

# Bilanz zum 31.12.2023

Stadt Brunsbüttel

Aktiva (in EUR)			
1	2	3	4
Konten- gruppen/ -arten		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
1. Anlagevermögen	125.906.298,03	132.956.164,94	
01 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	240.903,78	582.875,03	
02-09 1.2 Sachanlagen	111.298.289,98	118.067.739,85	
02 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.732.028,68	7.707.508,83	
021 1.2.1.1 Grünflächen	3.853.845,07	3.853.845,07	
022 1.2.1.2 Ackerland	478.256,66	478.256,66	
023 1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	
029 1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	3.399.926,95	3.375.407,10	
03 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.793.968,80	67.487.808,82	
032 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.949.108,67	5.603.268,83	
033 1.2.2.2 Schulen	42.448.828,13	40.887.308,83	
031 1.2.2.3 Wohnbauten	72.968,67	70.816,67	
034 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.323.063,33	20.926.414,49	
04 1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.571.611,11	19.649.759,06	
041 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.137.065,73	2.137.051,73	
042 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.962.863,10	1.905.362,47	
043 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	
044 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.280.779,50	1.262.792,74	
045 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrseinrichtungsanlagen	12.721.269,79	13.772.358,09	
046 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	469.632,99	572.194,03	
05 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	856.311,99	832.325,39	
06 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.485,67	13.485,67	
07 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.587.919,63	4.827.017,17	
08 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.388.306,75	2.285.416,88	
09 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.353.657,35	15.264.418,03	
1.3 Finanzanlagen	14.367.104,27	14.305.550,06	
10 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.585.118,17	11.530.085,19	
11 1.3.2 Beteiligungen	2.644.449,04	2.644.449,04	
12 1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	
13 1.3.4 Ausleihungen	137.537,06	131.015,83	
13- 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	
13- 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	137.537,06	131.015,83	
14- 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	13.203.117,70	15.124.341,08	
15 2.1 Vorräte	1.178.663,99	1.137.220,96	
151,152,153 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	250.106,43	254.952,50	
1551,156 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	928.557,56	882.268,46	
1552,154 2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	
157,158,159 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.960.838,14	5.838.445,74	
161 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	449.263,58	647.051,87	
169 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.503.359,66	1.996.326,13	
171 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	381.667,69	475.272,31	
179 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	418.295,01	452.645,68	
178 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.208.252,20	2.267.149,75	
14- 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
18 2.4 Liquide Mittel	6.063.615,57	8.148.674,38	
19 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.997.633,14	3.126.124,33	
Bilanzsumme (Aktiva)	142.107.048,87	151.206.630,35	

Passiva (in EUR)			
5	6	7	8
Konten- gruppen/ -arten		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
20 1. Eigenkapital	68.668.092,84	68.446.783,84	
201 1.1 Allgemeine Rücklage	51.290.533,91	51.290.533,91	
202 1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	
203 1.3 Ergebnisrücklage	22.845.438,58	17.377.558,93	
204 1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	
205 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.467.879,65	-221.309,00	
23 2. Sonderposten	27.165.356,66	29.502.790,26	
231 2.1 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	65.350,55	53.925,83	
232 2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	21.149.082,83	23.200.120,23	
233 2.3 Sonderposten für Beiträge	5.421.192,89	5.924.514,67	
2331 .. aufzulösende Beiträge	5.421.192,89	5.924.514,67	
2332 2.3.2 .. nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	
234 2.4 Sonderposten für Gebührenausgleich	529.730,39	324.229,53	
235 2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen	0,00	0,00	
236 2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	0,00	
239 2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
25,26,27,28 3. Rückstellungen	15.292.009,72	16.142.679,99	
2511 3.1 Pensionsrückstellung	8.336.118,00	8.715.076,00	
2512 3.2 Beihilferückstellungen	2.101.035,18	2.381.830,27	
281 3.3 Altersteilzeitrückstellungen	303.960,87	313.462,68	
261 3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	
262 3.5 Alllastenrückstellungen	0,00	0,00	
282- 3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
283 3.7 Verfahrensrückstellungen	75.000,00	60.000,00	
284 3.8 Finanzausgleichsrückstellung	4.191.989,00	4.436.537,00	
27 3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	
285 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushalt Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	283.906,67	235.774,04	
289 3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00	
3 4. Verbindlichkeiten	30.881.930,36	36.986.356,83	
30- 4.1 Anleihen	0,00	0,00	
32 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.406.926,42	34.525.709,20	
32- 4.2.1 .. von verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	
32- 4.2.2 .. vom öffentlichen Bereich	4.947.025,00	4.819.125,00	
32- 4.2.3 .. vom privaten Kreditmarkt	22.459.903,42	29.706.584,20	
33- 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	
34 4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
35 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.325.736,37	1.686.759,60	
36 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
37 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.149.265,57	773.888,03	
39 5. Passive Rechnungsabgrenzung	99.659,29	126.019,43	

Bilanzsumme (Aktiva) 142.107.048,87 151.206.630,35

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):

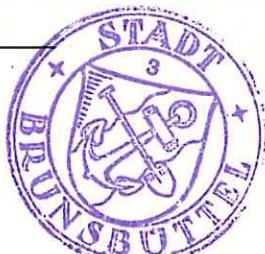
0,00 EUR

9.250.617,52 EUR

25.443.000,00 EUR

09. April 2024

Brunsbüttel, den  
Martin Schmedtje  
Bürgermeister



## Kontenschema Matrix

JA - Anl. § 45 - Ergebnisrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
	Vorjahres 2022	er Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	2023	2023	(Sp.3-2) 2023	2024
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.066.538,95	32.119.500	37.197.464,95	-5.077.964,95	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.414.839,47	9.879.000	12.068.115,53	-2.189.115,53	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.029.585,24	4.217.000	4.088.721,55	128.278,45	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	959.516,26	778.400	1.009.318,62	-230.918,62	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.015.516,23	2.510.700	4.968.711,14	-2.458.011,14	0,00
7 + Sonstige Erträge	1.462.757,52	1.020.700	2.155.032,91	-1.134.332,91	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.763,19	400	7.835,76	-7.435,76	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge</b>	<b>53.960.516,86</b>	<b>50.525.700</b>	<b>61.495.200,46</b>	<b>-10.969.500,46</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	14.619.200,78	15.406.200	17.300.917,65	-1.894.717,65	0,00
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.335.459,90	9.704.900	9.512.750,30	192.149,70	0,00
14 + Bilanzielle Abschreibungen	3.813.325,70	4.342.000	4.078.758,15	263.241,85	0,00
15 + Transferaufwendungen	20.674.851,11	18.107.400	16.711.345,26	1.396.054,74	0,00
16 + Sonstige Aufwendungen	10.920.095,70	8.991.400	13.564.023,59	-4.572.623,59	0,00
<b>17 = Aufwendungen</b>	<b>59.362.933,19</b>	<b>56.551.900</b>	<b>61.167.794,95</b>	<b>-4.615.894,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-5.402.416,33</b>	<b>-6.026.200</b>	<b>327.405,51</b>	<b>-6.353.605,51</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	250.127,21	195.300	3.146,04	192.153,96	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	315.590,53	767.500	551.860,55	215.639,45	0,00
<b>21 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 19+20)</b>	<b>-65.463,32</b>	<b>-572.200</b>	<b>-548.714,51</b>	<b>-23.485,49</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 18+21)</b>	<b>-5.467.879,65</b>	<b>-6.598.400</b>	<b>-221.309,00</b>	<b>-6.377.091,00</b>	<b>0,00</b>
nachrichtlich: = Jahresergebnis (ohne Fehlbetragzuweisung)	-5.467.879,65	-6.598.400	-221.309,00	-6.377.091,00	0,00
nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2203 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.734.217,62	12.191.700	14.220.082,79	-2.028.382,79	0,00
2204 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.734.217,62	12.191.700	14.220.082,79	-2.028.382,79	0,00
2205 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Kontenschema Matrix

JA - Anl. § 45 - Ergebnisrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
	Vorjahres 2022	er Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	2023	2023	(Sp. 3-2) 2023	2024
	1	2	3	4	5
2206 sowie auf geleistete Zuwendungen	3.787.790,64	4.121.100	4.030.392,84	90.707,16	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2207 sowie für Beiträge	2.069.614,93	1.098.900	1.509.953,67	-411.053,67	0,00
2208 = Nettoabschreibungsaufwand	1.718.175,71	3.022.200	2.520.439,17	501.760,83	0,00

## Kontenschema Matrix

JA - Anl. § 46 - Finanzrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
	Vorjahres 2022	er Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	2023	2023	(Sp.3-2) 2023	2024
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.108.138,28	32.119.500	37.635.511,98	-5.516.011,98	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.582.312,69	8.985.200	10.377.616,54	-1.392.416,54	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736.716,84	3.707.500	3.508.649,73	198.850,27	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.397,16	778.400	1.003.080,89	-224.680,89	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.455.203,47	2.510.700	4.962.012,84	-2.451.312,84	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	863.804,17	818.000	1.200.027,09	-382.027,09	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.130,55	195.300	3.149,37	192.150,63	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>49.974.703,16</b>	<b>49.114.600</b>	<b>58.690.048,44</b>	<b>-9.575.448,44</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	14.173.893,19	14.848.400	16.421.304,20	-1.572.904,20	0,00
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.919.811,18	9.497.700	10.103.260,58	-605.560,58	0,00
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.007,99	767.500	551.860,55	215.639,45	0,00
14 + Transferauszahlungen	20.854.213,56	19.179.900	21.277.270,00	-2.097.370,00	0,00
15 + Sonstige Auszahlungen	5.193.407,16	5.760.600	6.186.129,14	-425.529,14	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>49.460.333,08</b>	<b>50.054.100</b>	<b>54.539.824,47</b>	<b>-4.485.724,47</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>	<b>514.370,08</b>	<b>-939.500</b>	<b>4.150.223,97</b>	<b>-5.089.723,97</b>	<b>0,00</b>
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	310.320,82	3.399.100	1.638.314,24	1.760.785,76	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	781.844,22	300.000	965.462,86	-665.462,86	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	60,00	0	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	400,00	-400,00	0,00
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inv. und Inv.förd.maßnahmen Dritter)	6.514,07	6.500	1.437,97	5.062,03	0,00
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.131.290,56	360.000	632.869,74	-272.869,74	0,00
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.230.029,67</b>	<b>4.065.600</b>	<b>3.238.484,81</b>	<b>827.115,19</b>	<b>0,00</b>

## Kontenschema Matrix

JA - Anl. § 46 - Finanzrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich		übertragene Ermächtigungen 2024
				Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	2023 EUR	
				2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5
27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	365.370,65	252.800	147.921,40	104.878,60		0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.927,00	142.000	737.375,87	-595.375,87		0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	991.418,95	1.448.600	1.180.160,07	268.439,93		579.418,42
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.692.000,00	3.718.000	2.136.192,03	1.581.807,97		79.807,97
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.867.063,01	16.385.800	8.028.041,64	8.357.758,36		8.591.391,13
32 + Auszahl. für die Gewährung von Ausleihungen(für Inv. u Inv.förd.maßn. Dritter)	0,00	0	0,00	0,00		0,00
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00		0,00
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>14.069.779,61</b>	<b>21.947.200</b>	<b>12.229.691,01</b>	<b>9.717.508,99</b>	<b>9.250.617,52</b>	
<b>35 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-11.839.749,94</b>	<b>-17.881.600</b>	<b>-8.991.206,20</b>	<b>-8.890.393,80</b>	<b>-9.250.617,52</b>	
35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.836.111,03	0	15.066.680,64	-15.066.680,64		0,00
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.438.610,81	0	15.256.443,56	-15.256.443,56		0,00
<b>35C = SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN (= Zeilen 35a/35b)</b>	<b>397.500,22</b>	<b>0</b>	<b>-189.762,92</b>	<b>189.762,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17,35+35c)</b>	<b>-10.927.879,64</b>	<b>-18.821.100</b>	<b>-5.030.745,15</b>	<b>-13.790.354,85</b>	<b>-9.250.617,52</b>	
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.531.315,49	18.750.600	8.869.000,00	9.881.600,00		0,00
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0,00	0,00		0,00
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	1.731.200	0,00	1.731.200,00		0,00
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.367.832,08	1.660.700	1.750.219,22	-89.519,22		0,00
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0,00	0,00		0,00
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0,00	0,00		0,00
<b>43 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 37 bis 42)</b>	<b>5.163.483,41</b>	<b>18.821.100</b>	<b>7.118.780,78</b>	<b>11.702.319,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>44 = FINANZMITTELSALDO (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>-5.764.396,23</b>	<b>0</b>	<b>2.088.035,63</b>	<b>-2.088.035,63</b>	<b>-9.250.617,52</b>	
45 + Anfangsbestand an Liquide Mittel	11.828.555,58	0	6.063.615,57	-6.063.615,57		0,00

