.742,20	180.000	180.000	0	247.900	247.900	247.900
70	10 Personalauszahlungen	262.538,43	295.500	479.800	0	494.600	509.300	524.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
74	15 + Sonstige Auszahlungen	201,00	300	300	0	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.739,43	297.800	482.100	0	494.800	509.500	524.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.997,23	-117.800	-302.100	0	-246.900	-261.600	-277.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.997,23	-117.800	-302.100	0	-246.900	-261.600	-277.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues

Zielgruppe

Darlehensnehmer (Bauherren)

Oberziele

Zins- und Tilgungsleistungen

Operationale Ziele

Abwicklung der gewährten Darlehen

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
10 = Erträge		0,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
46 20 + Finanzerträge		204,73	100	200	200	200	200
22 = Finanzergebnis		204,73	100	200	200	200	200
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		204,73	100	200	200	200	200
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.757,98	10.400	12.800	12.800	12.800	12.800
26 = Ergebnis		-12.553,25	-10.300	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
nachrichtlich:							
571 27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
574 28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	208,08	100	200	0	200	200	200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,08	100	200	0	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,08	100	200	0	200	200	200
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inv. und Inv.förd.maßnahmen Dritter)	11.611,68	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	11.611,68	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	11.611,68	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.819,76	6.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Einleitungserlaubnis, Satzungsrecht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Entsorgung von häuslichem Schmutz- und Regenwasser

Zielgruppe

Bürger/innen und Gewerbebetriebe der Stadt

Oberziele

Schadlose Entsorgung von Abwasser

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028	Plan (HJ+2J) 2029
Aufwandsdeckungsgrad in %		97,31	98,07	97,51	97,74	97,88	

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.091.146,27	3.354.000	3.205.300	3.569.000	3.831.100	4.244.400
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	922.800	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.770,01	21.000	11.500	11.500	11.500	11.500
45	7 + Sonstige Erträge	1.073,96	500	500	500	500	500
	10 = Erträge	3.062.450,22	4.298.300	3.227.300	3.591.000	3.853.100	4.266.400
50	11 Personalaufwendungen	71.560,72	61.600	63.600	65.800	67.700	69.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	7.961,57	2.100	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16 + Sonstige Aufwendungen	3.221.370,91	4.447.700	3.407.600	3.769.100	4.029.300	4.440.600
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	3.300.893,20	4.516.600	3.484.400	3.848.100	4.110.200	4.523.500
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.442,98	-218.300	-257.100	-257.100	-257.100	-257.100
46	20 + Finanzerträge	2.854,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	22 = Finanzergebnis	2.854,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-235.588,40	-215.500	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		275.000,00	275.000	296.200	296.200	296.200	296.200
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		131.833,60	149.500	131.900	131.900	131.900	131.900
26 = Ergebnis		-92.422,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
574 28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
437 30 sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
63 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.060.827,16	3.249.100	3.054.800	0	3.418.500	3.831.100	4.244.400
641, 642, 646 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	922.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.356,60	21.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
65 7 + Sonstige Einzahlungen		1.073,96	500	500	0	500	500	500
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.854,58	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.066.112,30	4.196.200	3.079.600	0	3.443.300	3.855.900	4.269.200
70 10 Personalauszahlungen		74.074,38	61.600	63.600	0	65.800	67.700	69.700
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
74 15 + Sonstige Auszahlungen		3.046.517,41	4.432.400	3.397.600	0	3.759.100	4.019.300	4.430.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.120.591,79	4.499.200	3.466.400	0	3.830.100	4.092.200	4.505.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-54.479,49	-303.000	-386.800	0	-386.800	-236.300	-236.300

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.479,49	-303.000	-386.800	0	-386.800	-236.300	-236.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien und Aufträge der Verwaltung

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

Pflege, bauliche Unterhaltung und Erneuerung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

Zielgruppe

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

Oberziele

bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Aufträge nach wirtschaftlichen Grundsätzen

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028	Plan (HJ+2J) 2029
Aufwandsdeckungsgrad in %		64,03	68,05	67,45	66,07	64,71	

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641,62	900	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	600	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.716,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11 Personalaufwendungen	1.432.966,53	1.342.800	1.391.800	1.433.700	1.476.600	1.518.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.792,35	119.400	117.900	117.900	117.900	117.900
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	124.639,88	128.700	124.700	124.700	124.700	124.700
54	16 + Sonstige Aufwendungen	15.178,92	18.400	15.300	15.300	15.300	15.300
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	1.690.577,68	1.609.300	1.649.700	1.691.600	1.734.500	1.776.100
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.688.861,06	-1.607.800	-1.648.200	-1.690.100	-1.733.000	-1.774.600
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.688.861,06	-1.607.800	-1.648.200	-1.690.100	-1.733.000	-1.774.600

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.056,03	1.364.600	1.352.700	1.352.700	1.352.700	1.352.700
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.042,13	398.100	358.100	358.100	358.100	358.100
	26 = Ergebnis	-736.847,16	-641.300	-653.600	-695.500	-738.400	-780.000
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.639,88	128.700	124.700	124.700	124.700	124.700
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	124.639,88	128.700	124.700	124.700	124.700	124.700

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,52	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345,52	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70	10 Personalauszahlungen	1.432.663,65	1.342.800	1.391.800	0	1.433.700	1.476.600	1.518.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.487,30	119.400	117.900	0	117.900	117.900	117.900
74	15 + Sonstige Auszahlungen	15.172,25	18.400	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.323,20	1.480.600	1.525.000	0	1.566.900	1.609.800	1.651.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.570.977,68	-1.480.600	-1.523.500	0	-1.565.400	-1.608.300	-1.649.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.223,17	229.900	169.300	0	170.000	175.000	180.000
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	152.223,17	229.900	169.300	0	170.000	175.000	180.000
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-152.223,17	-229.900	-169.300	0	-170.000	-175.000	-180.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	Hans-Jürgen Sievers		
Produktgruppe	5.41	Gemeindestrassen					zuständig:	FB3 - Bauamt		
Produkt	5.41.30	Bauhof					Produktart:	intern		
							Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.723.200,85	-1.710.500	-1.692.800	0	-1.735.400	-1.783.300	-1.829.900	

Doppischer Produktplan 2026

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) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Aufwand für Unterhaltung je Straßenkilometer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Ausbau je Straßenkilometer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittsalter der Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Unterhalt der Straßenbeleuchtung je Lichtpunkteinheit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.467,18	279.200	250.600	250.600	250.600	250.600
43 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.160,28	128.000	138.800	138.800	138.800	138.800
441, 442, 446 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,84	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	300	600	600	600	600
45 7 + Sonstige Erträge	18.848,99	0	5.800	5.800	5.800	5.800
10 = Erträge	451.248,29	416.500	400.800	400.800	400.800	400.800
50 11 Personalaufwendungen	275.060,30	289.000	243.200	250.700	258.300	266.200
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.822,09	1.046.300	1.245.200	1.245.200	1.045.200	1.045.200
57 14 + Bilanzielle Abschreibungen	923.224,05	996.100	923.300	923.300	923.300	923.300
53 15 + Transferaufwendungen	43.303,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54 16 + Sonstige Aufwendungen	474.787,85	17.100	33.500	33.500	33.500	33.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	2.328.197,74	2.393.500	2.490.200	2.497.700	2.305.300	2.313.200

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.876.949,45	-1.977.000	-2.089.400	-2.096.900	-1.904.500	-1.912.400
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.876.949,45	-1.977.000	-2.089.400	-2.096.900	-1.904.500	-1.912.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.065,65	1.237.700	1.256.500	1.256.500	1.256.500	1.256.500
26 = Ergebnis		-3.147.015,10	-3.214.700	-3.345.900	-3.353.400	-3.161.000	-3.168.900
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	877.366,90	950.200	877.400	877.400	877.400	877.400
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	45.857,15	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	250.745,44	279.200	250.600	250.600	250.600	250.600
437	30 sowie für Beiträge	136.870,28	126.000	136.800	136.800	136.800	136.800
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	535.608,33	590.900	535.900	535.900	535.900	535.900

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.721,74	0	0	0	0	0	0
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.290,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,97	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.166,97	300	600	0	600	600	600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.455,68	11.300	7.600	0	7.600	7.600	7.600
70	10 Personalauszahlungen	275.364,27	289.000	243.200	0	250.700	258.300	266.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.652,00	1.041.300	1.240.200	0	1.240.200	1.040.200	1.040.200
73	14 + Transferauszahlungen	38.545,12	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
74	15 + Sonstige Auszahlungen	14.805,75	17.100	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.367,14	1.392.400	1.561.900	0	1.569.400	1.377.000	1.384.900

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Claudia Brakhage				
Produktgruppe		5.41	Gemeindestrassen		zuständig:	FB3 - Bauamt				
Produkt		5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen		Produktart:	extern				
					Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>				Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-854.911,46	-1.381.100	-1.554.300	0	-1.561.800	-1.369.400	-1.377.300
681	18	Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		100.500,00	3.809.600	1.851.700	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		306.624,07	30.000	175.000	0	230.000	290.000	290.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		407.124,07	3.839.600	2.026.700	0	230.000	290.000	290.000
781	27	Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		822.598,34	810.000	270.000	160.000	80.000	270.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.539,06	136.200	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.460.396,57	10.910.000	6.330.000	3.900.000	3.150.000	3.820.000	1.170.000
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	40.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen		4.286.533,97	11.856.200	6.640.000	4.060.000	3.230.000	4.090.000	1.170.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit		-3.879.409,90	-8.016.600	-4.613.300	-4.060.000	-3.000.000	-3.800.000	-880.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-4.734.321,36	-9.397.700	-6.167.600	-4.060.000	-4.561.800	-5.169.400	-2.257.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Förderung des Bürgerbus Verein Amt Burg-St. Michaelisdonn und Stadt Brunsbüttel

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
10 = Erträge		0,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.565,25	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis		-11.565,25	0	0	0	0	0
nachrichtlich:							
571 27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
574 28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer der angebotenen Infrastruktur

Oberziele

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

Operationale Ziele

Erstellung einer Vorplanung und Kostenschätzung für eine Vielweckpier östlich des Elbehafens

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574 28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
65	7 + Sonstige Einzahlungen	71.368,80	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.368,80	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.368,80	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	375.625,26	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	375.625,26	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	375.625,26	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	446.994,06	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien, Weisungen der Fachbereichsleitung

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen öffentlicher Grünanlagen

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922,30	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7 + Sonstige Erträge	4.466,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	10 = Erträge	8.234,30	3.900	8.200	8.200	8.200	8.200
50	11 Personalaufwendungen	17.845,06	19.300	22.500	23.400	24.000	24.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.580,28	79.500	64.500	64.500	64.500	64.500
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	8.063,79	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
54	16 + Sonstige Aufwendungen	2.010,83	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	46.499,96	111.200	105.200	106.100	106.700	107.400
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.265,66	-107.300	-97.000	-97.900	-98.500	-99.200
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.265,66	-107.300	-97.000	-97.900	-98.500	-99.200
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.036,19	132.300	126.600	126.600	126.600	126.600

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
26 = Ergebnis		-145.301,85	-239.600	-223.600	-224.500	-225.100	-225.800
nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.063,79	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	2.922,30	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	5.141,49	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10 Personalauszahlungen	17.845,06	19.300	22.500	0	23.400	24.000	24.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.580,28	79.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
74	15 + Sonstige Auszahlungen	2.010,83	5.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.436,17	103.900	97.100	0	98.000	98.600	99.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.590,17	-102.900	-96.100	0	-97.000	-97.600	-98.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.590,17	-112.900	-106.100	0	-107.000	-107.600	-108.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, Ortsrecht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Oberziele