## Kontenschema Matrix

JA - Anl. § 46 - Finanzrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>48 = ENDBESTAND LIQUIDE MITTEL (= Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>6.064.159,35</b>		<b>0 8.151.651,20</b>	<b>-8.151.651,20</b>	<b>-9.250.617,52</b>

## Kontenschema Matrix

JA - Anl. § 46 - Finanzrechnung nachrichtl: Fremde Finanzmittel §14 GemHVO-D	in EUR EUR
	1
1 + Einzahlungen Vorjahr	12.836.111,03
2 - Auszahlungen Vorjahr	12.438.610,81
3 Bestand Vorjahr	397.500,22
4 + Einzahlungen	15.066.680,64
5 - Auszahlungen	15.256.443,56
6 Bestand Haushaltsjahr	189.762,92

## Kontenschema Matrix

JA - Anl. § 46 - Finanzrechnung nachrichtl: Finanzanl, Kredittilg, Beitr.AG-KHG		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR
			1	2
1 7311.. abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG		0,00	0	43.379,71
2 684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	400,00
220 6842 Börsennotierte Aktien		0,00	0	0,00
230 6843 Nicht börsennotierte Aktien		0,00	0	0,00
240 6844 Sonstige Anteilsrechte		0,00	0	400,00
250 6845 Investmentzertifikate		0,00	0	0,00
260 6846 Kapitalmarktpapiere		0,00	0	0,00
270 6847 Geldmarktpapiere		0,00	0	0,00
280 6848 Finanzderivate		0,00	0	0,00
3 784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen		1.692.000,00	3.718.000	2.136.192,03
320 7842 Börsennotierte Aktien		0,00	0	0,00
330 7843 Nicht börsennotierte Aktien		0,00	0	0,00
340 7844 Sonstige Anteilsrechte		1.692.000,00	3.718.000	2.136.192,03
350 7845 Investmentzertifikate		0,00	0	0,00
360 7846 Kapitalmarktpapiere		0,00	0	0,00
370 7847 Geldmarktpapiere		0,00	0	0,00
380 7848 Finanzderivate		0,00	0	0,00
4 792..4 Umschuldung		1.825.890,49	869.000	869.000,00
410 792..5 Ordentliche Tilgung		541.941,59	791.700	881.219,22
420 792..6 Außerordentliche Tilgung		0,00	0	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Martin Schmedtje
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	<b>zuständig:</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.11.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern und intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,50	0	1.579,69	-1.579,69	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>100,50</b>	<b>0</b>	<b>1.579,69</b>	<b>-1.579,69</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		253.516,07	242.200	234.532,95	7.667,05	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.267,48	46.100	31.436,50	14.663,50	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		297,60	100	297,60	-197,60	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		3.028,62	4.600	1.354,60	3.245,40	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>290.109,77</b>	<b>293.000</b>	<b>267.621,65</b>	<b>25.378,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-290.009,27</b>	<b>-293.000</b>	<b>-266.041,96</b>	<b>-26.958,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-290.009,27</b>	<b>-293.000</b>	<b>-266.041,96</b>	<b>-26.958,04</b>	<b>0,00</b>
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		346.252,65	334.700	317.923,24	16.776,76	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.243,41	73.100	51.881,30	21.218,70	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-0,03</b>	<b>-31.400</b>	<b>-0,02</b>	<b>-31.399,98</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge			0,00	0	0,00	0,00
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>297,60</b>	<b>100</b>	<b>297,60</b>	<b>-197,60</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,50	0	1.579,69	-1.579,69	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		100,50	0	1.579,69	-1.579,69	0,00
70	10 Personalauszahlungen		255.025,25	242.200	233.737,30	8.462,70	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.790,56	46.100	30.435,75	15.664,25	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		2.309,63	4.600	2.102,44	2.497,56	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		290.125,44	292.900	266.275,49	26.624,51	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-290.024,94	-292.900	-264.695,80	-28.204,20	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-290.024,94	-292.900	-264.695,80	-28.204,20	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.11.02	Gleichstellungsbeauftragte	<del>Richtung</del> <b>Richtung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gleichstellungsgesetz

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Erledigung aller die Gleichstellung von Frauen und Männern inner- und außerhalb der Verwaltung betreffende Angelegenheiten

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Mitarbeiter/innen, Beschäftigte der Stadt und Mitglieder der Selbstverwaltung, die an gleichstellungsrelevanten Vorhaben und Entscheidungen beteiligt sind sowie gesellschaftliche Gruppen, Institutionen und Betriebe

**Oberziele**

Förderung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Hinwirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

ab 2023 werden die Erstattungen (Personal- und Sachkosten) im Produkt 1.11.14 abgerechnet

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:	Verwaltungssteuerung		
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern		
Produkt	1.11.02	Gleichstellungsbeauftragte	Rechtsgrundlage:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
	10 = Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	25.575,98	0	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,26	0	0,00	0,00	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen	24,00	0	0,00	0,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.629,24	0	0,00	0,00	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-25.629,24	0	0,00	0,00	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-25.629,24	0	0,00	0,00	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.316,51	0	0,00	0,00	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.687,30	0	0,00	0,00	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-0,03	0	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
	sowie für Beitrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:	Verwaltungssteuerung		
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern		
Produkt	1.11.02	Gleichstellungsbeauftrage	Rechtsgrundlage:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	25.575,98	0	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,69	0	0,00	0,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	24,00	0	0,00	0,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.740,67	0	0,00	0,00	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-25.740,67	0	0,00	0,00	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-25.740,67	0	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Jessica Sittner
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	<b>zuständig:</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.11.03</b>	<b>Personalrat</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jessica Sittner
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.11.03	Personalrat	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40,00	0	819,00	-819,00	0,00
	10 = Erträge		40,00	0	819,00	-819,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		54.685,37	70.200	49.130,81	21.069,19	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.393,92	8.700	11.439,94	-2.739,94	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		1.863,09	1.800	2.126,00	-326,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		63.942,38	80.700	62.696,75	18.003,25	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-63.902,38	-80.700	-61.877,75	-18.822,25	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-63.902,38	-80.700	-61.877,75	-18.822,25	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		88.815,35	89.500	86.837,38	2.662,62	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.912,99	24.600	24.959,66	-359,66	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-0,02	-15.800	-0,03	-15.799,97	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jessica Sittner
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.11.03	Personalrat	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40,00	0	294,00	-294,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		40,00	0	294,00	-294,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		54.685,37	70.200	54.475,94	15.724,06	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.393,92	8.700	10.806,38	-2.106,38	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		1.863,09	1.800	2.056,10	-256,10	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		63.942,38	80.700	67.338,42	13.361,58	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-63.902,38	-80.700	-67.044,42	-13.655,58	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-63.902,38	-80.700	-67.044,42	-13.655,58	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Auftragsgrundlage**

Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein, DSGVO, Informationszugangsgesetz

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

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

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine Besonderheiten

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.350,00	49.400	50.250,00	-850,00	0,00
	10 = Erträge		49.350,00	49.400	50.250,00	-850,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		70.980,19	72.000	74.535,43	-2.535,43	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		274,00	100	35,00	65,00	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		81,60	100	56,40	43,60	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		71.335,79	72.200	74.626,83	-2.426,83	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-21.985,79	-22.800	-24.376,83	1.576,83	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-21.985,79	-22.800	-24.376,83	1.576,83	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		46.322,41	27.400	50.504,14	-23.104,14	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.336,63	10.400	26.127,35	-15.727,35	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-0,01	-5.800	-0,04	-5.799,96	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
	und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		49.350,00	49.400	50.250,00	-850,00	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen		6.806,90	0	9.547,50	-9.547,50	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>56.156,90</b>	<b>49.400</b>	<b>59.797,50</b>	<b>-10.397,50</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		71.677,62	72.000	74.565,43	-2.565,43	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		274,00	100	35,00	65,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		6.888,50	100	9.603,90	-9.503,90	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>78.840,12</b>	<b>72.200</b>	<b>84.204,33</b>	<b>-12.004,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-22.683,22</b>	<b>-22.800</b>	<b>-24.406,83</b>	<b>1.606,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-22.683,22</b>	<b>-22.800</b>	<b>-24.406,83</b>	<b>1.606,83</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Jennifer Bielenberg
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	<b>1.11.10</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		139,80	100	61,52	38,48	0,00
	10 = Erträge		139,80	100	61,52	38,48	0,00
50	11 Personalaufwendungen		60.639,47	58.900	57.766,18	1.133,82	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.399,11	38.800	17.110,37	21.689,63	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		76.772,28	81.500	86.420,35	-4.920,35	0,00
	17 davon Verfüzungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		151.810,86	179.200	161.296,90	17.903,10	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-151.671,06	-179.100	-161.235,38	-17.864,62	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-151.671,06	-179.100	-161.235,38	-17.864,62	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		190.498,10	186.800	208.981,64	-22.181,64	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.827,30	41.700	47.746,52	-6.046,52	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-0,26	-34.000	-0,26	-33.999,74	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		139,80	100	61,52	38,48	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		139,80	100	61,52	38,48	0,00
70	10 Personalauszahlungen		60.332,91	58.900	57.824,33	1.075,67	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.014,11	38.800	17.060,37	21.739,63	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		75.536,80	81.500	87.344,95	-5.844,95	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		149.883,82	179.200	162.229,65	16.970,35	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-149.744,02	-179.100	-162.168,13	-16.931,87	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-149.744,02	-179.100	-162.168,13	-16.931,87	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Jennifer Bielenberg
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	<b>1.11.13</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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**

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

**Oberziele**

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des hauptamtlichen Verwaltungsbetriebes

Wirtschaftliche Beschaffung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		624,95	600	624,96	-24,96	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.013,70	900	1.194,00	-294,00	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.201,40	1.000	4.898,52	-3.898,52	0,00
448	6 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen		892,10	0	23,55	-23,55	0,00
45	7 + Sonstige Erträge		0,00	800	0,00	800,00	0,00
10 = Erträge			3.732,15	3.300	6.741,03	-3.441,03	0,00
50	11 Personalaufwendungen		164.021,29	207.000	165.945,24	41.054,76	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.829,55	44.800	44.758,64	41,36	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		22.479,85	15.800	15.540,11	259,89	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		113.014,31	133.000	145.072,88	-12.072,88	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			338.345,00	400.600	371.316,87	29.283,13	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)			-334.612,85	-397.300	-364.575,84	-32.724,16	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)			-334.612,85	-397.300	-364.575,84	-32.724,16	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		472.017,75	532.100	521.537,08	10.562,92	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137.405,00	189.300	156.961,31	32.338,69	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			-0,10	-54.500	-0,07	-54.499,93	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen							

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
		r Ansatz HHJ 2023	Haushaltsjahr 2023	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	Ermächtigungen 2024
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	624,95	600	624,96	-24,96	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand	21.854,90	15.200	14.915,15	284,85	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977,40	900	1.096,50	-196,50	0,00
641, 642,	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,40	1.000	4.898,52	-3.898,52	0,00
646						
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.193,08	0	23,55	-23,55	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		3.371,88	1.900	6.018,57	-4.118,57	0,00
70	10 Personalauszahlungen	163.024,39	207.000	166.544,68	40.455,32	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.816,91	44.800	44.414,26	385,74	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	105.890,45	133.000	148.705,76	-15.705,76	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		307.731,75	384.800	359.664,70	25.135,30	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-304.359,87	-382.900	-353.646,13	-29.253,87	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.331,76	10.000	3.738,30	6.261,70	3.070,96
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		13.331,76	10.000	3.738,30	6.261,70	3.070,96
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-13.331,76	-10.000	-3.738,30	-6.261,70	-3.070,96
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-317.691,63	-392.900	-357.384,43	-35.515,57	-3.070,96

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Haupausschuss

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	78.126,08	-78.126,08	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		467.907,41	392.900	370.605,99	22.294,01	0,00
45	7 + Sonstige Erträge		113.655,00	0	172.875,00	-172.875,00	0,00
	10 = Erträge		<b>581.562,41</b>	<b>392.900</b>	<b>621.607,07</b>	<b>-228.707,07</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.766.229,07	2.062.000	2.151.348,03	-89.348,03	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.124,06	103.900	131.904,52	-28.004,52	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		353,44	500	337,69	162,31	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		218.757,35	189.000	289.532,94	-100.532,94	0,00
	17 davon Verfüigungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		<b>2.112.463,92</b>	<b>2.355.400</b>	<b>2.573.123,18</b>	<b>-217.723,18</b>	<b>0,00</b>
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		<b>-1.530.901,51</b>	<b>-1.962.500</b>	<b>-1.951.516,11</b>	<b>-10.983,89</b>	<b>0,00</b>
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		<b>-1.530.901,51</b>	<b>-1.962.500</b>	<b>-1.951.516,11</b>	<b>-10.983,89</b>	<b>0,00</b>
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.972.980,70	1.940.800	2.389.494,33	-448.694,33	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		548.279,28	505.800	514.614,84	-8.814,84	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		<b>-106.200,09</b>	<b>-527.500</b>	<b>-76.636,62</b>	<b>-450.863,38</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
	und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
		r Ansatz HHJ 2023	Haushaltsjahr 2023	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	Ermächtigungen 2024
2603 = Nettoabschreibungsaufwand	353,44	500	337,69	162,31	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	78.126,08	-78.126,08	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		423.577,34	392.900	493.075,50	-100.175,50	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	2.626,29	-2.626,29	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		423.577,34	392.900	573.827,87	-180.927,87	0,00
70	10 Personalauszahlungen		1.386.711,94	1.544.300	1.315.257,89	229.042,11	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		123.082,19	103.900	130.166,28	-26.266,28	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		307.384,91	189.000	267.106,00	-78.106,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.817.179,04	1.837.200	1.712.530,17	124.669,83	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-1.393.601,70	-1.444.300	-1.138.702,30	-305.597,70	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-1.393.601,70	-1.446.300	-1.138.702,30	-307.597,70	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Auftragsgrundlage**

Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbereiche

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/innen

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist	Vorjahr 2022	Plan HJahr 2023	Ist HJahr 2023
IT Arbeitsplätze		1.926	1.600	1.882
Alter Hardware in Jahren		4,2	7,8	4,9
Tickets pro Arbeitstag		9	11	9

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		167.745,57	109.300	317.448,39	-208.148,39	0,00
441, 442,	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		60,00	0	180,00	-180,00	0,00
446							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120,17	700	10.521,74	-9.821,74	0,00
45	7 + Sonstige Erträge		20,40	0	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge		167.946,14	110.000	328.150,13	-218.150,13	0,00
50	11 Personalaufwendungen		480.682,26	372.800	558.546,80	-185.746,80	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.968,35	74.400	72.533,88	1.866,12	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		468.528,41	475.200	484.125,47	-8.925,47	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		486.981,56	870.100	801.144,56	68.955,44	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.494.160,58	1.792.500	1.916.350,71	-123.850,71	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-1.326.214,44	-1.682.500	-1.588.200,58	-94.299,42	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-1.326.214,44	-1.682.500	-1.588.200,58	-94.299,42	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.463.086,20	1.292.800	1.777.385,46	-484.585,46	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.874,14	112.900	189.187,12	-76.287,12	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-2,38	-502.600	-2,24	-502.597,76	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
		r Ansatz HHJ 2023	Haushaltsjahr 2023	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	Ermächtigungen 2024
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	121.844,95	109.300	137.298,46	-27.998,46	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand	346.683,46	365.900	346.827,01	19.072,99	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.900,62	0	180.149,93	-180.149,93	0,00
641, 642,	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		60,00	0	180,00	-180,00	0,00
646							
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		618,29	700	10.521,74	-9.821,74	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen		596,89	0	550,03	-550,03	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		47.175,80	700	191.401,70	-190.701,70	0,00
70	10 Personalauszahlungen		484.087,75	372.800	558.634,59	-185.834,59	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.077,85	74.400	79.233,10	-4.833,10	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		493.928,80	870.000	784.346,36	85.653,64	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.025.094,40	1.317.200	1.422.214,05	-105.014,05	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-977.918,60	-1.316.500	-1.230.812,35	-85.687,65	0,00
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		48.307,32	0	39.850,07	-39.850,07	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		60,00	0	0,00	0,00	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		48.367,32	0	39.850,07	-39.850,07	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		275.595,71	388.500	354.078,54	34.421,46	40.000,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		275.595,71	388.500	354.078,54	34.421,46	40.000,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-227.228,39	-388.500	-314.228,47	-74.271,53	-40.000,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-1.205.146,99	-1.705.000	-1.545.040,82	-159.959,18	-40.000,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	1.11.20	Städtepartnerschaften	Wirkungskreis:	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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
		10 = Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.500	731,99	4.768,01	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		0,00	5.500	731,99	4.768,01	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		0,00	-5.500	-731,99	-4.768,01	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		0,00	-5.500	-731,99	-4.768,01	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.631,76	19.700	10.493,57	9.206,43	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-9.631,76	-25.200	-11.225,56	-13.974,44	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
72		12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	731,99	4.768,01	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.500	731,99	4.768,01	0,00
		17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	0,00	-5.500	-731,99	-4.768,01	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	0,00	-5.500	-731,99	-4.768,01	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung und Ortssatzungen

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte.

Die Aufgabenfelder umfassen insbesondere die Bereiche

- Haushaltsplanung/-steuerung/-controlling
- Jahres- und Gesamtabschlusserstellung
- Zentrale Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen (ab 07/2015)
- Verwaltung der Finanzsoftware
- Festlegung der Grundsätze für die Kosten- und Leistungsrechnung und der internen Leistungsverrechnung
- Aufgaben der Steuerverwaltung
- Aufgaben der sonst. allg. Finanzwirtschaft

**Zielgruppe**

Organisationseinheiten, Einrichtungen und Betriebe der Stadt

**Oberziele**

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 75 Gemeindeordnung).

Die Erfüllung der Vorgaben der Gemeindeordnung (§§ 75 - 76, 95 - 96 p Gemeindeordnung), der Gemeindehaushaltsverordnung und weiterer haushaltrechtlicher Regelungen sollen durch das Produkt gewährleistet werden.

**Operationale Ziele**

- 1.) Verabschiedung des Haushaltplanes 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**

- 1.) 2022 bis 2023: Digitalisierung - Elektronisches Anordnungswesen zum Rechnungsausgang (Umsetzungsphase 2023 - Mittelanmeldung über Produkt 1.11.13)
- 2.) 2024: Projekt: EU-Beihilfe-Check (geschätzt)

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
45	7 + Sonstige Erträge		10.441,62	30.100	3.627,50	26.472,50	0,00
	10 = Erträge		<b>10.441,62</b>	<b>30.100</b>	<b>3.627,50</b>	<b>26.472,50</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		384.637,52	385.500	354.290,61	31.209,39	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.324,61	2.800	3.655,90	-855,90	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		375.116,31	34.000	29.644,06	4.355,94	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		<b>762.078,44</b>	<b>422.300</b>	<b>387.590,57</b>	<b>34.709,43</b>	<b>0,00</b>
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		<b>-751.636,82</b>	<b>-392.200</b>	<b>-383.963,07</b>	<b>-8.236,93</b>	<b>0,00</b>
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		<b>-751.636,82</b>	<b>-392.200</b>	<b>-383.963,07</b>	<b>-8.236,93</b>	<b>0,00</b>
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		516.605,19	461.800	518.009,98	-56.209,98	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		115.512,20	103.500	134.046,89	-30.546,89	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		<b>-350.543,83</b>	<b>-33.900</b>	<b>0,02</b>	<b>-33.900,02</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
	und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		34,10	0	0,00	0,00	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen		93.137,58	30.100	2.988,75	27.111,25	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>93.171,68</b>	<b>30.100</b>	<b>2.988,75</b>	<b>27.111,25</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		384.994,13	385.500	353.492,83	32.007,17	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.569,66	2.800	3.880,90	-1.080,90	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		24.647,27	32.300	29.659,06	2.640,94	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>412.211,06</b>	<b>420.600</b>	<b>387.032,79</b>	<b>33.567,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-319.039,38</b>	<b>-390.500</b>	<b>-384.044,04</b>	<b>-6.455,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-319.039,38</b>	<b>-390.500</b>	<b>-384.044,04</b>	<b>-6.455,96</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, 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**

	Ist Vorjahr 2022	Plan HJahr 2023	Ist HJahr 2023
Anordnungen	42.787	38.000	42.980
Buchungen	104.618	115.000	123.419
Lastschriftenquote in %	38,16	28,00	58,81
Mahnungen	1.214	1.000	1.254
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	1.003	1.200	1.076
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge	521	600	650

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40,00	0	20,00	-20,00	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		255,67	100	198,91	-98,91	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.705,00	2.200	10.607,50	-8.407,50	0,00
45	7 + Sonstige Erträge		40.870,21	173.800	139.661,33	34.138,67	0,00
	10 = Erträge		<b>46.870,88</b>	<b>176.100</b>	<b>150.487,74</b>	<b>25.612,26</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		300.991,19	296.500	487.832,87	-191.332,87	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323,20	700	5.952,29	-5.252,29	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		1.886,37	90.700	3.345,27	87.354,73	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		154.801,12	63.900	68.025,35	-4.125,35	0,00
	17 davon Verfüzungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		<b>458.001,88</b>	<b>451.800</b>	<b>565.155,78</b>	<b>-113.355,78</b>	<b>0,00</b>
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-411.131,00	-275.700	-414.668,04	138.968,04	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-411.131,00	-275.700	-414.668,04	138.968,04	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		424.750,18	274.400	410.711,12	-136.311,12	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.766,38	102.700	136.273,47	-33.573,47	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-110.147,20	-104.000	-140.230,39	36.230,39	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene Ermächtigungen 2024
			Haushaltsjahr 2023	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	
sowie für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	701,43	-701,43	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35,00	0	25,00	-25,00	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		215,82	100	149,22	-49,22	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.705,00	2.200	10.359,00	-8.159,00	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen		29.220,83	145.800	36.928,71	108.871,29	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>35.176,65</b>	<b>148.100</b>	<b>47.461,93</b>	<b>100.638,07</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		300.991,19	296.500	487.832,87	-191.332,87	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		323,20	700	5.363,24	-4.663,24	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		17.119,51	40.300	3.885,00	36.415,00	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>318.433,90</b>	<b>337.500</b>	<b>497.081,11</b>	<b>-159.581,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-283.257,25</b>	<b>-189.400</b>	<b>-449.619,18</b>	<b>260.219,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-283.257,25</b>	<b>-189.400</b>	<b>-449.619,18</b>	<b>260.219,18</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Bauausschuss

**Beschreibung**

Verwaltung der städtischen Grundstücke und der Gebäude

**Zielgruppe**

Nutzer der Immobilien

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist	Vorjahr	2022	Plan	HJahr	2023	Ist	HJahr	2023
Aufwandsdeckungsgrad in %				94,41		79,74		108,20	
Aufwandsdeckungsgrad in % - ohne interne Leistungsverrechnungen-				30,87		18,53		34,47	