Durchführung ordnungsgemäßer Bestattungen

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.598,18	30.000	47.600	47.600	47.600	47.600
	10 = Erträge	47.631,18	30.000	47.600	47.600	47.600	47.600
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	8.300	8.700	8.900	9.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.851,41	53.000	46.900	46.900	46.900	46.900
53	15 + Transferaufwendungen	156.896,82	187.100	209.300	209.300	209.300	209.300
54	16 + Sonstige Aufwendungen	2.796,87	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	206.545,10	241.600	267.300	267.700	267.900	268.200
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.913,92	-211.600	-219.700	-220.100	-220.300	-220.600
	22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.913,92	-211.600	-219.700	-220.100	-220.300	-220.600
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.753,53	11.200	14.800	14.800	14.800	14.800
	26 = Ergebnis	-173.667,45	-222.800	-234.500	-234.900	-235.100	-235.400

Doppischer Produktplan 2026

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

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.134,44	30.000	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.167,44	30.000	47.600	0	47.600	47.600	47.600
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	8.300	0	8.700	8.900	9.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.527,87	53.000	46.900	0	46.900	46.900	46.900
73	14 + Transferauszahlungen	156.896,82	187.100	209.300	0	209.300	209.300	209.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.424,69	240.100	264.500	0	264.900	265.100	265.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.257,25	-210.100	-216.900	0	-217.300	-217.500	-217.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.257,25	-210.100	-216.900	0	-217.300	-217.500	-217.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Wirtschaftsbetriebe sowie Einwohner

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028	Plan (HJ+2J) 2029
ordentliche Aufwendungen für Marketingprojekte je Einwohner		31,97	37,69	40,60	41,54	42,47	

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.689,49	6.300	1.500	1.500	1.500	1.500
43 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	1.100	0	0	0	0
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	300	0	0	0	0
10 = Erträge	39.189,49	7.700	1.500	1.500	1.500	1.500
50 11 Personalaufwendungen	268.429,78	349.000	395.700	408.000	420.100	432.700
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.943,44	96.800	89.500	89.500	89.500	89.500
57 14 + Bilanzielle Abschreibungen	7.602,56	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
54 16 + Sonstige Aufwendungen	67.290,47	39.100	37.000	37.000	37.000	37.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	417.266,25	491.900	529.900	542.200	554.300	566.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.076,76	-484.200	-528.400	-540.700	-552.800	-565.400
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.076,76	-484.200	-528.400	-540.700	-552.800	-565.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.648,63	157.600	204.700	204.700	204.700	204.700
	26 = Ergebnis	-582.725,39	-641.800	-733.100	-745.400	-757.500	-770.100
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.602,56	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.661,49	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	5.941,07	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.028,00	5.000	0	0	0	0	0
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	1.100	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	480,00	300	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.528,00	6.400	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	268.429,78	349.000	395.700	0	408.000	420.100	432.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.408,96	96.800	89.500	0	89.500	89.500	89.500
74	15 + Sonstige Auszahlungen	67.219,77	39.100	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.058,51	484.900	522.200	0	534.500	546.600	559.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.530,51	-478.500	-522.200	0	-534.500	-546.600	-559.200
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	15.046,49	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	15.046,49	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Rösler					
Produktgruppe	5.71	Wirtschaftsförderung	zuständig:	S2 - Stadtmanagement					
Produkt	5.71.20	Stadtmarketing	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.627,36	55.000	50.000	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen		32.627,36	55.000	50.000	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit		-17.580,87	-55.000	-50.000	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-382.111,38	-533.500	-572.200	0	-534.500	-546.600	-559.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, Ortsrecht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Versorgung der Bevölkerung mit dem Warenangebot von Wochenmärkten Durchführung einer traditionellen Jahrmarktveranstaltung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %		32,90	25,88	35,61	35,36	35,16

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

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
43 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.103,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,00	400	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Erträge	18.447,24	15.400	25.000	25.000	25.000	25.000
50 11 Personalaufwendungen	2.011,12	11.000	11.400	11.900	12.300	12.600
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.238,00	17.500	21.800	21.800	21.800	21.800
57 14 + Bilanzielle Abschreibungen	579,26	400	600	600	600	600
54 16 + Sonstige Aufwendungen	336,00	400	400	400	400	400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	20.164,38	29.300	34.200	34.700	35.100	35.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.717,14	-13.900	-9.200	-9.700	-10.100	-10.400
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.717,14	-13.900	-9.200	-9.700	-10.100	-10.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.898,68	30.200	36.000	36.000	36.000	36.000
	26 = Ergebnis	-37.615,82	-44.100	-45.200	-45.700	-46.100	-46.400
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	579,26	400	600	600	600	600
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	579,26	400	600	600	600	600

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.103,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344,00	400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.447,24	15.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
70	10 Personalauszahlungen	2.001,91	11.000	11.400	0	11.900	12.300	12.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.238,00	17.500	21.800	0	21.800	21.800	21.800
74	15 + Sonstige Auszahlungen	336,00	400	400	0	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.575,91	28.900	33.600	0	34.100	34.500	34.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128,67	-13.500	-8.600	0	-9.100	-9.500	-9.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Helge Harbeck				
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit				
Produkt	5.73.10	Märkte		Produktart:	extern				
				Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
35 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.128,67	-13.500	-8.600	0	-9.100	-9.500	-9.800

Doppischer Produktplan 2026

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

2027: FZB - Überprüfung Rekommunalisierung 2026: ABG - Überprüfung Organisationsstruktur

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Anzahl der Beteiligungen		16	18	24	24	24
Beteiligungen je VzÄ		18,39	20,69	27,59	27,59	27,59
Wochenarbeitsstunden je Beteiligung		2,1	1,9	1,4	1,4	1,4

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
45 7 + Sonstige Erträge	29.888,79	26.700	22.200	18.800	15.400	12.500
10 = Erträge	29.888,79	26.700	22.200	18.800	15.400	12.500
50 11 Personalaufwendungen	128.478,95	85.000	87.800	90.600	93.300	96.000
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344,29	2.400	0	0	5.200	0

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	0	0	0	0
54	16 + Sonstige Aufwendungen	2.155.972,25	2.106.000	2.361.300	2.127.500	2.117.300	2.154.300
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	2.289.795,49	2.198.900	2.449.100	2.218.100	2.215.800	2.250.300
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.259.906,70	-2.172.200	-2.426.900	-2.199.300	-2.200.400	-2.237.800
46	20 + Finanzerträge	99,40	42.400	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis	99,40	42.400	100	100	100	100
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.259.807,30	-2.129.800	-2.426.800	-2.199.200	-2.200.300	-2.237.700
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.157,28	25.500	20.100	20.100	20.100	20.100
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.683,98	73.800	66.700	66.700	66.700	66.700
	26 = Ergebnis	-2.306.334,00	-2.178.100	-2.473.400	-2.245.800	-2.246.900	-2.284.300
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.500	0	0	0	0

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
65	7 + Sonstige Einzahlungen	26.219,76	26.700	22.200	0	18.800	15.400	12.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99,40	42.400	100	0	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.319,16	69.100	22.300	0	18.900	15.500	12.600
70	10 Personalauszahlungen	128.478,95	85.000	87.800	0	90.600	93.300	96.000

Doppischer Produktplan 2026

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				
HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)				Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344,29	2.400	0	0	0	5.200	0		
74	15 + Sonstige Auszahlungen	747,61	34.000	110.300	0	35.500	8.300	8.300		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.570,85	121.400	198.100	0	126.100	106.800	104.300		
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.251,69	-52.300	-175.800	0	-107.200	-91.300	-91.700		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.138.000,00	2.081.000	2.708.000	0	1.880.000	1.905.000	1.941.000		
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	2.138.000,00	2.081.000	2.708.000	0	1.880.000	1.905.000	1.941.000		
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.138.000,00	-2.081.000	-2.708.000	0	-1.880.000	-1.905.000	-1.941.000		
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.246.251,69	-2.133.300	-2.883.800	0	-1.987.200	-1.996.300	-2.032.700		

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Förderung des Tourismus durch Schaffung von Freizeitangeboten und Öffentlichkeitsarbeit für bestehende Einrichtungen zur Stärkung des Standortes, Kooperation mit versch. Tourismusorganisationen

Zielgruppe

(Tages-)Touristen, Bürger/innen und vom Tourismus lebende Gewerbebetriebe

Oberziele

Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Tourismusförderung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

zur Kennzahl: Übernachtungsgäste (Buchung über TI): 0 = Übernachtungsgäste buchen nicht über die Tourist-Info

Kennzahlen

	Einheit	Ist (HJ-2J) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028	Plan (HJ+2J) 2029
Aufwandsdeckungsgrad		10,37	7,51	11,97	11,91	11,85	
Besucher Tourist-Info		9.715	20.000	20.000	20.000	20.000	

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.041,10	13.400	11.000	11.000	11.000	11.000
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	0	600	600	600	600
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.088,78	16.100	34.900	34.900	34.900	34.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,79	700	600	600	600	600
45	7 + Sonstige Erträge	7.334,78	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	34.965,45	30.200	47.100	47.100	47.100	47.100
50	11 Personalaufwendungen	60.765,47	59.600	63.300	65.300	67.300	69.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.705,32	118.400	130.600	130.600	130.600	130.600
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	18.165,80	26.900	18.200	18.200	18.200	18.200
54	16 + Sonstige Aufwendungen	48.650,80	42.600	47.400	47.400	47.400	47.400
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen	203.287,39	247.500	259.500	261.500	263.500	265.500
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.321,94	-217.300	-212.400	-214.400	-216.400	-218.400

Doppischer Produktplan 2026

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

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
22 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.321,94	-217.300	-212.400	-214.400	-216.400	-218.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.932,43	154.400	134.000	134.000	134.000	134.000
26 =	Ergebnis	-302.254,37	-371.700	-346.400	-348.400	-350.400	-352.400
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.165,80	26.900	18.200	18.200	18.200	18.200
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	11.041,10	13.400	11.000	11.000	11.000	11.000
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	7.124,70	13.500	7.200	7.200	7.200	7.200

HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	0	600	0	600	600	600
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.979,71	16.100	34.900	0	34.900	34.900	34.900
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	860,79	700	600	0	600	600	600
65	7 + Sonstige Einzahlungen	15.591,64	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.072,14	16.800	36.100	0	36.100	36.100	36.100
70	10 Personalauszahlungen	60.765,47	59.600	63.300	0	65.300	67.300	69.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.665,43	118.400	130.600	0	130.600	130.600	130.600
74	15 + Sonstige Auszahlungen	57.238,82	42.600	47.400	0	47.400	47.400	47.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.669,72	220.600	241.300	0	243.300	245.300	247.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.597,58	-203.800	-205.200	0	-207.200	-209.200	-211.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.597,58	-203.800	-205.200	0	-207.200	-209.200	-211.200

Doppischer Produktplan 2026

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) 2024	Plan (HJ-1J) 2025	Plan (HJahr) 2026	Plan (HJ+1J) 2027	Plan (HJ+2J) 2028
Hebesatz Grundsteuer A in %		380	361	361	361	361
Hebesatz Grundsteuer B in %		425	634	634	634	634
Hebesatz Gewerbesteuer in %		390	430	430	430	430
Steuersatz Hundesteuer - 1. Hund in €		120,00	144,00	144,00	144,00	144,00
Steuersatz Hundesteuer - jeder weitere Hund in €		150,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Steuersatz Vergnügungssteuer in %		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Steuersatz Zweitwohnungssteuer in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.780.658,23	42.772.000	38.441.800	39.625.500	40.503.000	40.807.300
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.128.239,05	4.211.600	4.424.400	4.659.400	4.813.800	4.974.400
45 7 + Sonstige Erträge	50.760,64	1.079.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Erträge	41.959.657,92	48.062.600	42.916.200	44.334.900	45.366.800	45.831.700
57 14 + Bilanzielle Abschreibungen	25.310,62	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen	12.439.992,98	14.108.500	15.332.300	14.410.700	15.468.300	15.468.300
54 16 + Sonstige Aufwendungen	1.767.276,81	4.492.500	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	14.232.580,41	18.601.000	15.332.300	14.410.700	15.468.300	15.468.300