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.166,43	1.300	25.247,09	-23.947,09	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		184.382,52	145.000	160.731,10	-15.731,10	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		674.544,47	340.900	517.772,22	-176.872,22	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.407,03	1.000	269.124,19	-268.124,19	0,00
45	7 + Sonstige Erträge		1.173.750,22	650.000	1.276.439,68	-626.439,68	0,00
471	8 + Aktivierte Eigenleistungen		11.763,19	400	161,08	238,92	0,00
10 = Erträge			2.134.013,86	1.138.600	2.249.475,36	-1.110.875,36	0,00
50	11 Personalaufwendungen		982.447,21	958.800	1.062.875,67	-104.075,67	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.416.630,42	4.951.500	5.172.425,29	-220.925,29	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		147.040,10	140.500	111.049,45	29.450,55	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	15.000	306,78	14.693,22	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		366.132,51	79.300	178.859,23	-99.559,23	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			6.912.250,24	6.145.100	6.525.516,42	-380.416,42	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)			-4.778.236,38	-5.006.500	-4.276.041,06	-730.458,94	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)			-4.778.236,38	-5.006.500	-4.276.041,06	-730.458,94	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.867.489,64	4.056.100	5.309.224,30	-1.253.124,30	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		503.471,17	369.200	460.424,94	-91.224,94	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			-414.217,91	-1.319.600	572.758,30	-1.892.358,30	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag	17.166,43	1.300	1.438,29	-138,29	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand	128.677,18	139.200	109.611,16	29.588,84	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	23.808,80	-23.808,80	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		186.099,14	145.000	161.731,25	-16.731,25	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		686.781,05	340.900	511.892,58	-170.992,58	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		64.714,87	1.000	65.686,38	-64.686,38	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen		561.119,93	500.000	534.280,05	-34.280,05	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>1.498.714,99</b>	<b>986.900</b>	<b>1.297.399,06</b>	<b>-310.499,06</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		982.407,50	958.800	1.062.875,67	-104.075,67	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.204.491,65	4.951.500	5.418.092,32	-466.592,32	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	15.000	306,78	14.693,22	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		212.600,98	78.000	438.930,88	-360.930,88	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>6.399.500,13</b>	<b>6.003.300</b>	<b>6.920.205,65</b>	<b>-916.905,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-4.900.785,14</b>	<b>-5.016.400</b>	<b>-5.622.806,59</b>	<b>606.406,59</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		110.904,68	0	1.189.481,82	-1.189.481,82	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		781.844,22	300.000	965.462,86	-665.462,86	0,00
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>892.748,90</b>	<b>300.000</b>	<b>2.154.944,68</b>	<b>-1.854.944,68</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		153.927,00	142.000	190.931,99	-48.931,99	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		249.959,12	109.800	67.693,93	42.106,07	17.632,80
784	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.331.123,81	8.008.800	5.559.693,98	2.449.106,02	4.687.373,97
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>7.735.009,93</b>	<b>8.260.600</b>	<b>5.818.319,90</b>	<b>2.442.280,10</b>	<b>4.705.006,77</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>-6.842.261,03</b>	<b>-7.960.600</b>	<b>-3.663.375,22</b>	<b>-4.297.224,78</b>	<b>-4.705.006,77</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-11.743.046,17</b>	<b>-12.977.000</b>	<b>-9.286.181,81</b>	<b>-3.690.818,19</b>	<b>-4.705.006,77</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Gemeindeordnung, Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Gemeinde- u. Kreiswahlordnung, Volksabstimmungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführund 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

Kommunalwahl - 2023

Bürgermeisterwahl - 2024

Europawahl - 2024

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.180,07	0	2.180,07	-2.180,07	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.466,54	0	0,00	0,00	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>13.646,61</b>	<b>0</b>	<b>2.180,07</b>	<b>-2.180,07</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		20.406,19	22.600	15.060,38	7.539,62	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.825,07	2.000	1.375,33	624,67	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		14.314,20	14.200	12.497,67	1.702,33	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>36.545,46</b>	<b>38.800</b>	<b>28.933,38</b>	<b>9.866,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-22.898,85</b>	<b>-38.800</b>	<b>-26.753,31</b>	<b>-12.046,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-22.898,85</b>	<b>-38.800</b>	<b>-26.753,31</b>	<b>-12.046,69</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.064,91	18.800	22.962,58	-4.162,58	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-42.963,76</b>	<b>-57.600</b>	<b>-49.715,89</b>	<b>-7.884,11</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge			0,00	0	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.180,07	0	2.180,07	-2.180,07	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.623,82	0	0,00	0,00	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>13.803,89</b>	<b>0</b>	<b>2.180,07</b>	<b>-2.180,07</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		20.431,37	22.600	14.271,83	8.328,17	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.825,07	2.000	1.375,33	624,67	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		13.913,27	14.200	12.898,60	1.301,40	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>36.169,71</b>	<b>38.800</b>	<b>28.545,76</b>	<b>10.254,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-22.365,82</b>	<b>-38.800</b>	<b>-26.365,69</b>	<b>-12.434,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-22.365,82</b>	<b>-38.800</b>	<b>-26.365,69</b>	<b>-12.434,31</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Auftragsgrundlage**

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Durchführung von allg. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

ab 2022 incl. Hafenbehörde

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		220.793,59	338.400	354.861,07	-16.461,07	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.651,21	35.000	56.502,29	-21.502,29	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.431,66	34.100	33.866,83	233,17	0,00
45	7 + Sonstige Erträge		1.567,00	3.100	11.555,85	-8.455,85	0,00
	10 = Erträge		<b>308.443,46</b>	<b>410.600</b>	<b>456.786,04</b>	<b>-46.186,04</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		510.535,74	538.000	732.785,55	-194.785,55	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.897,68	41.400	31.369,24	10.030,76	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		2.127,14	1.900	3.263,93	-1.363,93	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	8.300	16.582,50	-8.282,50	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		13.020,16	10.400	5.500,14	4.899,86	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		<b>550.580,72</b>	<b>600.000</b>	<b>789.501,36</b>	<b>-189.501,36</b>	<b>0,00</b>
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		<b>-242.137,26</b>	<b>-189.400</b>	<b>-332.715,32</b>	<b>143.315,32</b>	<b>0,00</b>
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		<b>-242.137,26</b>	<b>-189.400</b>	<b>-332.715,32</b>	<b>143.315,32</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		119.609,96	90.500	267.443,32	-176.943,32	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		<b>-361.747,22</b>	<b>-279.900</b>	<b>-600.158,64</b>	<b>320.258,64</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			r Ansatz HHJ 2023	Haushaltsjahr 2023	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	Ermächtigungen 2024
sowie für Beitrag		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		1.895,04	1.700	3.263,93	-1.563,93	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u><b>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</b></u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		220.793,59	338.400	354.861,07	-16.461,07	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.401,34	35.000	57.173,72	-22.173,72	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		27.793,41	34.100	30.153,15	3.946,85	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen		2.484,43	3.100	10.145,50	-7.045,50	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>312.472,77</b>	<b>410.600</b>	<b>452.333,44</b>	<b>-41.733,44</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		510.752,26	538.000	726.222,06	-188.222,06	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.610,01	41.400	36.104,93	5.295,07	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	8.300	16.582,50	-8.282,50	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		7.790,98	9.400	3.316,07	6.083,93	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>538.153,25</b>	<b>597.100</b>	<b>782.225,56</b>	<b>-185.125,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-225.680,48</b>	<b>-186.500</b>	<b>-329.892,12</b>	<b>143.392,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		0,00	2.800	0,00	2.800,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		545,57	3.000	2.131,72	868,28	0,00
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>545,57</b>	<b>5.800</b>	<b>2.131,72</b>	<b>3.668,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>-545,57</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.131,72</b>	<b>-3.668,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-226.226,05</b>	<b>-192.300</b>	<b>-332.023,84</b>	<b>139.723,84</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Auftragsgrundlage**

Bundes-/Landesgesetze

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.871,58	25.000	32.021,77	-7.021,77	0,00
441, 442,	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		968,75	700	302,25	397,75	0,00
446							
	<b>10 = Erträge</b>		<b>34.840,33</b>	<b>25.700</b>	<b>32.324,02</b>	<b>-6.624,02</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		99.165,31	98.600	95.552,05	3.047,95	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.950,06	8.200	4.835,83	3.364,17	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		277,57	100	186,13	-86,13	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		1.222,47	1.800	1.079,20	720,80	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>105.615,41</b>	<b>108.700</b>	<b>101.653,21</b>	<b>7.046,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-70.775,08</b>	<b>-83.000</b>	<b>-69.329,19</b>	<b>-13.670,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-70.775,08</b>	<b>-83.000</b>	<b>-69.329,19</b>	<b>-13.670,81</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.801,27	46.200	58.165,96	-11.965,96	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-123.576,35</b>	<b>-129.200</b>	<b>-127.495,15</b>	<b>-1.704,85</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
	und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>247,57</b>	<b>0</b>	<b>186,13</b>	<b>-186,13</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.666,08	25.000	31.367,27	-6.367,27	0,00
641, 642,	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		968,75	700	282,08	417,92	0,00
646							
65	7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	41,17	-41,17	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		34.634,83	25.700	31.690,52	-5.990,52	0,00
70	10 Personalauszahlungen		99.165,31	98.600	95.552,05	3.047,95	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.877,26	8.200	4.908,63	3.291,37	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		862,00	1.700	1.403,86	296,14	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		104.904,57	108.500	101.864,54	6.635,46	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-70.269,74	-82.800	-70.174,02	-12.625,98	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-70.269,74	-82.800	-70.174,02	-12.625,98	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Auftragsgrundlage**

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist	Vorjahr	2022	Plan	HJahr	2023	Ist	HJahr	2023
Einwohnerzahl lt. Meldestatistik			12.959		12.500		13.002		
Geschäftsvorfälle			47.676		38.000		71.510		

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.497,28	90.000	88.646,42	1.353,58	0,00
441, 442,	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		70,00	200	0,00	200,00	0,00
446							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.229,14	0	0,00	0,00	0,00
45	7 + Sonstige Erträge		4.907,17	3.200	3.233,65	-33,65	0,00
	10 = Erträge		103.703,59	93.400	91.880,07	1.519,93	0,00
50	11 Personalaufwendungen		186.361,61	242.400	198.111,94	44.288,06	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		868,36	8.100	1.225,08	6.874,92	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		214,45	0	291,95	-291,95	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		58.654,31	52.600	54.102,33	-1.502,33	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		246.098,73	303.100	253.731,30	49.368,70	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-142.395,14	-209.700	-161.851,23	-47.848,77	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-142.395,14	-209.700	-161.851,23	-47.848,77	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		163.560,84	109.000	174.667,51	-65.667,51	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-305.955,98	-318.700	-336.518,74	17.818,74	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			r Ansatz HHJ 2023	Haushaltsjahr 2023	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	Ermächtigungen 2024
sowie für Beitrag		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.511,28	90.000	88.039,47	1.960,53	0,00
641, 642,	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		70,00	200	0,00	200,00	0,00
646							
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.229,14	0	0,00	0,00	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen		2.888,07	3.200	2.555,75	644,25	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		101.698,49	93.400	90.595,22	2.804,78	0,00
70	10 Personalauszahlungen		186.377,53	242.400	197.625,97	44.774,03	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		868,84	8.100	1.225,82	6.874,18	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		58.388,81	52.300	53.608,82	-1.308,82	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		245.635,18	302.800	252.460,61	50.339,39	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-143.936,69	-209.400	-161.865,39	-47.534,61	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-143.936,69	-209.400	-161.865,39	-47.534,61	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Hilfesuchende, Einwohner/innen, Betriebe und Behörden

**Oberziele**

Schutz von Leben und Gesundheit und Sachwerten

Sensibilisierung der Bevölkerung durch Brandschutzerziehung und Aufklärung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist	Vorjahr 2022	Plan HJahr 2023	Ist HJahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %		28,53	19,42	34,78
Anteil(%) der i.d. Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen bei Bränden (10 Minuten)		89,50	90,00	0,00
Einsätze Brände, Techn. Hilfeleistungen		310	250	0

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		478.281,28	360.700	158.362,15	202.337,85	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.330,74	30.400	72.960,17	-42.560,17	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		191,41	0	5.125,87	-5.125,87	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		538.321,15	342.500	1.478.476,79	-1.135.976,79	0,00
45	7 + Sonstige Erträge		0,00	0	54.923,55	-54.923,55	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>1.046.124,58</b>	<b>733.600</b>	<b>1.769.848,53</b>	<b>-1.036.248,53</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.923.357,46	1.864.400	2.507.949,23	-643.549,23	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		431.297,34	601.300	942.263,08	-340.963,08	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		352.771,82	460.600	504.465,71	-43.865,71	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		5.978,83	11.100	11.177,17	-77,17	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		58.197,77	68.100	81.364,92	-13.264,92	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.771.603,22</b>	<b>3.005.500</b>	<b>4.047.220,11</b>	<b>-1.041.720,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-1.725.478,64</b>	<b>-2.271.900</b>	<b>-2.277.371,58</b>	<b>5.471,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-1.725.478,64</b>	<b>-2.271.900</b>	<b>-2.277.371,58</b>	<b>5.471,58</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		895.762,23	772.500	1.041.727,33	-269.227,33	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-2.621.240,87</b>	<b>-3.044.400</b>	<b>-3.319.098,91</b>	<b>274.698,91</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen						