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		27.727.077,51	29.461.600	27.583.900	29.924.200	29.898.500	30.363.400
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.964,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	22 = Finanzergebnis	-15.964,64	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.711.112,87	29.411.600	27.533.900	29.874.200	29.848.500	30.313.400
	26 = Ergebnis	27.711.112,87	29.411.600	27.533.900	29.874.200	29.848.500	30.313.400
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
574	28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.109.033,27	42.772.000	38.441.800	0	39.625.500	40.503.000	40.807.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.128.239,05	4.211.600	4.424.400	0	4.659.400	4.813.800	4.974.400
65	7 + Sonstige Einzahlungen	50.245,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.287.517,46	47.033.600	42.916.200	0	44.334.900	45.366.800	45.831.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.964,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73	14 + Transferauszahlungen	11.989.944,98	16.148.600	22.945.000	0	14.410.700	15.468.300	15.468.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.005.909,62	16.198.600	22.995.000	0	14.460.700	15.518.300	15.518.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.281.607,84	30.835.000	19.921.200	0	29.874.200	29.848.500	30.313.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.281.607,84	30.835.000	19.921.200	0	29.874.200	29.848.500	30.313.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allg. Finanzwirtschaft

Zielgruppe

Gesamthaushalt

Oberziele

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Operationale Ziele

Einhaltung und Überwachung der Planansätze und Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
10 = Erträge		0,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
46 20 + Finanzerträge		69.687,51	0	0	0	0	0
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		767.992,10	1.307.100	1.890.900	2.515.700	3.134.200	3.735.700
22 = Finanzergebnis		-698.304,59	-1.307.100	-1.890.900	-2.515.700	-3.134.200	-3.735.700
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-698.304,59	-1.307.100	-1.890.900	-2.515.700	-3.134.200	-3.735.700
26 = Ergebnis		-698.304,59	-1.307.100	-1.890.900	-2.515.700	-3.134.200	-3.735.700
nachrichtlich:							
571 27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
574 28 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr+1 2027	Planung Haushaltsjahr+2 2028	Planung Haushaltsjahr+3 2029
416	29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437	30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.Holst. - 6.12.20</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.687,51	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.687,51	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	738.192,10	1.307.100	1.890.900	0	2.515.700	3.134.200	3.735.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.192,10	1.307.100	1.890.900	0	2.515.700	3.134.200	3.735.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.504,59	-1.307.100	-1.890.900	0	-2.515.700	-3.134.200	-3.735.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-668.504,59	-1.307.100	-1.890.900	0	-2.515.700	-3.134.200	-3.735.700
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.104.000,00	14.553.600	12.728.000	0	13.619.000	13.296.100	11.408.200
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.260.606,57	2.110.800	2.148.300	0	2.539.400	4.304.300	3.265.200
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.843.393,43	12.442.800	10.579.700	0	11.079.600	8.991.800	8.143.000

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

11101 Verwaltungssteuerung

0.0000.0001.1	Bürgermeister/in	1,000	B2	1,000	B2	1,000	B2	
0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,046	06	0,046	06	0,077	08	
0.02000.0051.1	Sachbearbeiter/in	0,750	06	0,692	06	0,750	06	Vorzimmer
0.02000.0056.1	Fachbereichsleiter/in	0,100	12	0,100	12			
Summe	11101	5	2,296	2,238		2,227		

11103 Personalrat

0.13400.0003.1	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
1073436608	Sachbearbeiter/in	0,333	05	0,333	05	0,333	05	
Summe	11103	2	1,333	1,333		1,333		

11104 Datenschutz

1073435083	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	11104	1	1,000	1,000		1,000		

11110 Gemeindeorgane (allg.)

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,077	06	0,064	06	0,077	06	
0.02000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,100	04	0,100	05			
0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,400	09b	0,400	09b	0,200	10	
0.02000.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,092	06	0,092	06	0,077	08	
0.02000.0035.1	Fachdienstleiter/in	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	
0.02000.0051.1	Sachbearbeiter/in	0,250	06	0,231	06	0,250	06	Vorzimmer
0.02000.0056.1	Fachbereichsleiter/in	0,100	12	0,100	12	0,200	12	
0.11000.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,100	11	0,000		0,200	11	
1073436059	Sachbearbeiter/in	0,050	06	0,050	06	0,050	08	
Summe	11110	10	1,319	1,187		1,204		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1113 Innere Verwaltung

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,900	04	0,900	05	1,000	04	Stellenbesetzung E5
0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,600	09b	0,600	09b	0,800	10	
0.02000.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,631	06	0,631	06	0,615	08	
0.02000.0014.1	Raumpfleger/in	0,406	02	0,000	02			
0.02000.0057.1	Fachdienstleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.11000.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,900	11	0,000				
1073432319	Hausmeister/in	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
Summe	1113	8	5,037	3,731		4,015		

1114 Personalmanagement

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0005.1	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	1,000	A11	0,000		1,000	A11	Springerstelle gD
0.02000.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,462	09a	0,462	09a	0,462	09a	
0.02000.0014.1	Raumpfleger/in					0,406	02	kw bei Ausscheiden Stelleninhaber in
0.02000.0038.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.02000.0040.1	Fachdienstleiter/in	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
0.02000.0052.1	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,500	05	1,000	05	Springerstelle
0.11000.0010.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
0.40000.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40000.0006.1	Erzieher/in	0,949	S09	0,000	S09	0,949	S09	
0.57100.0001.1	Schwimmeistiergehilfe/in	0,513	05	0,513	05	0,513	05	kw bei Ausscheiden Stelleninhaber in
0.57100.0003.1	Schwimmeistiergehilfe/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	kw undatiert
0.57100.0004.1	Schwimmeistiergehilfe/in	0,821	05	0,821	05	0,821	05	kw bei Ausscheiden Stelleninhaber in
0.57100.0006.1	Raumpfleger/in	0,519	02	0,519	02	0,519	02	kw bei Ausscheiden Stelleninhaber in
0.57100.0010.1	Betriebsleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	kw bei Ausscheiden Stelleninhaber in
0.57100.0011.1	Schwimmeistiergehilfe/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	kw bei Ausscheiden Stelleninhaber in
0.60000.0046.1	Bauzeichner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Übernahme Azubi
1073428486	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073436614	Küchenhilfe/-helfer	0,461	01	0,000		0,461	01	
1073437220	Sachbearbeiter/in	3,000	06	0,000		3,000	06	Übernahme Azubi
1073437923	Sachbearbeiter/in	1,000	09c					
1073437924	Sachbearbeiter/in	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073441248	Sachbearbeiter/in	0,076	05	0,000		0,076	05	
1073441250	Erzieher/in	0,512	S08a	0,000		0,512	S08a	
1073442152	Sachbearbeiter/in	3,000	08	0,000		3,000	08	
1073444900		0,673	08	0,000		0,067	08	
1073446233	Sachbearbeiter/in	0,179	05	0,000		0,076	05	
1073447811	Sachbearbeiter/in			0,000		0,488	07	
1073449513	Sachbearbeiter/in					0,500	09b	
1073449927						0,487	08	
1073449928						0,500	11	
Summe	11114	31	24,265	11,915		24,937		

11115 EDV/IT

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0044.1	System-Administrator/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.06000.0001.1	System-Administrator/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.06000.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,872	07	0,512	07	0,872	07	
				0,360	08			
0.06000.0006.1	System-Administrator/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.06000.0027.1	System-Administrator/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.06000.0032.1	Amtsrat/Amtsärztin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073428483	Stadtamtman/Stadtamtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073432279	System-Administrator/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073434600	System-Administrator/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073435088	System-Administrator/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
1073445342	System-Administrator/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	Übernahme Azubi
Summe	11115	12	10,922	8,922		10,922		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

11121 Haushaltswesen/Finanzmanagement

0.03000.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.03000.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,850	09a	0,850	09a	0,850	09a	
0.03000.0004.1	Stadtamtman/Stadtamtfrau	0,350	A11	0,256	A11	0,350	A11	
0.03000.0005.1	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
0.03000.0006.1	Stabsstellenleiter/in	0,500	12	0,500	12	0,500	12	
0.03000.0009.1	Sachgebietsleiter/in	0,660	11	0,660	11	0,660	11	
1073428485	Sachbearbeiter/in	0,670	10	0,670	10	0,670	10	
1073449512	Sachbearbeiter/in					0,500	09b	
Summe	11121	8	5,030	4,936		5,530		

11122 Finanzbuchhaltung

0.03000.0006.1	Stabsstellenleiter/in	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
0.03100.0001.1	Vollstreckungsangestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.03100.0002.1	Sachbuchhalter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.03100.0004.1	Sachbuchhalter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.03100.0005.1	Sachbuchhalter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073434596	Sachgebietsleiter/in	1,000	09c	0,769	09c	1,000	09c	
Summe	11122	6	5,200	4,969		5,200		

11131 Gebäude- u. Grundstücksmanagement

0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,250	A15	0,250	A15	0,250	A15	
0.60000.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,897	08	0,897	09a	0,897	09a	
0.60000.0003.1	Fachdienstleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,312	06	0,312	06	0,312	06	
0.60000.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,744	07	0,256	06	0,256	07	
0.60000.0008.1	Ingenieur	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0009.1	Fachdienstleiter/in	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,400	09a	0,205	09a	0,400	09a	
0.60000.0014.1	Bauzeichner/in	0,021	06	0,021	06	0,021	06	
0.60000.0015.1	Bauzeichner/in	0,022	06	0,022	06	0,022	06	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

141AA Stadt Brunsbüttel

Datum: 01.01.2026

Seite: 5

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0.60000.0020.1	Ingenieur	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0021.1	Hochbautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.60000.0028.1	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.77000.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,615	05	0,615	07	0,615	07	E 6 bis Ausscheiden Stelleninhaber in
0.77000.0027.1	Techn. Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073441247	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
Summe	11131	16	9,861	9,178		9,373		

12110 Wahlen

0.02000.0031.1	Sachbearbeiter/in	0,032	06	0,032	06	0,032	06	
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,024	09a	0,050	09a	0,050	09a	
0.02000.0053.1	Fachdienstleiter/in	0,070	10	0,070	10	0,070	10	
0.11000.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,019	04	0,019	08	0,019	04	E 8 bis Ausscheiden Stelleninhaber in
0.11000.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,050	06	0,038	06	0,042	06	
0.11000.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,050	06	0,026	06	0,026	06	
0.11000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,026	06	0,032	06	0,032	06	
0.40000.0056.1	Sachbearbeiter/in	0,100	09c	0,100	09a	0,100	09c	
1073442859	Sachbearbeiter/in	0,030	09a	0,030	09a	0,030	09a	
Summe	12110	9	0,401	0,397		0,401		

12210 Ordnungsaufgaben

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,405	09a	0,830	09a	0,450	09a	
0.02000.0053.1	Fachdienstleiter/in	0,790	10	0,790	10	0,790	10	
0.11000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,850	05	0,850	05	0,850	05	
0.40000.0056.1	Sachbearbeiter/in	0,800	09c	0,800	09a	0,800	09c	
1073442859	Sachbearbeiter/in	0,443	09a	0,443	09a	0,443	09a	
Summe	12210	6	3,388	3,813		3,433		

12211 Standesamt

0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in					0,450	09a	
----------------	-------------------	--	--	--	--	-------	-----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

141AA Stadt Brunsbüttel

Datum: 01.01.2026

Seite: 6

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0.05000.0001.1	Standesbeamter/in	0,950	09b	0,950	09b	0,850	09b	
0.40000.0056.1	Sachbearbeiter/in	0,050	09c	0,050	09a	0,050	09c	
Summe	12211	3	1,000	1,000		1,350		

12212 Bürgerservice

0.02000.0031.1	Sachbearbeiter/in	0,609	06	0,609	06	0,609	06	
0.02000.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,500	04	0,461	04	0,500	04	
0.11000.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,366	04	0,366	08	0,366	04	E 8 bis Ausscheiden Stelleninhaber in
0.11000.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,950	06	0,731	06	0,805	06	
0.11000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
0.11000.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,950	06	0,486	06	0,486	06	
0.11000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,487	06	0,609	06	0,609	06	
Summe	12212	7	3,912	3,312		3,425		

12213 Hafenbehörde

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
1073432720	Fachdienstleiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	1 Nautiker Hafenbehörde
1073432722	Sachbearbeiter/in	0,487	08	0,000				
1073434609	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Hafenbehörde
1073434610	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Hafenbehörde
1073434611	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Hafenbehörde
1073434612	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,500	11	0,500	11	Hafenbehörde
1073434613	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Hafenbehörde
Summe	12213	8	6,537	5,319		5,550		

12610 Brandschutz

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.13300.0002.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13300.0003.1	Hauptbrandmeister/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.13300.0004.1	Brandamtmann/Brandamtmfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
0.13300.0006.1	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

141AA Stadt Brunsbüttel

Datum: 01.01.2026

Seite: 7

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.13300.0008.1	Brandamtsrat/Brandamtsrätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
0.13400.0001.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0004.1	Hauptbrandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0005.1	Hauptbrandmeister/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.13400.0006.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0007.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0008.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0009.1	Oberbrandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0011.1	Brandmeister/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.13400.0012.1	Gerätewart/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.13400.0013.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0015.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0016.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0017.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0018.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0019.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0020.1	Hauptbrandmeister/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
0.13400.0021.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0024.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073436058	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073438443	Brandmeister/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073438444	Brandmeister/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	
1073438445	Brandmeister/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073438446	Brandmeister/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073438447	Brandmeister/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073438448	Brandmeister/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073438449	Brandmeister/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
1073438450	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438451	Brandmeister/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073438452	Brandmeister/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073438453	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073441879	Hauptbrandmeister/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073442237	Brandmeister/in	1,000	08	1,000	07	1,000	07	
1073442308	Gerätewart/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073443912	Sachbearbeiter/in	0,513	09a	0,512	09a	0,513	09a	
1073450254	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
Summe	12610	41	38,663	37,662		39,663		

21110 Boy-Lornsen-Grundschule

0.21110.0001.1	Hausmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.21110.0002.1	Schulsekretär/in	0,705	06	0,705	06	0,705	06	
0.21110.0004.1	Raumpfleger/in	0,321	02	0,000				
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,050	09c	0,050	09c	0,050	09c	
1073432207	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,432	S04	0,509	S04	0,503	S04	
1073432209	Erzieher/in	0,600	S08a	0,600	S08a	0,600	S08a	
1073434604	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,564	S04	0,564	S04	0,461	S04	
1073436059	Sachbearbeiter/in	0,100	06	0,100	06	0,100	08	
1073436610	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S12	0,000		0,000	S12	
1073443776	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,358	S04	0,358	S04	0,358	S04	
Summe	21110	10	4,130	3,886		3,777		

21111 Grundschule West

0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,050	08	0,050	08	0,050	06	
0.21130.0006.1	Hausmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073434607	Erzieher/in	0,450	S08a	0,207	S04	0,488	S04	
1073435349	Schulsekretär/in	0,397	06	0,397	06	0,397	06	
1073436611	Küchenhilfe/-helfer	0,000	01	0,000		0,000	01	
1073437219	Erzieher/in	0,000	S08a	0,000		0,000	S08a	
Summe	21111	6	1,897	1,654		1,935		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

21113 Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS

0.11000.0001.1	Fachdienstleiter/in					0,050	11	
0.20000.0001.1	Erzieher/in	1,000	S12	1,000	S08b	1,000	S12	Stellenbesetzung SuE 8b
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,050	09c	0,050	09c	0,050	09c	
1073428550	Erzieher/in	0,224	S04	0,224	S04	0,224	S04	
1073432206	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,846	S08b	0,846	S08b	0,983	S12	
1073432207	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,144	S04	0,170	S04	0,168	S04	
1073432209	Erzieher/in	0,400	S08a	0,400	S08a	0,400	S08a	
1073432210	Sachbearbeiter/in	0,462	05	0,000		0,462	05	
1073432211	Küchenleiter/in	0,820	05	0,820	05	0,820	05	
1073432212	Küchenhilfe/-helfer	0,641	03	0,641	03	0,641	03	
1073434604	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,141	S04	0,141	S04	0,115	S04	
1073434618	Erzieher/in	0,872	S12	0,872	S12	0,872	S12	
1073436059	Sachbearbeiter/in	0,200	06	0,200	06	0,200	08	
1073436609	Küchenhilfe/-helfer	0,384	03	0,384	03	0,384	03	
Summe	21113	14	6,184	5,748		6,369		

21114 Offener Ganzttag GS West

0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,150	08	0,150	08	0,150	06	
0.11000.0001.1	Fachdienstleiter/in					0,050	11	
0.21130.0001.1	Schulsekretär/in	0,384	05	0,384	05	0,384	05	
0.21130.0009.1	Erzieher/in	0,769	S12	0,769	S12	0,769	S12	
0.21130.0010.1	Erzieher/in	0,526	S08a	0,526	S04	0,526	S08a	
0.21130.0012.1	Küchenhilfe/-helfer	0,705	01	0,705	03	0,705	01	
0.21130.0013.1	Erzieher/in	0,667	S08a	0,641	S04	0,667	S04	
0.21130.0014.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,641	S04	0,641	S04	0,641	S04	
1073428685	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,333	S04	0,333	S04	0,333	S04	
1073429963	Erzieher/in	0,641	S08b	0,641	S04	0,641	S08b	
1073429964	Küchenhilfe/-helfer	0,705	01	0,705	03	0,705	01	
1073434605	Erzieher/in	0,602	S08b	0,602	S08b	0,602	S08b	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073434607	Erzieher/in	0,550	S08a	0,254	S04			
1073449194	Erzieher/in			0,512	S08a	0,512	S08a	
1073449458						0,128	S08a	
Summe	21114	15	6,673	6,863		6,813		
21710	Gymnasium							
0.11000.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,051	06	0,039	06	0,051	06	
0.21310.0001.1	Schulsekretär/in	0,679	06	0,615	06	0,679	06	
0.22100.0003.1	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.23000.0003.1	Hausmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.23000.0004.1	Schulsekretär/in	0,829	06	0,829	06	0,829	06	
0.35200.0007.1	Hausmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	21710	6	4,559	4,483		4,559		
21820	Gemeinschaftsschule							
0.22100.0002.1	Schulsekretär/in	0,924	06	0,923	06	0,924	06	
0.23000.0005.1	Hausmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.24400.0003.1	Hausmeister/in	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
1073436059	Sachbearbeiter/in	0,100	06	0,100	06	0,100	08	
Summe	21820	4	2,774	2,773		2,774		
22110	Förderzentrum							
0.11000.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,026	06	0,019	06	0,026	06	
0.27000.0004.1	Schulsekretär/in	0,358	06	0,358	06	0,358	06	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,050	09c	0,050	09c	0,050	09c	
Summe	22110	3	0,434	0,427		0,434		
24110	Schülerbeförderung							
0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,050	08	0,050	08	0,050	06	
Summe	24110	1	0,050	0,050		0,050		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

24310 Sonstige schulische Aufgaben

0.02000.0056.1	Fachbereichsleiter/in	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
0.11000.0001.1	Fachdienstleiter/in					0,250	11	
0.24400.0003.1	Hausmeister/in	0,250	06	0,250	06	0,250	06	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,600	09c	0,600	09c	0,600	09c	
1073432319	Hausmeister/in	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
1073436059	Sachbearbeiter/in	0,050	06	0,050	06	0,050	08	
Summe	24310	6	1,600	1,600		1,850		

24311 Schulübergreifender Ganzttag

0.11000.0001.1	Fachdienstleiter/in					0,050	11	
0.21110.0011.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,590	S04	0,590	S04	0,590	S04	
0.21110.0012.1	Küchenhilfe/-helfer	0,513	03	0,513	03	0,513	03	
0.21110.0013.1	Küchenhilfe/-helfer	0,769	02	0,769	03	0,769	02	
0.21110.0014.1	Küchenleiter/in	0,769	06	0,000		0,769	06	
0.21140.0002.1	Küchenhilfe/-helfer	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
0.22100.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,487	05	0,487	05	0,487	05	
0.27020.0001.1	Erzieher/in	0,205	S12	0,205	S08b	0,205	S12	Stellenbesetzung SuE 8b
0.27020.0003.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,667	S12	0,307	S11b	0,667	S12	Stellenbesetzung SuE 11b
0.27020.0004.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,692	S11b	0,692	S08a	0,692	S11b	
0.27020.0005.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,923	S12	0,923	S12	0,923	S12	
0.27020.0006.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,949	S12	0,820	S12	0,949	S12	
0.27020.0007.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,769	S12	0,769	S08b	0,769	S12	Stelleninhaber SuE 8b
0.27020.0008.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,897	S12	0,897	S12	0,897	S12	Stelleninhaber SuE 11b
0.27020.0009.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,641	S12	0,641	S12	0,641	S12	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,050	09c	0,050	09c	0,050	09c	
1073436059	Sachbearbeiter/in	0,200	06	0,200	06	0,200	08	
1073442130	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000				
1073448869	Sozialpädagoge/-pädagogin			0,897	S12			
Summe	24311	19	11,121	9,760		10,171		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

25210 Stadtarchiv

0.11000.0001.1	Fachdienstleiter/in					0,050	11	
1073436619	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	
1073437923	Sachbearbeiter/in			1,000	09b	0,000	09b	
Summe	25210	3	1,000	1,000		1,050		

27110 Volkshochschule

0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,050	09c	0,050	09c	0,050	09c	
Summe	27110	1	0,050	0,050		0,050		

27210 Stadtbücherei

0.11000.0001.1	Fachdienstleiter/in					0,050	11	
0.35200.0001.1	Bibliothekar/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.35200.0003.1	Bibliothekar/in	0,615	09b	0,615	09b	0,615	09b	
0.35200.0004.1	Büchereihilfe/in	0,500	05	0,500	04	0,500	05	Stelleninhaber E4
0.35200.0005.1	Büchereihilfe/in	0,756	05	0,756	04	0,756	05	Stelleninhaber E4
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,050	09c	0,050	09c	0,050	09c	
1073432272	Büchereihilfe/in	0,410	04	0,205	04	0,410	04	
Summe	27210	7	3,331	3,126		3,381		

28110 Elbforum

0.76100.0001.1	Verwaltungsleiter/in	1,000	09c	1,000	10	1,000	09c	Stelleninhaber E10
0.76100.0002.1	Bilanzbuchhalter/in	0,512	09b	0,512	09b	0,512	09b	
Summe	28110	2	1,512	1,512		1,512		

28111 Sonstige Kulturpflege

0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,025	08	0,025	08	0,025	06	
Summe	28111	1	0,025	0,025		0,025		

31310 Hilfe für Asylbewerberleistungen

0.02000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,077	06	0,064	06	0,077	06	
----------------	-------------------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.02000.0035.1	Fachdienstleiter/in	0,350	09b	0,350	09b	0,350	09b	
0.02000.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
0.02000.0045.1	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
0.02000.0056.1	Fachbereichsleiter/in	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
0.40000.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,334	09a	0,334	09a	0,334	09a	
0.40000.0021.1	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
1073437921	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
1073437922	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
Summe	31310	9	3,461	3,448		3,461		
31510	Sonstige soziale Einrichtungen und Hilfen							
0.02000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,192	06	0,160	06	0,192	06	
0.02000.0035.1	Fachdienstleiter/in	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	
Summe	31510	2	0,292	0,260		0,292		
31511	Obdachlosenunterbringung							
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,034	09a	0,070	09a	0,050	09a	
0.02000.0053.1	Fachdienstleiter/in	0,070	10	0,070	10	0,070	10	
0.11000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
0.40000.0056.1	Sachbearbeiter/in	0,050	09c	0,050	09a	0,050	09c	
1073442859	Sachbearbeiter/in	0,047	09a	0,047	09a	0,047	09a	
Summe	31511	5	0,301	0,337		0,317		
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
0.02000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,077	06	0,064	06	0,077	06	
0.02000.0035.1	Fachdienstleiter/in	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	
Summe	33110	2	0,177	0,164		0,177		
35110	sonst. soziale Hilfen und Leistungen							
0.02000.0035.1	Fachdienstleiter/in	0,250	09b	0,250	09b	0,250	09b	
0.02000.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