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
		r Ansatz HHJ 2023	Haushaltsjahr 2023	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	Ermächtigungen 2024
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.850,94	55.300	47.190,37	8.109,63	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand	298.608,45	405.300	456.151,34	-50.851,34	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		413.003,95	305.400	125.598,17	179.801,83	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.852,65	30.400	21.883,63	8.516,37	0,00
641, 642,	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		191,41	0	5.125,87	-5.125,87	0,00
646							
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		535.883,58	342.500	1.384.055,35	-1.041.555,35	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	257.807,86	-257.807,86	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>1.007.931,59</b>	<b>678.300</b>	<b>1.794.470,88</b>	<b>-1.116.170,88</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		1.858.634,21	1.824.300	2.470.599,34	-646.299,34	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		418.106,51	601.300	884.887,37	-283.587,37	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		8.460,43	11.100	5.141,00	5.959,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		58.090,16	68.100	276.791,53	-208.691,53	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.343.291,31</b>	<b>2.504.800</b>	<b>3.637.419,24</b>	<b>-1.132.619,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-1.335.359,72</b>	<b>-1.826.500</b>	<b>-1.842.948,36</b>	<b>16.448,36</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		0,00	32.000	0,00	32.000,00	0,00
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		228.573,16	390.000	398.529,73	-8.529,73	451.084,88
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>228.573,16</b>	<b>390.000</b>	<b>398.529,73</b>	<b>-8.529,73</b>	<b>451.084,88</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>-228.573,16</b>	<b>-358.000</b>	<b>-398.529,73</b>	<b>40.529,73</b>	<b>-451.084,88</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-1.563.932,88</b>	<b>-2.184.500</b>	<b>-2.241.478,09</b>	<b>56.978,09</b>	<b>-451.084,88</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Auftragsgrundlage****Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung****Zielgruppe****Oberziele****Operationale Ziele****Besonderheiten im Planjahr**

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
10 = Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	0,00	9.000,00	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0,00	500,00	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen	0,00	3.200	0,00	3.200,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		0,00	12.700	0,00	12.700,00	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		0,00	-12.700	0,00	-12.700,00	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		0,00	-12.700	0,00	-12.700,00	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.040,15	0	7.988,40	-7.988,40	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-7.040,15	-12.700	-7.988,40	-4.711,60	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
sowie für Beiträge						
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	500	0,00	500,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	0,00	9.000,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	3.200	0,00	3.200,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.200	0,00	12.200,00	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	0,00	-12.200	0,00	-12.200,00	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360,55	4.000	0,00	4.000,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	360,55	4.000	0,00	4.000,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-360,55	-4.000	0,00	-4.000,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-360,55	-16.200	0,00	-16.200,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

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


## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.677,07	44.100	49.591,28	-5.491,28	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600,00	3.600	5.188,33	-1.588,33	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>76.277,07</b>	<b>47.700</b>	<b>54.779,61</b>	<b>-7.079,61</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		169.838,81	223.100	144.699,46	78.400,54	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.174,29	26.100	23.407,23	2.692,77	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		93.012,98	102.200	93.422,02	8.777,98	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		5.662,50	3.600	17.659,19	-14.059,19	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		29.002,50	23.200	25.526,78	-2.326,78	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>321.691,08</b>	<b>378.200</b>	<b>304.714,68</b>	<b>73.485,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-245.414,01</b>	<b>-330.500</b>	<b>-249.935,07</b>	<b>-80.564,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-245.414,01</b>	<b>-330.500</b>	<b>-249.935,07</b>	<b>-80.564,93</b>	<b>0,00</b>
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		681.744,12	338.500	318.554,93	19.945,07	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.040.720,01	1.167.000	832.569,33	334.430,67	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-604.389,90</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-763.949,47</b>	<b>-395.050,53</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		19.316,77	41.800	23.142,04	18.657,96	0,00
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>73.696,21</b>	<b>60.400</b>	<b>70.279,98</b>	<b>-9.879,98</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.400,39	2.300	26.449,24	-24.149,24	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.600,00	3.600	4.019,98	-419,98	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>56.000,39</b>	<b>5.900</b>	<b>30.469,22</b>	<b>-24.569,22</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		169.498,33	223.100	144.890,89	78.209,11	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.203,49	25.800	21.723,83	4.076,17	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		5.662,50	3.600	17.659,19	-14.059,19	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		23.040,66	23.200	25.871,19	-2.671,19	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>220.404,98</b>	<b>275.700</b>	<b>210.145,10</b>	<b>65.554,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-164.404,59</b>	<b>-269.800</b>	<b>-179.675,88</b>	<b>-90.124,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		194,70	1.100	1.050,00	50,00	0,00
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>194,70</b>	<b>1.100</b>	<b>1.050,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>-194,70</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-164.599,29</b>	<b>-270.900</b>	<b>-180.725,88</b>	<b>-90.174,12</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

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


## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.905,61	18.100	509.770,10	-491.670,10	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	0	2.100,00	-2.100,00	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>39.405,61</b>	<b>18.100</b>	<b>511.870,10</b>	<b>-493.770,10</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		76.584,08	70.000	80.450,38	-10.450,38	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.556,76	17.400	11.393,28	6.006,72	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		26.760,35	40.500	30.190,24	10.309,76	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		20.818,85	17.600	700.458,77	-682.858,77	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>139.720,04</b>	<b>145.500</b>	<b>822.492,67</b>	<b>-676.992,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-100.314,43</b>	<b>-127.400</b>	<b>-310.622,57</b>	<b>183.222,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-100.314,43</b>	<b>-127.400</b>	<b>-310.622,57</b>	<b>183.222,57</b>	<b>0,00</b>
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		182.225,21	0	191.911,97	-191.911,97	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		501.566,02	369.300	551.464,03	-182.164,03	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-419.655,24</b>	<b>-496.700</b>	<b>-670.174,63</b>	<b>173.474,63</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		11.302,17	16.700	498.434,14	-481.734,14	0,00
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>15.458,18</b>	<b>23.800</b>	<b>-468.243,90</b>	<b>492.043,90</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.170,82	1.400	11.335,96	-9.935,96	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500,00	0	2.100,00	-2.100,00	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>27.670,82</b>	<b>1.400</b>	<b>13.435,96</b>	<b>-12.035,96</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		76.584,08	70.000	80.450,38	-10.450,38	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.880,17	17.400	10.858,33	6.541,67	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		15.776,74	17.800	14.930,56	2.869,44	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>108.240,99</b>	<b>105.200</b>	<b>106.239,27</b>	<b>-1.039,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-80.570,17</b>	<b>-103.800</b>	<b>-92.803,31</b>	<b>-10.996,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.483,21	500	0,00	500,00	0,00
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>3.483,21</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>-3.483,21</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-84.053,38</b>	<b>-104.300</b>	<b>-92.803,31</b>	<b>-11.496,69</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Oberziele**

bestmögliche Qualität des Offenen Ganztages und des Mensabetriebes, bedarfsgerechte Bereitstellung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Kennzahlen**

	Ist	Vorjahr	2022	Plan	HJahr 2023	Ist	HJahr 2023
Teilnehmer am offenen Ganztagsangebot				153	120	160	
Teilnehmer am Mittagessen				158	140	164	

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.589,93	8.300	36.879,16	-28.579,16	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.030,00	62.100	84.622,80	-22.522,80	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.174,00	146.200	74.311,60	71.888,40	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>164.793,93</b>	<b>216.600</b>	<b>195.813,56</b>	<b>20.786,44</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		328.633,87	347.000	496.072,75	-149.072,75	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.476,43	101.400	114.556,53	-13.156,53	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		1.817,51	1.900	2.116,11	-216,11	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		1.265,63	5.300	1.613,74	3.686,26	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>422.193,44</b>	<b>455.600</b>	<b>614.359,13</b>	<b>-158.759,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-257.399,51</b>	<b>-239.000</b>	<b>-418.545,57</b>	<b>179.545,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-257.399,51</b>	<b>-239.000</b>	<b>-418.545,57</b>	<b>179.545,57</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		214.821,32	0	274.942,13	-274.942,13	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-472.220,83</b>	<b>-239.000</b>	<b>-693.487,70</b>	<b>454.487,70</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>1.817,51</b>	<b>1.900</b>	<b>2.116,11</b>	<b>-216,11</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.589,93	8.300	36.879,16	-28.579,16	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.747,00	62.100	83.401,00	-21.301,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		53.613,00	146.200	69.304,60	76.895,40	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>164.949,93</b>	<b>216.600</b>	<b>189.584,76</b>	<b>27.015,24</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		323.812,57	347.000	497.722,75	-150.722,75	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		91.989,01	101.400	114.481,99	-13.081,99	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		1.123,33	5.300	1.613,74	3.686,26	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>416.924,91</b>	<b>453.700</b>	<b>613.818,48</b>	<b>-160.118,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-251.974,98</b>	<b>-237.100</b>	<b>-424.233,72</b>	<b>187.133,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.085,84	4.300	1.492,97	2.807,03	0,00
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>8.085,84</b>	<b>4.300</b>	<b>1.492,97</b>	<b>2.807,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>-8.085,84</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.492,97</b>	<b>-2.807,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-260.060,82</b>	<b>-241.400</b>	<b>-425.726,69</b>	<b>184.326,69</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für den Offener Ganztag an der Grundschule West

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Oberziele**

bestmögliche Qualität des Offenen Ganztages und des Mensabetriebes, bedarfsgerechte Bereitstellung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Kennzahlen**

	Ist	Vorjahr	2022	Plan	HJahr 2023	Ist HJahr 2023
Teilnehmer am offenen Ganztagsangebot				74	73	80
Teilnehmer am Mittagessen				76	67	74

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.552,67	8.600	27.184,29	-18.584,29	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.060,00	54.000	36.691,00	17.309,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.119,00	72.400	20.916,00	51.484,00	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>95.731,67</b>	<b>135.000</b>	<b>84.791,29</b>	<b>50.208,71</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		282.051,56	252.700	385.258,00	-132.558,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.693,27	63.900	40.512,48	23.387,52	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		3.502,60	2.900	2.996,41	-96,41	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		1.608,79	4.800	7.500,12	-2.700,12	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>317.856,22</b>	<b>324.300</b>	<b>436.267,01</b>	<b>-111.967,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-222.124,55</b>	<b>-189.300</b>	<b>-351.475,72</b>	<b>162.175,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-222.124,55</b>	<b>-189.300</b>	<b>-351.475,72</b>	<b>162.175,72</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		131.438,96	0	235.676,18	-235.676,18	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-353.563,51</b>	<b>-189.300</b>	<b>-587.151,90</b>	<b>397.851,90</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
	und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		3.170,76	2.500	2.570,75	-70,75	0,00
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>331,84</b>	<b>400</b>	<b>425,66</b>	<b>-25,66</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.381,91	6.100	24.613,54	-18.513,54	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.641,00	54.000	36.801,00	17.199,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.042,00	72.400	20.588,00	51.812,00	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>91.064,91</b>	<b>132.500</b>	<b>82.002,54</b>	<b>50.497,46</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		282.089,74	252.700	384.973,00	-132.273,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.613,60	63.900	40.564,22	23.335,78	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		903,07	4.700	7.846,84	-3.146,84	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>313.606,41</b>	<b>321.300</b>	<b>433.384,06</b>	<b>-112.084,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-222.541,50</b>	<b>-188.800</b>	<b>-351.381,52</b>	<b>162.581,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		898,00	500	468,98	31,02	0,00
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>898,00</b>	<b>500</b>	<b>468,98</b>	<b>31,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>-898,00</b>	<b>-500</b>	<b>-468,98</b>	<b>-31,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-223.439,50</b>	<b>-189.300</b>	<b>-351.850,50</b>	<b>162.550,50</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung und Kultur

## 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

	Ist	Vorjahr 2022	Plan	HJahr 2023	Ist	HJahr 2023
Produktkosten / Schüler		3.128,66		2.531,36	2.811,58	
Aufwand der Schule pro Schüler		102,09		99,09	93,78	
Schüler		637		660	612	

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.911,93	155.100	159.174,16	-4.074,16	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		256,40	0	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge		132.168,33	155.100	159.174,16	-4.074,16	0,00
50	11 Personalaufwendungen		102.402,65	95.900	94.689,00	1.211,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.560,88	56.900	51.797,86	5.102,14	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		699.138,59	733.800	726.248,06	7.551,94	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		56.235,67	55.500	53.983,82	1.516,18	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		912.337,79	942.100	926.718,74	15.381,26	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-780.169,46	-787.000	-767.544,58	-19.455,42	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-780.169,46	-787.000	-767.544,58	-19.455,42	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.212.789,54	883.700	953.145,09	-69.445,09	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-1.992.959,00	-1.670.700	-1.720.689,67	49.989,67	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
	und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		131.911,93	155.100	159.174,16	-4.074,16	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		567.226,66	578.700	567.073,90	11.626,10	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u><b>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</b></u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		256,40	0	0,00	0,00	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>256,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		102.402,65	95.900	94.689,00	1.211,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.512,91	56.900	55.676,83	1.223,17	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		53.419,71	55.500	54.141,63	1.358,37	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>208.335,27</b>	<b>208.300</b>	<b>204.507,46</b>	<b>3.792,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-208.078,87</b>	<b>-208.300</b>	<b>-204.507,46</b>	<b>-3.792,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.763,93	21.300	20.039,03	1.260,97	1.277,44
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>29.763,93</b>	<b>21.300</b>	<b>20.039,03</b>	<b>1.260,97</b>	<b>1.277,44</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>-29.763,93</b>	<b>-21.300</b>	<b>-20.039,03</b>	<b>-1.260,97</b>	<b>-1.277,44</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-237.842,80</b>	<b>-229.600</b>	<b>-224.546,49</b>	<b>-5.053,51</b>	<b>-1.277,44</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung und Kultur

## 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

	Ist Vorjahr 2022	Plan HJahr 2023	Ist HJahr 2023
Produktkosten / Schüler	2.865,44	3.387,50	3.990,96
Aufwand der Schule pro Schüler	88,37	84,55	81,16
Schüler	411	440	401

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.157,03	5.100	15.708,37	-10.608,37	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.002,03	7.900	14.192,90	-6.292,90	0,00
471	8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	785,86	-785,86	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>19.159,06</b>	<b>13.000</b>	<b>30.687,13</b>	<b>-17.687,13</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		76.956,09	59.800	84.237,57	-24.437,57	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.318,70	37.200	32.544,47	4.655,53	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		292.617,05	269.700	280.566,92	-10.866,92	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		32.563,13	35.600	34.685,74	914,26	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>438.454,97</b>	<b>402.300</b>	<b>432.034,70</b>	<b>-29.734,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-419.295,91</b>	<b>-389.300</b>	<b>-401.347,57</b>	<b>12.047,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-419.295,91</b>	<b>-389.300</b>	<b>-401.347,57</b>	<b>12.047,57</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		758.399,15	1.101.200	1.199.029,31	-97.829,31	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-1.177.695,06</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>-1.600.376,88</b>	<b>109.876,88</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		5.157,03	5.100	15.708,37	-10.608,37	0,00
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>287.460,02</b>	<b>264.600</b>	<b>264.858,55</b>	<b>-258,55</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.131,03	7.900	14.101,40	-6.201,40	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		14.131,03	7.900	14.101,40	-6.201,40	0,00
70	10 Personalauszahlungen		76.956,09	59.800	84.237,57	-24.437,57	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.735,50	37.200	30.933,73	6.266,27	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		30.628,56	35.600	34.451,06	1.148,94	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		144.320,15	132.600	149.622,36	-17.022,36	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-130.189,12	-124.700	-135.520,96	10.820,96	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.870,97	7.900	7.988,98	-88,98	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		2.870,97	7.900	7.988,98	-88,98	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-2.870,97	-7.900	-7.988,98	88,98	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-133.060,09	-132.600	-143.509,94	10.909,94	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung und Kultur

## 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

	Ist	Vorjahr 2022	Plan	HJahr 2023	Ist HJahr 2023
Produktkosten / Schüler		6.286,10	7.506,67	6.494,15	
Aufwand der Schule pro Schüler		425,65	833,33	668,65	
Schüler		25	30	29	

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38,13	100	38,13	61,87	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	114,50	-114,50	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>38,13</b>	<b>100</b>	<b>152,63</b>	<b>-52,63</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		32.201,34	32.400	30.045,62	2.354,38	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.539,71	23.500	17.329,33	6.170,67	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		1.362,64	300	722,16	-422,16	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		3.169,08	3.700	3.713,57	-13,57	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>46.272,77</b>	<b>59.900</b>	<b>51.810,68</b>	<b>8.089,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-46.234,64</b>	<b>-59.800</b>	<b>-51.658,05</b>	<b>-8.141,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-46.234,64</b>	<b>-59.800</b>	<b>-51.658,05</b>	<b>-8.141,95</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.917,81	165.400	136.672,26	28.727,74	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-157.152,45</b>	<b>-225.200</b>	<b>-188.330,31</b>	<b>-36.869,69</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
	und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		38,13	100	38,13	61,87	0,00
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>1.324,51</b>	<b>200</b>	<b>684,03</b>	<b>-484,03</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	114,50	-114,50	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		0,00	0	114,50	-114,50	0,00
70	10 Personalauszahlungen		31.860,86	32.400	30.237,05	2.162,95	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.543,44	23.500	16.359,78	7.140,22	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		3.009,53	3.700	4.173,13	-473,13	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		46.413,83	59.600	50.769,96	8.830,04	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-46.413,83	-59.600	-50.655,46	-8.944,54	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-46.413,83	-59.600	-50.655,46	-8.944,54	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Satzung des Kreises Dithmarschen über die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		113.375,71	210.000	404.482,22	-194.482,22	0,00
	10 = Erträge		113.375,71	210.000	404.482,22	-194.482,22	0,00
50	11 Personalaufwendungen		2.720,81	3.000	4.018,62	-1.018,62	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		301.602,31	500.100	578.115,31	-78.015,31	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		304.323,12	503.100	582.133,93	-79.033,93	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-190.947,41	-293.100	-177.651,71	-115.448,29	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-190.947,41	-293.100	-177.651,71	-115.448,29	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.641,87	14.300	21.965,40	-7.665,40	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-206.589,28	-307.400	-199.617,11	-107.782,89	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		241.425,17	210.000	113.375,71	96.624,29	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		241.425,17	210.000	113.375,71	96.624,29	0,00
70	10 Personalauszahlungen		2.720,81	3.000	4.018,62	-1.018,62	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		326.341,43	500.100	461.323,54	38.776,46	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		329.062,24	503.100	465.342,16	37.757,84	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-87.637,07	-293.100	-351.966,45	58.866,45	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-87.637,07	-293.100	-351.966,45	58.866,45	0,00

### Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Allgemeine Schulverwaltung

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Personal des Schulträgers, Schulleitungen

**Oberziele**

Sicherung des Schulstandortes

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114,39	100	114,39	-14,39	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		634.350,97	547.400	768.388,97	-220.988,97	0,00
	10 = Erträge		<b>634.465,36</b>	<b>547.500</b>	<b>768.503,36</b>	<b>-221.003,36</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		56.692,29	62.800	83.669,08	-20.869,08	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.232,52	2.800	1.789,66	1.010,34	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		114,39	100	114,39	-14,39	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		197.785,36	204.300	212.143,91	-7.843,91	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		<b>256.824,56</b>	<b>270.000</b>	<b>297.717,04</b>	<b>-27.717,04</b>	<b>0,00</b>
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		<b>377.640,80</b>	<b>277.500</b>	<b>470.786,32</b>	<b>-193.286,32</b>	<b>0,00</b>
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		<b>377.640,80</b>	<b>277.500</b>	<b>470.786,32</b>	<b>-193.286,32</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		385.545,94	327.900	513.112,29	-185.212,29	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		<b>-7.905,14</b>	<b>-50.400</b>	<b>-42.325,97</b>	<b>-8.074,03</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
	und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		114,39	100	114,39	-14,39	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		169.260,67	547.400	1.179.048,92	-631.648,92	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		<b>169.260,67</b>	<b>547.400</b>	<b>1.179.048,92</b>	<b>-631.648,92</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		56.107,96	62.800	82.638,69	-19.838,69	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.216,08	2.800	96,19	2.703,81	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		146.656,71	204.300	262.246,62	-57.946,62	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		<b>204.980,75</b>	<b>269.900</b>	<b>344.981,50</b>	<b>-75.081,50</b>	<b>0,00</b>
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-35.720,08	277.500	834.067,42	-556.567,42	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-35.720,08	277.500	834.067,42	-556.567,42	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für das schulartübergreifende Offene Ganztagsangebot

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Oberziele**

bestmögliche Qualität des Offenen Ganztages und des Mensabetriebes, bedarfsgerechte Bereitstellung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist	Vorjahr 2022	Plan	HJahr 2023	Ist HJahr 2023
Gesamtschülerzahl der weiterführenden Schulen		1.071		1.125	1.045
Anzahl Teilnehmer Offener Ganztag		86		110	75
Anzahl Teilnehmer Mittagessen		53		85	49

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		106.883,68	12.500	19.847,47	-7.347,47	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.930,84	36.100	41.074,51	-4.974,51	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.637,79	124.000	105.773,21	18.226,79	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>169.452,31</b>	<b>172.600</b>	<b>166.695,19</b>	<b>5.904,81</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		557.328,21	589.000	687.466,50	-98.466,50	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.596,54	64.000	53.406,16	10.593,84	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		1.575,19	1.200	1.648,30	-448,30	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		4.759,57	3.900	6.098,89	-2.198,89	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>613.259,51</b>	<b>658.100</b>	<b>748.619,85</b>	<b>-90.519,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-443.807,20</b>	<b>-485.500</b>	<b>-581.924,66</b>	<b>96.424,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-443.807,20</b>	<b>-485.500</b>	<b>-581.924,66</b>	<b>96.424,66</b>	<b>0,00</b>
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	545.300	0,00	545.300,00	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		187.961,37	178.500	212.070,08	-33.570,08	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-631.768,57</b>	<b>-118.700</b>	<b>-793.994,74</b>	<b>675.294,74</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		347,63	100	571,73	-471,73	0,00
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>1.077,56</b>	<b>1.100</b>	<b>1.076,57</b>	<b>23,43</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		106.536,05	12.400	19.275,74	-6.875,74	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.714,94	36.100	40.505,61	-4.405,61	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		22.777,69	124.000	106.615,11	17.384,89	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>168.028,68</b>	<b>172.500</b>	<b>166.396,46</b>	<b>6.103,54</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		556.972,73	589.000	687.080,43	-98.080,43	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.336,74	64.000	53.875,32	10.124,68	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		4.317,06	3.900	6.157,20	-2.257,20	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>611.626,53</b>	<b>656.900</b>	<b>747.112,95</b>	<b>-90.212,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-443.597,85</b>	<b>-484.400</b>	<b>-580.716,49</b>	<b>96.316,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600	0,00	600,00	0,00
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-443.597,85</b>	<b>-485.000</b>	<b>-580.716,49</b>	<b>95.716,49</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Auftragsgrundlage**

Beschluss der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Förderung der Dithmarscher Musikschule

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Förderung von kulturellen Angeboten