141AA Stadt Brunsbüttel

Datum: 01.01.2026

Seite: 14

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.02000.0045.1	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
0.40000.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,334	09a	0,334	09a	0,334	09a	
0.40000.0021.1	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
1073437921	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
1073437922	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
Summe	35110	7	3,084	3,084		3,084		
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege								
0.40000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,032	09b	0,032	09b	0,032	09b	
Summe	36120	1	0,032	0,032		0,032		
36510.01.00 Kita kleiner Anker								
0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,150	08	0,150	08	0,150	06	
0.40000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,032	09b	0,032	09b	0,032	09b	
0.46430.0002.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	
0.46430.0004.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,897	S04	0,897	S04	
0.46430.0005.1	Erzieher/in	0,794	S08a	0,794	S08a	0,794	S08a	Vertretung
0.46440.0008.1	Erzieher/in	0,160	S04	0,160	S04	0,640	S04	
0.46440.0013.1	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
1073428550	Erzieher/in	0,417	S04	0,417	S04	0,417	S04	
1073445365	Leiter/in Kindertagesstätte	0,400	S13	0,400	S13	0,400	S13	
1073447529	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
1073449507	Erzieher/in					0,179	S08b	
Summe	36510.01.00	11	5,388	4,388		6,047		
36511 Kindertagesstätte Löwenzahn								
0.40000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,064	09b	0,064	09b	0,064	09b	
0.46440.0001.1	Erzieher/in	0,962	S08a	0,962	S08a	0,962	S08a	
0.46440.0003.1	Erzieher/in	0,769	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
0.46440.0004.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,769	S04	0,769	S04	0,769	S04	
0.46440.0005.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,769	S04	0,769	S04	0,807	S04	Vertretung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.46440.0006.1	Leiter/in Kindertagesstätte	0,800	S13	0,800	S13	0,800	S13	
0.46440.0007.1	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
0.46440.0009.1	Erzieher/in	0,962	S08a	0,962	S08a	0,962	S08a	
0.46440.0010.1	Erzieher/in	0,769	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
0.46440.0012.1	Erzieher/in	0,769	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
0.46440.0014.1	Erzieher/in	0,769	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
0.46440.0016.1	Erzieher/in	0,935	S08a	0,935	S08a	0,897	S08a	
0.46440.0017.1	Erzieher/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	
0.46440.0019.1	Küchenhilfe/-helfer	0,167	03	0,153	03	0,371	03	
0.46440.0020.1	Küchenhilfe/-helfer	0,186	02	0,160	02			
1073428551	Erzieher/in	0,769	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
1073435081	Erzieher/in	0,000	S08a	0,000	S08a	0,000	S08a	
1073436059	Sachbearbeiter/in	0,250	06	0,250	06	0,250	08	
1073436613	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S04	0,000		0,000	S04	
1073440847	Küchenleiter/in	0,462	05	0,462	05	0,462	05	
1073449459	Erzieher/in					0,256	S08a	
1073449505	Erzieher/in					0,051	S08a	
1073449506	Erzieher/in					0,282	S08b	
Summe	36511	23	11,812	11,772		12,419		
36512	Tageseinrichtungen für Kinder							
0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,075	08	0,075	08	0,075	06	
0.02000.0056.1	Fachbereichsleiter/in	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
0.11000.0001.1	Fachdienstleiter/in					0,300	11	
0.11000.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,026	06	0,019	06	0,026	06	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,100	09c	0,100	09c	0,100	09c	
0.40000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,417	09b	0,417	09b	0,417	09b	
1073436059	Sachbearbeiter/in	0,050	06	0,050	06	0,050	08	
Summe	36512	7	0,868	0,861		1,168		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste

0.11000.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,103	06	0,077	06	0,103	06	
0.40000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,032	09b	0,032	09b	0,032	09b	
0.40000.0029.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,897	S08a	0,897	S08a	
0.40000.0036.1	Erzieher/in	0,897	S08a					
0.40000.0037.1	Erzieher/in	0,923	S08a	0,923	S08a	0,923	S08a	
0.46430.0008.1	Erzieher/in	0,135	S08b	0,135	S08b	0,135	S08b	
0.46440.0008.1	Erzieher/in	0,480	S04	0,480	S04			
0.46440.0022.1	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
1073428489	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
1073428491	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,385	S02	0,385	S02	0,385	S02	
1073445391		0,400	S13	0,400	S13	0,400	S13	
1073449503	Erzieher/in					0,025	S08a	
Summe	36513.01.00	12	6,046	5,123		4,694		

36514 Kita Schatzkiste an der Elbe

0.11000.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,308	06	0,231	06	0,308	06	
0.40000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,064	09b	0,064	09b	0,064	09b	
0.40000.0013.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,897	S04	0,897	S04	
0.40000.0024.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,897	S04	0,897	S04	
0.40000.0026.1	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S04	1,000	S08a	
				1,000	S08a			
0.40000.0027.1	Erzieher/in	0,897	S15	0,897	S15	0,897	S15	
0.40000.0028.1	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S04	0,897	S08a	
0.40000.0030.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,897	S04	0,897	S04	
0.40000.0031.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,897	S04	0,897	S04	
0.40000.0033.1	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
0.40000.0034.1	Erzieher/in	0,917	S08a	0,917	S08a	0,917	S08a	
0.40000.0035.1	Erzieher/in	0,769	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
0.40000.0036.1	Erzieher/in			0,769	S08a	0,897	S08a	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.40000.0038.1	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
0.40000.0039.1	Erzieher/in	0,935	S08a	0,935	S08a	0,935	S08a	
0.40000.0040.1	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
0.40000.0041.1	Leiter/in Kindertagesstätte	1,000	S16	0,897	S16	1,000	S16	
0.46430.0008.1	Erzieher/in	0,404	S08b	0,404	S08b	0,404	S08b	
0.46440.0021.1	Küchenleiter/in	0,513	05	0,513	05	0,513	05	
0.46440.0023.1	Küchenhilfe/-helfer	0,513	03	0,513	03	0,513	03	
0.46440.0024.1	Küchenhilfe/-helfer	0,513	03	0,512	03	0,513	03	
1073428490	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
1073428552	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,897	S08a	0,897	S04	
1073434603	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S04	0,897	S08a	
1073435082	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
1073435097	Erzieher/in	0,962	S08a	0,962	S08a	0,962	S08a	
1073439672	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
1073439673	Erzieher/in	0,897	S08a	0,000	S08a	0,897	S08a	
1073449504	Erzieher/in					0,051	S08a	
Summe	36514	29	21,456	21,147		22,404		
36610	Mehrgenerationenhaus							
0.02000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,038	06	0,032	06	0,038	06	
0.02000.0056.1	Fachbereichsleiter/in	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
0.46000.0001.1	Leiter/in Haus der Jugend	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
0.46000.0003.1	Erzieher/in	0,641	S08b	0,641	S08b	0,641	S08b	
0.46000.0006.1	Erzieher/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
0.46000.0007.1	Betreuer/in	0,795	S04	0,795	S04	0,795	S04	
0.46430.0007.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,385	S04	0,385	S04	0,385	S04	
1073442130	Sozialpädagogin/-pädagoge					1,000	S12	
1073446228	Erzieher/in	0,641	S08a	0,000		0,641	S08a	
Summe	36610	9	4,700	4,053		5,700		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

36630 Spielplätze

0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,300	09a	0,154	09a	0,300	09a	
0.60000.0012.1	Fachdienstleiter/in	0,050	11	0,038	11	0,050	11	
Summe	36630	2	0,350	0,192		0,350		

42110 Förderung des Sports

0.02000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,307	06	0,256	06	0,307	06	
0.02000.0035.1	Fachdienstleiter/in	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	
Summe	42110	2	0,407	0,356		0,407		

42430 Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...)

0.56000.0001.1	Hausmeister/in	0,179	01	0,179	02	0,179	01	
0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,050	09a	0,026	09a	0,050	09a	
0.60000.0012.1	Fachdienstleiter/in	0,200	11	0,154	11	0,200	11	
Summe	42430	3	0,429	0,359		0,429		

51130 Räumliche Planung

0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,100	A15	0,100	A15	0,100	A15	
0.60000.0014.1	Bauzeichner/in	0,396	06	0,396	06	0,396	06	
0.60000.0015.1	Bauzeichner/in	0,414	06	0,414	06	0,414	06	
0.60000.0016.1	Fachdienstleiter/in	0,769	11	0,769	11	0,769	11	
0.60000.0017.1	Dipl. Ingenieur/in	0,564	11	0,564	11	0,564	11	
Summe	51130	5	2,243	2,243		2,243		

51131 Städtebauliche Entwicklung

0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,400	A15	0,400	A15	0,400	A15	
0.60000.0009.1	Fachdienstleiter/in	0,050	12	0,050	12	0,050	12	
1073432278	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	51131	3	1,450	1,450		1,450		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

52130 Bauaufsicht, Tiefbau

0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,050	A15	0,050	A15	0,050	A15	
0.60000.0007.1	Dipl. Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0009.1	Fachdienstleiter/in	0,850	12	0,850	12	0,850	12	
0.60000.0011.1	Tiefbautechniker/in	0,250	09b	0,250	10	0,250	09b	Stelleninhaber E 10
0.60000.0022.1	Sachbearbeiter/in	0,692	06	0,692	06	0,692	06	
0.77000.0011.1	Ingenieur	1,000	11	0,000		1,000	11	
1073449497	Ingenieur					1,000	11	
Summe	52130	7	3,842	2,842		4,842		

53820 Abwasserentsorgung

0.03000.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,150	09a	0,150	09a	0,150	09a	
0.03000.0004.1	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,600	A11	0,439	A11	0,600	A11	
0.03000.0006.1	Stabsstellenleiter/in	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
Summe	53820	3	0,850	0,689		0,850		

54130 Bauhof

0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,050	A15	0,050	A15	0,050	A15	
0.60000.0013.1	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	Stelleninhaber E6
0.77000.0002.1	Gartenwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0003.1	Leiter/in des Bauhofes	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.77000.0005.1	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0006.1	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
0.77000.0007.1	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0010.1	Handwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0012.1	Handwerker/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	Stelleninhaber E6
0.77000.0013.1	Handwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0014.1	Handwerker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.77000.0016.1	Gartenwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0017.1	Gartenwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0019.1	Tiefbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0.77000.0020.1	Tiefbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0021.1	Handwerker/in	1,000	05	0,863	05	1,000	05	
0.77000.0024.1	Tiefbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0025.1	Handwerker/in	1,000	05	0,931	04	1,000	05	
0.77000.0030.1	Gärtner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Übernahme Azubi
0.77000.0031.1	Straßenbauer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0032.1	Gartenwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073428547	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073428548	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073428549	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	08	
1073432283	Handwerker/in	0,137	04	0,137	01	0,137	04	Befristetes AV bis 31.01.26
Summe	54130	25	23,187	21,981		23,187		

54131 Öffentliche Verkehrsflächen

0.03000.0004.1	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,050	A11	0,037	A11	0,050	A11	
0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	
0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,200	09a	0,102	09a	0,200	09a	
0.60000.0011.1	Tiefbautechniker/in	0,750	09b	0,750	10	0,750	09b	Stelleninhaber E 10
0.60000.0012.1	Fachdienstleiter/in	0,550	11	0,423	11	0,550	11	
0.60000.0024.1	Techn. Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.60000.0025.1	Techn. Beschäftigte/r	1,000	08	0,000		1,000	08	
Summe	54131	7	3,700	2,462		3,700		

55130 Öffentliches Grün

0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,050	09a	0,026	09a	0,050	09a	
0.60000.0012.1	Fachdienstleiter/in	0,200	11	0,154	11	0,200	11	
Summe	55130	2	0,250	0,180		0,250		

55310 Bestattungswesen

0.05000.0001.1	Standesbeamter/in					0,100	09b	
Summe	55310	1	0,000	0,000		0,100		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

57120 Stadtmarketing

0.79000.0002.1	Sachgebietsleiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.79000.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.79000.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,692	09b	0,512	09a	0,692	09b	
				0,000	09b			
0.79000.0015.1	Stabsstellenleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.79000.0018.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,128	09a	1,000	09a	
Summe	57120	5	4,692	3,640		4,692		