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
10 = Erträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00
50 11 Personalaufwendungen			1.345,76	1.500	1.449,32	50,68	0,00
54 16 + SonstigeAufwendungen			45.142,78	55.600	55.911,00	-311,00	0,00
17 davon Verfügungsmittel			0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			46.488,54	57.100	57.360,32	-260,32	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)			-46.488,54	-57.100	-57.360,32	260,32	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)			-46.488,54	-57.100	-57.360,32	260,32	0,00
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.478,78	8.700	9.630,79	-930,79	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			-54.967,32	-65.800	-66.991,11	1.191,11	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen							
sowie für Beitrag			0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
70 10 Personalauszahlungen			1.345,76	1.500	1.449,32	50,68	0,00
74 15 + Sonstige Auszahlungen			45.142,78	55.600	55.911,00	-311,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			46.488,54	57.100	57.360,32	-260,32	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)			-46.488,54	-57.100	-57.360,32	260,32	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-46.488,54	-57.100	-57.360,32	260,32	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**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**

	Ist	Vorjahr 2022	Plan	HJahr 2023	Ist HJahr 2023
Kostendeckungsgrad des Produktes in %		92,99	0,00	0,00	
Kostendeckungsgrad der Volkshochschule in %		85,5	70,0	0,0	
Kursteilnehmer		7.700	4.000	0	
Kostendeckungsgrad Dozentenhonorar in %		280,0	150,0	0,0	

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		221.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge		221.000,00	0	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		2.789,57	2.900	691,82	2.208,18	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		160.000,00	160.000	193.654,00	-33.654,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		162.789,57	162.900	194.345,82	-31.445,82	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		58.210,43	-162.900	-194.345,82	31.445,82	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.: (= Zeilen 23+26)		58.210,43	-162.900	-194.345,82	31.445,82	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.863,80	81.500	99.830,82	-18.330,82	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-16.653,37	-244.400	-294.176,64	49.776,64	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		221.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		221.000,00	0	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		2.449,11	2.900	883,22	2.016,78	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		160.000,00	160.000	193.654,00	-33.654,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		162.449,11	162.900	194.537,22	-31.637,22	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		58.550,89	-162.900	-194.537,22	31.637,22	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		58.550,89	-162.900	-194.537,22	31.637,22	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**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**

	Ist	Vorjahr 2022	Plan	HJahr 2023	Ist HJahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %		19,91		20,67	16,26
Entleihungen		55.747		60.000	57.855
Besuche pro Jahr		20.790		20.000	30.463

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.050,58	56.200	57.403,45	-1.203,45	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.714,10	13.000	13.110,12	-110,12	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.240,52	1.100	1.382,52	-282,52	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	0	84,53	-84,53	0,00
10	= Erträge		72.105,20	70.300	71.980,62	-1.680,62	0,00
50	11 Personalaufwendungen		181.705,88	158.800	232.520,83	-73.720,83	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.719,23	34.000	31.639,71	2.360,29	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		14.028,48	13.100	17.034,80	-3.934,80	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		2.455,76	3.100	2.574,39	525,61	0,00
17	davon Verfüzungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		223.909,35	209.000	283.769,73	-74.769,73	0,00
19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-151.804,15	-138.700	-211.789,11	73.089,11	0,00
22	= FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	= ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-151.804,15	-138.700	-211.789,11	73.089,11	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.174,99	131.100	158.943,74	-27.843,74	0,00
26	= ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-289.979,14	-269.800	-370.732,85	100.932,85	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
26	sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		5.795,46	5.200	5.295,43	-95,43	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
2603 = Nettoabschreibungsaufwand	8.233,02	7.900	11.739,37	-3.839,37	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.255,12	51.000	52.108,02	-1.108,02	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.664,60	13.000	13.110,12	-110,12	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.184,88	1.100	1.382,52	-282,52	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00	0	84,53	-84,53	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>66.204,60</b>	<b>65.100</b>	<b>66.685,19</b>	<b>-1.585,19</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		181.705,88	158.800	232.520,83	-73.720,83	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.697,13	34.000	32.244,54	1.755,46	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		2.283,68	3.100	2.627,62	472,38	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>208.686,69</b>	<b>195.900</b>	<b>267.392,99</b>	<b>-71.492,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-142.482,09</b>	<b>-130.800</b>	<b>-200.707,80</b>	<b>69.907,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.607,54	27.000	25.255,99	1.744,01	0,00
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>7.607,54</b>	<b>27.000</b>	<b>25.255,99</b>	<b>1.744,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>-7.607,54</b>	<b>-27.000</b>	<b>-25.255,99</b>	<b>-1.744,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-150.089,63</b>	<b>-157.800</b>	<b>-225.963,79</b>	<b>68.163,79</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Hahn
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.81</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	<b>2.81.10</b>	<b>Elbeforum</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		201.892,07	96.300	81.021,12	15.278,88	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		241.196,13	313.000	344.334,02	-31.334,02	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.535,06	2.700	91.278,65	-88.578,65	0,00
45	7 + Sonstige Erträge		0,00	55.000	0,00	55.000,00	0,00
	10 = Erträge		444.623,26	467.000	516.633,79	-49.633,79	0,00
50	11 Personalaufwendungen		130.409,80	135.300	133.520,96	1.779,04	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		699.112,64	761.000	724.381,08	36.618,92	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		165.120,18	167.500	166.479,15	1.020,85	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		605.479,23	710.600	710.600,01	-0,01	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		31.764,95	30.300	45.605,12	-15.305,12	0,00
	17 davon Verfüzungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.631.886,80	1.804.700	1.780.586,32	24.113,68	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-1.187.263,54	-1.337.700	-1.263.952,53	-73.747,47	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-1.187.263,54	-1.337.700	-1.263.952,53	-73.747,47	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		608.478,29	335.200	581.723,21	-246.523,21	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-1.795.741,83	-1.672.900	-1.845.675,74	172.775,74	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			Haushaltsjahr 2023	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	Ermächtigungen 2024
sowie für Beiträge	74.723,45	74.600	81.021,12	-6.421,12	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand	90.396,73	92.900	85.458,03	7.441,97	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.168,62	21.700	0,00	21.700,00	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		247.104,36	313.000	343.176,91	-30.176,91	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		845,78	2.700	90.909,73	-88.209,73	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen		93.684,69	55.000	88.739,08	-33.739,08	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>468.803,45</b>	<b>392.400</b>	<b>522.825,72</b>	<b>-130.425,72</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		130.409,80	135.300	133.520,96	1.779,04	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		696.726,13	761.000	788.923,94	-27.923,94	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		605.479,23	710.600	710.600,01	-0,01	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		131.751,02	30.300	107.426,10	-77.126,10	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.564.366,18</b>	<b>1.637.200</b>	<b>1.740.471,01</b>	<b>-103.271,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-1.095.562,73</b>	<b>-1.244.800</b>	<b>-1.217.645,29</b>	<b>-27.154,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.682,74	46.700	34.059,87	12.640,13	5.176,83
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>25.682,74</b>	<b>46.700</b>	<b>34.059,87</b>	<b>12.640,13</b>	<b>5.176,83</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>-25.682,74</b>	<b>-46.700</b>	<b>-34.059,87</b>	<b>-12.640,13</b>	<b>-5.176,83</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-1.121.245,47</b>	<b>-1.291.500</b>	<b>-1.251.705,16</b>	<b>-39.794,84</b>	<b>-5.176,83</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
10 = Erträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		1.347,99	1.500	1.440,65	59,35	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14,80	0	17,80	-17,80	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		28.904,52	29.000	28.904,52	95,48	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		570,00	600	570,00	30,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			30.837,31	31.100	30.932,97	167,03	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)			-30.837,31	-31.100	-30.932,97	-167,03	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)			-30.837,31	-31.100	-30.932,97	-167,03	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.739,97	31.200	52.207,24	-21.007,24	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			-60.577,28	-62.300	-83.140,21	20.840,21	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
26	sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
70 10 Personalauszahlungen			1.347,99	1.500	1.440,65	59,35	0,00
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14,80	0	17,80	-17,80	0,00
73 14 + Transferauszahlungen			28.904,52	29.000	28.904,52	95,48	0,00
74 15 + Sonstige Auszahlungen			570,00	600	570,00	30,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			30.837,31	31.100	30.932,97	167,03	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)			-30.837,31	-31.100	-30.932,97	-167,03	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-30.837,31	-31.100	-30.932,97	-167,03	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Jugend, Gesundheit, Sport und Soziales

**Beschreibung**

Maßnahmen und Bereitstellung von Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber/innen

**Zielgruppe**

Asylbewerber/innen

**Oberziele**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Kennzahlen**

	Ist	Vorjahr 2022	Plan HJahr 2023	Ist HJahr 2023
Asylfälle		164	166	237

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	98.363,14	-98.363,14	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		588.344,35	495.000	814.125,24	-319.125,24	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>588.344,35</b>	<b>495.000</b>	<b>912.488,38</b>	<b>-417.488,38</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		258.124,90	256.900	352.726,20	-95.826,20	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		471.041,75	302.000	478.284,46	-176.284,46	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	701,69	-701,69	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		25,00	500	81,55	418,45	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>729.191,65</b>	<b>559.400</b>	<b>831.793,90</b>	<b>-272.393,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-140.847,30</b>	<b>-64.400</b>	<b>80.694,48</b>	<b>-145.094,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-140.847,30</b>	<b>-64.400</b>	<b>80.694,48</b>	<b>-145.094,48</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.153,41	77.800	163.307,54	-85.507,54	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-241.000,71</b>	<b>-142.200</b>	<b>-82.613,06</b>	<b>-59.586,94</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>656,21</b>	<b>-656,21</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	98.363,14	-98.363,14	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0,00	100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		493.692,64	495.000	925.342,71	-430.342,71	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>493.692,64</b>	<b>495.100</b>	<b>1.023.705,85</b>	<b>-528.605,85</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		258.136,02	256.900	352.363,11	-95.463,11	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		447.714,25	302.000	494.984,23	-192.984,23	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		25,00	300	81,55	218,45	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>705.875,27</b>	<b>559.200</b>	<b>847.428,89</b>	<b>-288.228,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-212.182,63</b>	<b>-64.100</b>	<b>176.276,96</b>	<b>-240.376,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-212.182,63</b>	<b>-64.100</b>	<b>176.276,96</b>	<b>-240.376,96</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Auftragsgrundlage

##### Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten

##### Beschreibung

Unterstützung von sozialen Einrichtungen, Seniorenbeirat, Jugendparlament, Schwerbehindertenbeauftragter

##### Zielgruppe

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

##### Oberziele

##### Operationale Ziele

keine

##### Besonderheiten im Planjahr

keine

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
10 = Erträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		12.419,23	27.800	219,20	27.580,80	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.151,04	11.100	8.704,96	2.395,04	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		36.722,37	52.300	77.115,83	-24.815,83	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		513,63	0	662,28	-662,28	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			55.806,27	91.200	86.702,27	4.497,73	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)			-55.806,27	-91.200	-86.702,27	-4.497,73	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)			-55.806,27	-91.200	-86.702,27	-4.497,73	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.422,31	28.100	49.689,03	-21.589,03	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			-81.228,58	-119.300	-136.391,30	17.091,30	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
26	sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
70 10 Personalauszahlungen			12.419,23	27.800	219,20	27.580,80	0,00
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.313,87	11.100	10.499,03	600,97	0,00
73 14 + Transferauszahlungen			38.314,00	52.300	75.524,20	-23.224,20	0,00
74 15 + Sonstige Auszahlungen			235,91	0	936,00	-936,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			55.283,01	91.200	87.178,43	4.021,57	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)			-55.283,01	-91.200	-87.178,43	-4.021,57	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-55.283,01	-91.200	-87.178,43	-4.021,57	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetze, Ortsrecht

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Jugend, Gesundheit, Sport und Soziales

**Beschreibung**

Unterbringung von Obdachlosen

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Abwendung von Obdachlosigkeit

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist	Vorjahr 2022	Plan HJahr 2023	Ist HJahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %		21,40	13,17	22,74
Obdachlosenfälle		12	19	13