57310 Märkte

0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,024	09a	0,050	09a			
0.02000.0053.1	Fachdienstleiter/in	0,070	10	0,070	10	0,070	10	
1073442859	Sachbearbeiter/in	0,071	09a	0,071	09a	0,071	09a	
Summe	57310	3	0,165	0,191		0,141		

57320 Beteiligungen

0.03000.0006.1	Stabsstellenleiter/in	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
0.03000.0009.1	Sachgebietsleiter/in	0,340	11	0,340	11	0,340	11	
10734428485	Sachbearbeiter/in	0,330	10	0,330	10	0,330	10	
Summe	57320	3	0,870	0,870		0,870		

57520 Tourismus

0.79000.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,512	06	0,512	06	0,512	06	
0.79000.0014.1	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Übernahme Azubi
1073440853	Sachbearbeiter/in	0,513	06	0,512	06	0,513	06	
Summe	57520	3	2,025	1,024		2,025		

Summe 462 267,581 237,017 269,644

21113 Offener Ganztage Boy-Lornsen-GS

1073428677	Auszubildende/Auszubildender	2,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	01	2,000	Sozialpädagogen u.ä.	Praktikantin Weiterbildung
Summe	21113	1	2,000	1,000		2,000		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

24311 Schulübergreifender Ganzttag

1073435467	Auszubildende/Auszubildender	1,026	AT	0,000				
Summe	24311	1	1,026	0,000		0,000		

36511 Kindertagesstätte Löwenzahn

1073445546		1,000	Erzieher / -in u.ä.	0,000		1,000	Erzieher / -in u.ä.	PIA Kraft
1073450281						1,000	Erzieher / -in u.ä.	PIA-Kraft
Summe	36511	2	1,000	0,000		2,000		

36514 Kita Schatzkiste an der Elbe

1073445545		1,000	Erzieher / -in u.ä.	0,000		1,000	Erzieher / -in u.ä.	PIA Kraft
1073450280						1,000	Erzieher / -in u.ä.	PIA Kraft
Summe	36514	2	1,000	0,000		2,000		

1073428642		1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073428643	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428646	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428648	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428650	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073428651	Bauzeichner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428652	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428653	Gartenwerker/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073428654	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428655	Gartenwerker/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073428659	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428660	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Tourismus
1073428661	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428662	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	Fachinformatiker
1073428663		1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	Brandmeisteranwärter
1073428664		1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	Brandmeisteranwärter

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073428665		1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	Brandmeisteranwärter
1073428668	BFD-ler/in	2,000		1,000	BFD	1,000		Kita Schatzkiste
1073428669	BFD-ler/in	1,000		0,000		1,000		MGH
1073428670	BFD-ler/in	1,000		0,000		1,000		MGH
1073428671	BFD-ler/in	1,000		0,000		1,000		
1073428676	BFD-ler/in	1,000		0,871	BFD	1,000		Kita Löwenzahn
1073428678	BFD-ler/in	1,000		0,000		1,000		Kita Spatzennest
1073432313	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	2,000	AZU	1,000	AZU	
1073434597	FSJ-ler/in	1,000		0,000		1,000		Feuerwehr
1073434598	BFD-ler/in	2,000		1,000	BFD	2,000		BFD Boy-Lornsen-GS
1073434599	BFD-ler/in	4,000		3,000	BFD	3,000		Schleusen-Gem.schule
1073435626	BFD-ler/in	1,000		1,000	BFD	1,000		
1073436158		1,000	Erzieher / -in u.ä.	1,000	AT			
1073438872		1,000	Erzieher / -in u.ä.	0,000		1,000	Erzieher / -in u.ä.	
1073442435		1,000	Erzieher / -in u.ä.	1,000	01	1,000	Erzieher / -in u.ä.	
1073450395	BFD-ler/in					1,000		Stadtbücherei
1073450396	BFD-ler/in					1,000		Gymnasium
Summe	33	36,000		20,871		35,000		
Summe	39	41,026		21,871		41,000		

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	28.10.2025 10:18:49	P&I LOGA	
				gedruckt	28.10.2025 10:18:49	P&I LOGA Rel.25.6/1.27 /X1.6 / P1.160	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
11101: Verwaltungssteuerung							
0.02000.0056.1	11101 Verwaltungssteuerung	Fachbereichsleiter/in	0,000	12			0,100
0.02000.0012.1	11101 Verwaltungssteuerung	Sachbearbeiter/in	0,077		08	0,077	
0.02000.0012.1	11101 Verwaltungssteuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,046
Zusammenfassung						0,077	0,146
Stellenabgang in Verwaltungssteuerung: Stellenabgang: 0,069 (0,077 Zugänge - 0,146 Abgänge = 0,069 Stellen)							
11110: Gemeindeorgane (allg.)							
0.02000.0056.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Fachbereichsleiter/in	0,200	12	12	0,100	
0.02000.0011.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,200		10	0,200	
0.02000.0012.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,077		08	0,077	
0.11000.0001.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,000	11			0,100
0.02000.0009.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,000	04			0,100
0.02000.0011.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			0,400
0.02000.0012.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,092
0.11000.0001.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Fachdienstleiter/in	0,200		11	0,200	
1073436059	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,050
1073436059	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,050		08	0,050	
Zusammenfassung						0,627	0,742
Stellenabgang in Gemeindeorgane (allg.): Stellenabgang: 0,115 (0,627 Zugänge - 0,742 Abgänge = 0,115 Stellen)							
11113: Innere Verwaltung							
0.02000.0009.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	1,000		04	1,000	
0.02000.0011.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,800		10	0,800	
0.02000.0012.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,615		08	0,615	
0.02000.0014.1	11113 Innere Verwaltung	Raumpfleger/in	0,000	02			0,406
0.02000.0057.1	11113 Innere Verwaltung	Fachdienstleiter/in	1,000		11	1,000	
0.11000.0001.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,000	11			0,900
0.02000.0009.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,000	04			0,900

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026		Zeitraum	01.01.2026
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -
					Stand	28.10.2025 10:18:49
					gedruckt	28.10.2025 10:18:49
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.25.6/1.27 /X1.6 / P1.160

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.02000.0011.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			0,600
0.02000.0012.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,631
0.02000.0057.1	11113 Innere Verwaltung	Fachdienstleiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						3,415	4,437
Stellenabgang in Innere Verwaltung: Stellenabgang: 1,022 (3,415 Zugänge - 4,437 Abgänge = 1,022 Stellen)							
11114: Personalmanagement							
0.02000.0014.1	11114 Personalmanagement	Raumpfleger/in	0,406		02	0,406	
1073437923	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
1073444900	11114 Personalmanagement		0,067	08	08		0,606
1073446233	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,076	05	05		0,103
1073447811	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,488		07	0,488	
1073449513	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,500		09b	0,500	
1073449927	11114 Personalmanagement		0,487		08	0,487	
1073449928	11114 Personalmanagement		0,500		11	0,500	
Zusammenfassung						2,381	1,709
Stellenzugang in Personalmanagement: Stellenzugang: 0,672 (2,381 Zugänge - 1,709 Abgänge = 0,672 Stellen)							
11121: Haushaltswesen/Finanzmanagement							
1073449512	11121 Haushaltswesen/ Finanzmanagement	Sachbearbeiter/in	0,500		09b	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Haushaltswesen/Finanzmanagement: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
11131: Gebäude- u. Grundstücksmanagement							
0.60000.0002.1	11131 Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000		08		0,897
0.60000.0002.1	11131 Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,897		09a	0,897	
0.60000.0006.1	11131 Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,256	07	07		0,488
0.77000.0001.1	11131 Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,615
0.77000.0001.1	11131 Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,615		07	0,615	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,512	2,000
Stellenabgang in Gebäude- u. Grundstücksmanagement: Stellenabgang: 0,488 (1,512 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,488 Stellen)							
12110: Wahlen							
0.02000.0046.1	12110 Wahlen	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	09a	0,026	
0.11000.0004.1	12110 Wahlen	Sachbearbeiter/in	0,042	06	06		0,008
0.11000.0008.1	12110 Wahlen	Sachbearbeiter/in	0,026	06	06		0,024
0.11000.0011.1	12110 Wahlen	Sachbearbeiter/in	0,032	06	06	0,006	
Zusammenfassung						0,032	0,032
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wahlen: Stellen: 0,000 (0,032 Zugänge - 0,032 Abgänge = 0,000 Stellen)							
12210: Ordnungsaufgaben							
0.02000.0046.1	12210 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,450	09a	09a	0,045	
Zusammenfassung						0,045	0,000
Stellenzugang in Ordnungsaufgaben: Stellenzugang: 0,045 (0,045 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,045 Stellen)							
12211: Standesamt							
0.02000.0046.1	12211 Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,450		09a	0,450	
0.05000.0001.1	12211 Standesamt	Standesbeamter/in	0,850	09b	09b		0,100
Zusammenfassung						0,450	0,100
Stellenzugang in Standesamt: Stellenzugang: 0,350 (0,450 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,350 Stellen)							
12212: Bürgerservice							
0.11000.0004.1	12212 Bürgerservice	Sachbearbeiter/in	0,805	06	06		0,145
0.11000.0008.1	12212 Bürgerservice	Sachbearbeiter/in	0,486	06	06		0,464
0.11000.0011.1	12212 Bürgerservice	Sachbearbeiter/in	0,609	06	06	0,122	
Zusammenfassung						0,122	0,609
Stellenabgang in Bürgerservice: Stellenabgang: 0,487 (0,122 Zugänge - 0,609 Abgänge = 0,487 Stellen)							
12213: Hafenbehörde							
1073432722	12213 Hafenbehörde	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,487
1073434612	12213 Hafenbehörde	Sachbearbeiter/in	0,500	11	11		0,500
Zusammenfassung						0,000	0,987
Stellenabgang in Hafenbehörde: Stellenabgang: 0,987 (0,000 Zugänge - 0,987 Abgänge = 0,987 Stellen)							
12610: Brandschutz							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.13300.0006.1	12610 Brandschutz	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
0.13300.0006.1	12610 Brandschutz	Oberbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
0.13400.0024.1	12610 Brandschutz		0,000	09a			1,000
0.13400.0024.1	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		09a	1,000	
1073438443	12610 Brandschutz		0,000	08			1,000
1073438443	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		08	1,000	
1073438444	12610 Brandschutz		0,000	08			1,000
1073438444	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		08	1,000	
1073438445	12610 Brandschutz		0,000	08			1,000
1073438445	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		08	1,000	
1073438446	12610 Brandschutz		0,000	08			1,000
1073438446	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		08	1,000	
1073438447	12610 Brandschutz		0,000	08			1,000
1073438447	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		08	1,000	
1073438448	12610 Brandschutz		0,000	08			1,000
1073438448	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		08	1,000	
1073438449	12610 Brandschutz		0,000	08			1,000
1073438449	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		09a	1,000	
1073438450	12610 Brandschutz		0,000	09a			1,000
1073438450	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		09a	1,000	
1073438451	12610 Brandschutz		0,000	08			1,000
1073438451	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		08	1,000	
1073438452	12610 Brandschutz		0,000	08			1,000
1073438452	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		08	1,000	
1073438453	12610 Brandschutz		0,000	09a			1,000
1073438453	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		09a	1,000	
1073442237	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	08			1,000
1073442237	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		07	1,000	
1073450254	12610 Brandschutz	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						15,000	14,000
Stellenzugang in Brandschutz: Stellenzugang: 1,000 (15,000 Zugänge - 14,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -		
				Stand	28.10.2025 10:18:49	P&I LOGA	
				gedruckt	28.10.2025 10:18:49	P&I LOGA Rel.25.6/1.27 /X1.6 / P1.160	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
21110: Boy-Lornsen-Grundschule							
1073436059	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,100
1073436059	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Sachbearbeiter/in	0,100		08	0,100	
Zusammenfassung						0,100	0,100
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Boy-Lornsen-Grundschule: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)							
21111: Grundschule West							
0.02000.0042.1	21111 Grundschule West	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,050
0.02000.0042.1	21111 Grundschule West	Sachbearbeiter/in	0,050		06	0,050	
Zusammenfassung						0,050	0,050
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Grundschule West: Stellen: 0,000 (0,050 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,000 Stellen)							
21113: Offener Ganztage Boy-Lornsen-GS							
0.11000.0001.1	21113 Offener Ganztage Boy-Lornsen-GS	Fachdienstleiter/in	0,050			11	0,050
1073436059	21113 Offener Ganztage Boy-Lornsen-GS	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,200
1073436059	21113 Offener Ganztage Boy-Lornsen-GS	Sachbearbeiter/in	0,200		08	0,200	
Zusammenfassung						0,250	0,200
Stellenzugang in Offener Ganztage Boy-Lornsen-GS: Stellenzugang: 0,050 (0,250 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,050 Stellen)							
21114: Offener Ganztage GS West							
0.02000.0042.1	21114 Offener Ganztage GS West	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,150
0.02000.0042.1	21114 Offener Ganztage GS West	Sachbearbeiter/in	0,150		06	0,150	
0.11000.0001.1	21114 Offener Ganztage GS West	Fachdienstleiter/in	0,050		11	0,050	
Zusammenfassung						0,200	0,150
Stellenzugang in Offener Ganztage GS West: Stellenzugang: 0,050 (0,200 Zugänge - 0,150 Abgänge = 0,050 Stellen)							
21820: Gemeinschaftsschule							
1073436059	21820 Gemeinschaftsschule	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,100
1073436059	21820 Gemeinschaftsschule	Sachbearbeiter/in	0,100		08	0,100	
Zusammenfassung						0,100	0,100
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gemeinschaftsschule: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -		
				Stand	28.10.2025 10:18:49	P&I LOGA	
				gedruckt	28.10.2025 10:18:49	P&I LOGA Rel.25.6/1.27 /X1.6 / P1.160	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
24110: Schülerbeförderung							
0.02000.0042.1	24110 Schülerbeförderung	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,050
0.02000.0042.1	24110 Schülerbeförderung	Sachbearbeiter/in	0,050		06	0,050	
Zusammenfassung						0,050	0,050
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schülerbeförderung: Stellen: 0,000 (0,050 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,000 Stellen)							
24310: Sonstige schulische Aufgaben							
0.11000.0001.1	24310 Sonstige schulische Aufgaben	Fachdienstleiter/in	0,250		11	0,250	
1073436059	24310 Sonstige schulische Aufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,050
1073436059	24310 Sonstige schulische Aufgaben	Sachbearbeiter/in	0,050		08	0,050	
Zusammenfassung						0,300	0,050
Stellenzugang in Sonstige schulische Aufgaben: Stellenzugang: 0,250 (0,300 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,250 Stellen)							
24311: Schulübergreifender Ganzttag							
0.11000.0001.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Fachdienstleiter/in	0,050		11	0,050	
1073436059	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,200
1073436059	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Sachbearbeiter/in	0,200		08	0,200	
Zusammenfassung						0,250	0,200
Stellenzugang in Schulübergreifender Ganzttag: Stellenzugang: 0,050 (0,250 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,050 Stellen)							
25210: Stadtarchiv							
0.11000.0001.1	25210 Stadtarchiv	Fachdienstleiter/in	0,050		11	0,050	
Zusammenfassung						0,050	0,000
Stellenzugang in Stadtarchiv: Stellenzugang: 0,050 (0,050 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,050 Stellen)							
27210: Stadtbücherei							
0.11000.0001.1	27210 Stadtbücherei	Fachdienstleiter/in	0,050		11	0,050	
Zusammenfassung						0,050	0,000
Stellenzugang in Stadtbücherei: Stellenzugang: 0,050 (0,050 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,050 Stellen)							
28111: Sonstige Kulturpflege							
0.02000.0042.1	28111 Sonstige Kulturpflege	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,025
0.02000.0042.1	28111 Sonstige Kulturpflege	Sachbearbeiter/in	0,025		06	0,025	

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -		
				Stand	28.10.2025 10:18:49	P&I LOGA	
				gedruckt	28.10.2025 10:18:49	P&I LOGA Rel.25.6/1.27 /X1.6 / P1.160	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,025	0,025
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sonstige Kulturpflege: Stellen: 0,000 (0,025 Zugänge - 0,025 Abgänge = 0,000 Stellen)							
31511: Obdachlosenunterbringung							
0.02000.0046.1	31511 Obdachlosenunterbringung	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	09a	0,016	
Zusammenfassung						0,016	0,000
Stellenzugang in Obdachlosenunterbringung: Stellenzugang: 0,016 (0,016 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,016 Stellen)							
36510.01.00: Kita kleiner Anker							
0.02000.0042.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,150
0.02000.0042.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Sachbearbeiter/in	0,150		06	0,150	
Zusammenfassung						0,150	0,150
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kita kleiner Anker: Stellen: 0,000 (0,150 Zugänge - 0,150 Abgänge = 0,000 Stellen)							
36511: Kindertagesstätte Löwenzahn							
1073436059	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,250
1073436059	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Sachbearbeiter/in	0,250		08	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,250
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kindertagesstätte Löwenzahn: Stellen: 0,000 (0,250 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,000 Stellen)							
36512: Tageseinrichtungen für Kinder							
0.02000.0042.1	36512 Tageseinrichtungen für Kinder	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,075
0.02000.0042.1	36512 Tageseinrichtungen für Kinder	Sachbearbeiter/in	0,075		06	0,075	
0.11000.0001.1	36512 Tageseinrichtungen für Kinder	Fachdienstleiter/in	0,300		11	0,300	
1073436059	36512 Tageseinrichtungen für Kinder	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,050
1073436059	36512 Tageseinrichtungen für Kinder	Sachbearbeiter/in	0,050		08	0,050	
Zusammenfassung						0,425	0,125
Stellenzugang in Tageseinrichtungen für Kinder: Stellenzugang: 0,300 (0,425 Zugänge - 0,125 Abgänge = 0,300 Stellen)							
52130: Bauaufsicht, Tiefbau							
0.77000.0011.1	52130 Bauaufsicht, Tiefbau	Handwerker/in	0,000	11			1,000

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -		
				Stand	28.10.2025 10:18:49	P&I LOGA	
				gedruckt	28.10.2025 10:18:49	P&I LOGA Rel.25.6/1.27 /X1.6 / P1.160	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.77000.0011.1	52130 Bauaufsicht, Tiefbau	Ingenieur	1,000		11	1,000	
1073449497	52130 Bauaufsicht, Tiefbau	Ingenieur	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Bauaufsicht, Tiefbau: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
54130: Bauhof							
1073428549	54130 Bauhof	Gärtner/in	0,000	05			1,000
1073428549	54130 Bauhof	Gärtner/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bauhof: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
55310: Bestattungswesen							
0.05000.0001.1	55310 Bestattungswesen	Standesbeamter/in	0,100		09b	0,100	
Zusammenfassung						0,100	0,000
Stellenzugang in Bestattungswesen: Stellenzugang: 0,100 (0,100 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,100 Stellen)							
57310: Märkte							
0.02000.0046.1	57310 Märkte	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,024
Zusammenfassung						0,000	0,024
Stellenabgang in Märkte: Stellenabgang: 0,024 (0,000 Zugänge - 0,024 Abgänge = 0,024 Stellen)							
Einrichtungen							
21110: Boy-Lornsen-Grundschule							
0.21110.0004.1	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Raumpfleger/in	0,000	02			0,321
1073432207	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,503	S04	S04	0,071	
1073434604	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,461	S04	S04		0,103
Zusammenfassung						0,071	0,424
Stellenabgang in Boy-Lornsen-Grundschule: Stellenabgang: 0,353 (0,071 Zugänge - 0,424 Abgänge = 0,353 Stellen)							
21111: Grundschule West							
1073434607	21111 Grundschule West	Erzieher/in	0,000	S08a			0,450
1073434607	21111 Grundschule West	Erzieher/in	0,488		S04	0,488	
Zusammenfassung						0,488	0,450
Stellenzugang in Grundschule West: Stellenzugang: 0,038 (0,488 Zugänge - 0,450 Abgänge = 0,038 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
21113: Offener Ganztage Boy-Lornsen-GS							
1073432206	21113 Offener Ganztage Boy-Lornsen-GS	Erzieher/in	0,000	S08b			0,846
1073432206	21113 Offener Ganztage Boy-Lornsen-GS	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,983		S12	0,983	
1073432207	21113 Offener Ganztage Boy-Lornsen-GS	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,168	S04	S04	0,024	
1073434604	21113 Offener Ganztage Boy-Lornsen-GS	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,115	S04	S04		0,026
Zusammenfassung						1,007	0,872
Stellenzugang in Offener Ganztage Boy-Lornsen-GS: Stellenzugang: 0,135 (1,007 Zugänge - 0,872 Abgänge = 0,135 Stellen)							
21114: Offener Ganztage GS West							
0.21130.0013.1	21114 Offener Ganztage GS West	Erzieher/in	0,000	S08a			0,667
0.21130.0013.1	21114 Offener Ganztage GS West	Erzieher/in	0,667		S04	0,667	
1073434607	21114 Offener Ganztage GS West	Erzieher/in	0,000	S08a			0,550
1073449194	21114 Offener Ganztage GS West	Erzieher/in	0,512		S08a	0,512	
1073449458	21114 Offener Ganztage GS West		0,128		S08a	0,128	
Zusammenfassung						1,307	1,217
Stellenzugang in Offener Ganztage GS West: Stellenzugang: 0,090 (1,307 Zugänge - 1,217 Abgänge = 0,090 Stellen)							
24311: Schulübergreifender Ganztage							
0.27020.0001.1	24311 Schulübergreifender Ganztage		0,000	S12			0,205
0.27020.0001.1	24311 Schulübergreifender Ganztage	Erzieher/in	0,205		S12	0,205	
0.27020.0003.1	24311 Schulübergreifender Ganztage		0,000	S12			0,667
0.27020.0003.1	24311 Schulübergreifender Ganztage	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,667		S12	0,667	
0.27020.0007.1	24311 Schulübergreifender Ganztage		0,000	S12			0,769
0.27020.0007.1	24311 Schulübergreifender Ganztage	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,769		S12	0,769	
0.27020.0008.1	24311 Schulübergreifender Ganztage		0,000	S12			0,897
0.27020.0008.1	24311 Schulübergreifender Ganztage	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,897		S12	0,897	
1073442130	24311 Schulübergreifender Ganztage	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S12			1,000
Zusammenfassung						2,538	3,538
Stellenabgang in Schulübergreifender Ganztage: Stellenabgang: 1,000 (2,538 Zugänge - 3,538 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
25210: Stadtarchiv							
1073437923	25210 Stadtarchiv	Sachbearbeiter/in	0,000		09b		
Zusammenfassung						0,000	0,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtarchiv: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
36510.01.00: Kita kleiner Anker							
0.46440.0008.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Erzieher/in	0,640	S04	S04	0,480	
1073445365	36510.01.00 Kita kleiner Anker		0,000	S13			0,400
1073445365	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Leiter/in Kindertagesstätte	0,400		S13	0,400	
1073449507	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Erzieher/in	0,179		S08b	0,179	
Zusammenfassung						1,059	0,400
Stellenzugang in Kita kleiner Anker: Stellenzugang: 0,659 (1,059 Zugänge - 0,400 Abgänge = 0,659 Stellen)							
36511: Kindertagesstätte Löwenzahn							
0.46440.0005.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,807	S04	S04	0,038	
0.46440.0016.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a		0,038
0.46440.0019.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Küchenhilfe/-helfer	0,371	03	03	0,204	
0.46440.0020.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Küchenhilfe/-helfer	0,000	02			0,186
1073449459	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Erzieher/in	0,256		S08a	0,256	
1073449505	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Erzieher/in	0,051		S08a	0,051	
1073449506	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Erzieher/in	0,282		S08b	0,282	
Zusammenfassung						0,831	0,224
Stellenzugang in Kindertagesstätte Löwenzahn: Stellenzugang: 0,607 (0,831 Zugänge - 0,224 Abgänge = 0,607 Stellen)							
36513.01.00: Kita Kleine Schatzkiste							
0.46440.0008.1	36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste	Erzieher/in	0,000	S04			0,480
0.46440.0022.1	36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste	Erzieher/in	0,000	S08a			0,897
0.40000.0029.1	36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S04			0,897
0.40000.0029.1	36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897		S08a	0,897	
0.40000.0036.1	36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste	Erzieher/in	0,000	S08a			0,897
0.46440.0022.1	36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste	Erzieher/in	0,897		S08a	0,897	
1073449503	36513.01.00 Kita Kleine Schatzkiste	Erzieher/in	0,025		S08a	0,025	
Zusammenfassung						1,819	3,171
Stellenabgang in Kita Kleine Schatzkiste: Stellenabgang: 1,352 (1,819 Zugänge - 3,171 Abgänge = 1,352 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
36514: Kita Schatzkiste an der Elbe							
0.40000.0026.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,000	S08a			1,000
0.40000.0036.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,897		S08a	0,897	
1073449504	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,051		S08a	0,051	
0.40000.0026.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung						1,948	1,000
Stellenzugang in Kita Schatzkiste an der Elbe: Stellenzugang: 0,948 (1,948 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,948 Stellen)							
36610: Mehrgenerationenhaus							
1073442130	36610 Mehrgenerationenhaus	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Mehrgenerationenhaus: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -		
				Stand	28.10.2025 10:18:49	P&I LOGA	
				gedruckt	28.10.2025 10:18:49	P&I LOGA Rel.25.6/1.27 /X1.6 / P1.160	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8

II. nachrichtlich geführte Stellen

Einrichtungen

24311: Schulübergreifender Ganzttag

1073435467	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Auszubildende/Auszubildender	0,000	AT			1,026
------------	------------------------------------	------------------------------	-------	----	--	--	-------

Zusammenfassung 0,000 1,026

Stellenabgang in Schulübergreifender Ganzttag: Stellenabgang: 1,026 (0,000 Zugänge - 1,026 Abgänge = 1,026 Stellen)

36511: Kindertagesstätte Löwenzahn

1073450281	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn		1,000		Erzieher / -in u.ä.	1,000	
------------	-----------------------------------	--	-------	--	---------------------	-------	--

Zusammenfassung 1,000 0,000

Stellenzugang in Kindertagesstätte Löwenzahn: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)

36514: Kita Schatzkiste an der Elbe

1073450280	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe		1,000		Erzieher / -in u.ä.	1,000	
------------	------------------------------------	--	-------	--	---------------------	-------	--

Zusammenfassung 1,000 0,000

Stellenzugang in Kita Schatzkiste an der Elbe: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)

:

1073428668		BFD-Ier/in	1,000				1,000
------------	--	------------	-------	--	--	--	-------

1073436158			0,000		Erzieher / -in u.ä.		1,000
------------	--	--	-------	--	---------------------	--	-------

1073450395		BFD-Ier/in	1,000			1,000	
------------	--	------------	-------	--	--	-------	--

1073450396		BFD-Ier/in	1,000			1,000	
------------	--	------------	-------	--	--	-------	--

141AA033: Schleusen-Gemeinschaftsschule

1073434599		BFD-Ier/in	3,000				1,000
------------	--	------------	-------	--	--	--	-------

Zusammenfassung 2,000 3,000

Stellenabgang in Schleusen-Gemeinschaftsschule: Stellenabgang: 1,000 (2,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2026: Stellenzugang: 1,291 (10,515 Zugänge - 9,224 Abgänge = 1,291 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2025: 168,240 Stellen zum Querschnitt 2026: 169,531 Stellen = 1,291 Stellenzugang

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -	
				Stand	28.10.2025 10:18:49	P&I LOGA
				gedruckt	28.10.2025 10:18:49	P&I LOGA Rel.25.6/1.27 /X1.6 / P1.160

Zusammenfassung Einrichtungen

Stellenzugang in 2026: Stellenzugang: 0,597 (6,095 Zugänge - 5,498 Abgänge = 0,597 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2025: 99,341 Stellen zum Querschnitt 2026: 100,113 Stellen = 0,772 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2026: Stellenzugang: 2,063 (41,595 Zugänge - 39,532 Abgänge = 2,063 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2025: 267,581 Stellen zum Querschnitt 2026: 269,644 Stellen = 2,063 Stellenzugang

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB01 B2	BEA01 A15	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9mD	BEA01 A8	BEA01 A7	BEN01 ANW LG 2.1	BEN01 ANW LG 1.2	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
	BGM	11101	Verwaltungssteuerung	V	1,000												1,000	
	FB 1	11101	Verwaltungssteuerung	V			0,400									0,400		
	PR	11103	Personalrat	V									1,000			1,000		
	Daten- schutz	11104	Datenschutz	V					1,000							1,000		
	FB 1	11110	Gemeindeorgane (allg.)	V			0,050									0,050		
	FB 1	11113	Innere Verwaltung	V			0,100									0,100		
	FB 1	11114	Personalmanagement	V			0,100									0,100		
	FD11	11114	Personalmanagement	V			1,000		3,000							4,000		
	FB 1	11115	EDV/IT	V			0,050									0,050		
	FD13	11115	EDV/IT	V				1,000	1,000							2,000		
	SG SuA	11121	Haushaltswesen/ Finanzmanagement	V					0,350	1,000						1,350		
	FB 3	11131	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	V		0,250										0,250		
	FB 1	12210	Ordnungsaufgaben	V			0,100									0,100		
	FB 1	12213	Hafenbehörde	V			0,050									0,050		
	FB 1	12610	Brandschutz	V			0,150									0,150		
	FD23	12610	Brandschutz	V				1,000	1,000		1,000	1,000				4,000		
	FB 3	51130	Räumliche Planung	V		0,100										0,100		
	FB 3	51131	Städtebauliche Entwicklung	V		0,400										0,400		
	FB 3	52130	Bauaufsicht, Tiefbau	V		0,050										0,050		
	SG SuA	53820	Abwasserentsorgung	V					0,600							0,600		
	FB 3	54130	Bauhof	V		0,050										0,050		
	FB 3	54131	Öffentliche Verkehrsflächen	V		0,150										0,150		
	SG SuA	54131	Öffentliche Verkehrsflächen	V					0,050							0,050		
	FD11			V										1,000				1,000
	FD23			V											3,000			3,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
GWF	12610	Brandschutz	V		1,000		1,000				2,000							4,000
141A-A036	21110	Boy-Lornsen-Grundschule	E								1,000							1,000
Schulsek	21110	Boy-Lornsen-Grundschule	E									0,705						0,705
BildKultur	21110	Boy-Lornsen-Grundschule	V				0,050			0,100								0,150
GS West	21111	Grundschule West	E															
141A-A036	21111	Grundschule West	E								1,000							1,000
Schulsek	21111	Grundschule West	E									0,397						0,397
BildKultur	21111	Grundschule West	V									0,050						0,050
BL GS	21113	Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS	E										1,282		1,025			2,307
BildKultur	21113	Offener Ganzttag Boy-Lornsen-GS	V		0,050		0,050			0,200								0,300
GS West	21114	Offener Ganzttag GS West	E										0,384			1,410		1,794
BildKultur	21114	Offener Ganzttag GS West	V		0,050							0,150						0,200
141A-A036	21710	Gymnasium	E								2,000	1,000						3,000
Schulsek	21710	Gymnasium	E									1,508						1,508
BildKultur	21710	Gymnasium	V									0,051						0,051
141A-A036	21820	Gemeinschaftsschule	E								1,000	0,750						1,750
Schulsek	21820	Gemeinschaftsschule	E									0,924						0,924
BildKultur	21820	Gemeinschaftsschule	V							0,100								0,100
Schulsek	22110	Förderzentrum	E									0,358						0,358
BildKultur	22110	Förderzentrum	V				0,050					0,026						0,076
BildKultur	24110	Schülerbeförderung	V									0,050						0,050
FB 2	24310	Sonstige schulische Aufgaben	V	0,200														0,200
141A-A036	24310	Sonstige schulische Aufgaben	E								0,500	0,250						0,750

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
BildK-ultur	24310	Sonstige schulische Aufgaben	V		0,250		0,600			0,050								0,900
Gem. sch	24311	Schulübergreifender Ganztag	E									0,769	0,487		0,513	1,769		3,538
BildK-ultur	24311	Schulübergreifender Ganztag	V		0,050		0,050			0,200								0,300
Ar	25210	Stadtarchiv	E			1,000												1,000
BildK-ultur	25210	Stadtarchiv	V		0,050													0,050
BildK-ultur	27110	Volkshochschule	V				0,050											0,050
Bü	27210	Stadtbücherei	E				1,000	0,615					1,256	0,410				3,281
BildK-ultur	27210	Stadtbücherei	V		0,050		0,050											0,100
EF	28110	Elbeforum	E				1,000	0,512										1,512
BildK-ultur	28111	Sonstige Kulturpflege	V									0,025						0,025
FB 2	31310	Hilfe für Asylbewerberleistungen	V	0,200														0,200
FD 22	31310	Hilfe für Asylbewerberleistungen	V					0,350	2,834			0,077						3,261
FD 22	31510	Sonstige soziale Einrichtungen und Hilfen	V					0,100				0,192						0,292
FD21	31511	Obdachlosenunterbringung	V			0,070	0,050		0,097				0,100					0,317
FD 22	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	V					0,100				0,077						0,177
FD 22	35110	sonst. soziale Hilfen und Leistungen	V					0,250	2,834									3,084
BildK-ultur	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	V					0,032										0,032
BildK-ultur	36510.01.00	Kita kleiner Anker	V					0,032				0,150						0,182
Kita Löw	36511	Kindertagesstätte Löwenzahn	E										0,462		0,371			0,833
BildK-ultur	36511	Kindertagesstätte Löwenzahn	V					0,064		0,250								0,314
FB 2	36512	Tageseinrichtungen für Kinder	V	0,200														0,200
BildK-ultur	36512	Tageseinrichtungen für Kinder	V		0,300		0,100	0,417		0,050		0,101						0,968
BildK-ultur	36513.01.00	Kita Kleine Schatzkiste	V					0,032				0,103						0,135
141A-A025	36514	Kita Schatzkiste an der Elbe	E										0,513		1,026			1,539

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
BildK- ultur	36514	Kita Schatzkiste an der Elbe	V					0,064				0,308						0,372
FB 2	36610	Mehrgenerationenhaus	V	0,200														0,200
FD 22	36610	Mehrgenerationenhaus	V									0,038						0,038
FD33	36630	Spielplätze	V		0,050				0,300									0,350
FD 22	42110	Förderung des Sports	V					0,100				0,307						0,407
FD33	42430	Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...)	V		0,200				0,050									0,250
141A- A036	42430	Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...)	E														0,179	0,179
FD32	51130	Räumliche Planung	V		1,333							0,810						2,143
FD32	51131	Städtebauliche Entwicklung	V		1,000													1,000
FD34	51131	Städtebauliche Entwicklung	V	0,050														0,050
FD33	52130	Bauaufsicht, Tiefbau	V		1,000			0,250										1,250
FD34	52130	Bauaufsicht, Tiefbau	V	0,850	2,000							0,692						3,542
S 1	53820	Abwasserentsorgung	V	0,100														0,100
SG SuA	53820	Abwasserentsorgung	V					0,150										0,150
FD35	54130	Bauhof	V						1,000	1,000		1,000	20,000	0,137				23,137
FD33	54131	Öffentliche Verkehrsflächen	V		0,550			0,750	1,200	1,000								3,500
FD33	55130	Öffentliches Grün	V		0,200				0,050									0,250
FD21	55310	Bestattungswesen	V					0,100										0,100
S 2	57120	Stadtmarketing	V		1,000		1,000											2,000
141A- A021	57120	Stadtmarketing	V					1,692	1,000									2,692
FD21	57310	Märkte	V			0,070			0,071									0,141
S 1	57320	Beteiligungen	V	0,200														0,200
SG FI	57320	Beteiligungen	V		0,340	0,330												0,670
S 2	57520	Tourismus	V										1,000					1,000
141A- A021	57520	Tourismus	V									1,025						1,025