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.879,44	25.000	31.724,71	-6.724,71	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		779,77	0	106,50	-106,50	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>40.659,21</b>	<b>25.000</b>	<b>31.831,21</b>	<b>-6.831,21</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		10.064,43	10.900	4.880,26	6.019,74	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.691,31	18.000	22.234,54	-4.234,54	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		185,35	59.400	1.907,14	57.492,86	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		71.346,18	37.200	35.534,50	1.665,50	0,00
	17 davon Verfüzungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>98.287,27</b>	<b>125.500</b>	<b>64.556,44</b>	<b>60.943,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-57.628,06</b>	<b>-100.500</b>	<b>-32.725,23</b>	<b>-67.774,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-57.628,06</b>	<b>-100.500</b>	<b>-32.725,23</b>	<b>-67.774,77</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.744,91	64.300	75.437,90	-11.137,90	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-149.372,97</b>	<b>-164.800</b>	<b>-108.163,13</b>	<b>-56.636,87</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
	und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>185,35</b>	<b>200</b>	<b>185,36</b>	<b>14,64</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.605,19	25.000	23.368,96	1.631,04	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>26.615,19</b>	<b>25.000</b>	<b>23.368,96</b>	<b>1.631,04</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		10.176,61	10.900	4.696,86	6.203,14	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.972,32	18.000	23.629,43	-5.629,43	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		34.278,90	36.000	34.376,38	1.623,62	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>58.427,83</b>	<b>64.900</b>	<b>62.702,67</b>	<b>2.197,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-31.812,64</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.333,71</b>	<b>-566,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-31.812,64</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.333,71</b>	<b>-566,29</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Jugend, Gesundheit, Sport 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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
10 = Erträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.397,30	7.000	6.003,89	996,11	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	5.200	0,00	5.200,00	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		1.012,25	1.100	1.032,98	67,02	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			4.409,55	13.300	7.036,87	6.263,13	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)			-4.409,55	-13.300	-7.036,87	-6.263,13	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)			-4.409,55	-13.300	-7.036,87	-6.263,13	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.227,31	9.300	8.834,35	465,65	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			-12.636,86	-22.600	-15.871,22	-6.728,78	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
26 sowie auf geleistete Zuwendungen							
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen							
sowie für Beiträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.397,30	7.000	5.077,35	1.922,65	0,00
73 14 + Transferauszahlungen			0,00	5.200	0,00	5.200,00	0,00
74 15 + Sonstige Auszahlungen			1.012,25	1.100	1.037,25	62,75	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			4.409,55	13.300	6.114,60	7.185,40	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)			-4.409,55	-13.300	-6.114,60	-7.185,40	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-4.409,55	-13.300	-6.114,60	-7.185,40	0,00

### Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Jugend, Gesundheit, Sport 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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	62.022,00	-62.022,00	0,00
	10 = Erträge		0,00	0	62.022,00	-62.022,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		62.360,20	53.900	63.187,73	-9.287,73	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.080,89	0	0,00	0,00	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		108,10	200	0,00	200,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		63.549,19	54.100	63.187,73	-9.087,73	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-63.549,19	-54.100	-1.165,73	-52.934,27	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-63.549,19	-54.100	-1.165,73	-52.934,27	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.178,88	27.500	31.204,41	-3.704,41	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-98.728,07	-81.600	-32.370,14	-49.229,86	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	62.022,00	-62.022,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		0,00	0	62.022,00	-62.022,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		62.652,79	53.900	62.885,15	-8.985,15	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.080,89	0	0,00	0,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		108,10	200	0,00	200,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		63.841,78	54.100	62.885,15	-8.785,15	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-63.841,78	-54.100	-863,15	-53.236,85	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-63.841,78	-54.100	-863,15	-53.236,85	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung und Kultur

## 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

	Ist Vorjahr 2022	Plan HJahr 2023	Ist HJahr 2023
Anzahl Kindertagespflegepersonen in Brunsbüttel	2	2	2
Anzahl betreuter Kinder in Brunsbüttel	10	10	5
Anzahl betreuter Kinder insgesamt (inkl. auswärtige Gemeinden)	0	16	9

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
		10 = Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		1.402,31	1.500	1.449,32	50,68	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12,00	0	15,60	-15,60	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		31.265,12	40.500	31.458,32	9.041,68	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		32.679,43	42.000	32.923,24	9.076,76	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-32.679,43	-42.000	-32.923,24	-9.076,76	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-32.679,43	-42.000	-32.923,24	-9.076,76	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.884,26	12.100	12.910,55	-810,55	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-43.563,69	-54.100	-45.833,79	-8.266,21	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
70 10 Personalauszahlungen			1.402,31	1.500	1.449,32	50,68	0,00
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12,00	0	15,60	-15,60	0,00
73 14 + Transferauszahlungen			34.322,69	40.500	31.458,32	9.041,68	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			35.737,00	42.000	32.923,24	9.076,76	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)			-35.737,00	-42.000	-32.923,24	-9.076,76	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-35.737,00	-42.000	-32.923,24	-9.076,76	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Jugend, Gesundheit, Sport 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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
10 = Erträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		545,00	3.300	1.103,00	2.197,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		545,00	8.300	1.103,00	7.197,00	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-545,00	-8.300	-1.103,00	-7.197,00	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-545,00	-8.300	-1.103,00	-7.197,00	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.169,88	9.600	8.728,48	871,52	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-8.714,88	-17.900	-9.831,48	-8.068,52	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sowie für Beitrag		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
72		12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00
73		14 + Transferauszahlungen	0,00	3.300	1.648,00	1.652,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.300	1.648,00	6.652,00	0,00
		17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	0,00	-8.300	-1.648,00	-6.652,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	0,00	-8.300	-1.648,00	-6.652,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**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**

	Ist	Vorjahr 2022	Plan HJahr 2023	Ist HJahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %		51,66	37,52	48,48
Zuschussbedarf Platz/Monat		618,05	1.039,52	765,45
betreute Kinder		36	35	35

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		225.311,81	210.900	242.777,18	-31.877,18	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.739,10	35.700	31.668,25	4.031,75	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.259,52	15.600	28.069,40	-12.469,40	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>285.310,43</b>	<b>262.200</b>	<b>302.514,83</b>	<b>-40.314,83</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		270.307,19	289.400	293.814,36	-4.414,36	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.658,35	12.600	9.295,16	3.304,84	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		18.078,94	21.200	21.414,54	-214,54	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		85.729,51	82.400	102.296,75	-19.896,75	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		4.287,62	7.700	4.028,26	3.671,74	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>386.061,61</b>	<b>413.300</b>	<b>430.849,07</b>	<b>-17.549,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-100.751,18</b>	<b>-151.100</b>	<b>-128.334,24</b>	<b>-22.765,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-100.751,18</b>	<b>-151.100</b>	<b>-128.334,24</b>	<b>-22.765,76</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		166.245,51	285.500	193.154,00	92.346,00	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-266.996,69</b>	<b>-436.600</b>	<b>-321.488,24</b>	<b>-115.111,76</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		5.349,41	8.000	6.989,71	1.010,29	0,00
	sowie für Beiträge						
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>12.729,53</b>	<b>12.900</b>	<b>14.136,93</b>	<b>-1.236,93</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		219.962,40	202.900	235.787,47	-32.887,47	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.614,10	35.700	29.617,75	6.082,25	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		34.155,03	15.600	28.494,40	-12.894,40	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>284.731,53</b>	<b>254.200</b>	<b>293.899,62</b>	<b>-39.699,62</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		270.307,19	289.400	293.814,36	-4.414,36	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.624,79	12.600	10.279,67	2.320,33	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		91.915,41	82.400	103.523,75	-21.123,75	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		4.115,47	7.700	4.202,22	3.497,78	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>373.962,86</b>	<b>392.100</b>	<b>411.820,00</b>	<b>-19.720,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-89.231,33</b>	<b>-137.900</b>	<b>-117.920,38</b>	<b>-19.979,62</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		0,00	0	2.175,00	-2.175,00	0,00
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.175,00</b>	<b>-2.175,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.771,42	4.400	4.108,90	291,10	0,00
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.771,42</b>	<b>4.400</b>	<b>4.108,90</b>	<b>291,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>-1.771,42</b>	<b>-4.400</b>	<b>-1.933,90</b>	<b>-2.466,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-91.002,75</b>	<b>-142.300</b>	<b>-119.854,28</b>	<b>-22.445,72</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**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**

	Ist	Vorjahr 2022	Plan HJahr 2023	Ist HJahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %		54,29	49,40	50,66
Zuschussbedarf Platz/Monat		807,50	964,47	985,92
betreute Kinder		57	57	57

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		539.060,32	477.900	594.203,91	-116.303,91	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.411,90	98.000	89.273,10	8.726,90	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.625,60	68.200	9.033,62	59.166,38	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>656.097,82</b>	<b>644.100</b>	<b>692.510,63</b>	<b>-48.410,63</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		666.651,92	726.600	750.525,72	-23.925,72	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.730,66	32.700	24.436,31	8.263,69	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		22.319,20	30.100	30.311,06	-211,06	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		177.800,13	186.000	186.803,68	-803,68	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		9.668,70	10.000	9.117,12	882,88	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>895.170,61</b>	<b>985.400</b>	<b>1.001.193,89</b>	<b>-15.793,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-239.072,79</b>	<b>-341.300</b>	<b>-308.683,26</b>	<b>-32.616,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-239.072,79</b>	<b>-341.300</b>	<b>-308.683,26</b>	<b>-32.616,74</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		313.253,80	318.400	365.688,16	-47.288,16	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-552.326,59</b>	<b>-659.700</b>	<b>-674.371,42</b>	<b>14.671,42</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		10.417,92	20.900	15.729,00	5.171,00	0,00
	sowie für Beiträge						
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>11.901,28</b>	<b>9.200</b>	<b>14.582,06</b>	<b>-5.382,06</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		527.557,36	457.000	583.269,42	-126.269,42	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.971,02	98.000	88.714,08	9.285,92	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		21.716,76	68.200	31.136,08	37.063,92	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>643.245,14</b>	<b>623.200</b>	<b>703.119,58</b>	<b>-79.919,58</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		666.606,56	726.600	750.525,72	-23.925,72	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.452,30	32.700	25.574,65	7.125,35	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		191.738,51	186.000	188.837,68	-2.837,68	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		9.638,67	10.000	8.542,05	1.457,95	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>885.436,04</b>	<b>955.300</b>	<b>973.480,10</b>	<b>-18.180,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-242.190,90</b>	<b>-332.100</b>	<b>-270.360,52</b>	<b>-61.739,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		833,15	1.900	448,98	1.451,02	800,00
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>833,15</b>	<b>1.900</b>	<b>448,98</b>	<b>1.451,02</b>	<b>800,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>-833,15</b>	<b>-1.900</b>	<b>-448,98</b>	<b>-1.451,02</b>	<b>-800,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-243.024,05</b>	<b>-334.000</b>	<b>-270.809,50</b>	<b>-63.190,50</b>	<b>-800,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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 -	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**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**

	Ist	Vorjahr	2022	Plan	HJahr 2023	Ist	HJahr 2023
Versorgungsquote bei Kindern unter drei Jahren in %			56,12		70,45	58,01	
Versorgungsquote bei Kindern von 3 - 6,5 Jahren in %			105,03		91,07	106,05	
Zuschussbedarf Kirche Platz/Monat			629,06		842,85	781,69	

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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 -	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.109.988,81	2.066.000	2.467.281,09	-401.281,09	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		222.266,62	0	365.198,47	-365.198,47	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>2.332.255,43</b>	<b>2.066.000</b>	<b>2.832.479,56</b>	<b>-766.479,56</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		98.560,42	109.900	109.370,24	529,76	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.758,68	3.000	1.554,97	1.445,03	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		156.063,44	124.700	124.710,36	-10,36	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		4.033.347,34	4.447.600	5.010.956,18	-563.356,18	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		4.195,06	3.150	2.101,16	1.048,84	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>4.293.924,94</b>	<b>4.688.350</b>	<b>5.248.692,91</b>	<b>-560.342,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-1.961.669,51</b>	<b>-2.622.350</b>	<b>-2.416.213,35</b>	<b>-206.136,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-1.961.669,51</b>	<b>-2.622.350</b>	<b>-2.416.213,35</b>	<b>-206.136,65</b>	<b>0,00</b>
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100.349,92	109.400	103.810,86	5.589,14	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.608,82	96.500	60.821,69	35.678,31	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-1.924.928,41</b>	<b>-2.609.450</b>	<b>-2.373.224,18</b>	<b>-236.225,82</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
	und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		32.042,18	37.700	30.940,26	6.759,74	0,00
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>124.021,26</b>	<b>87.000</b>	<b>93.770,10</b>	<b>-6.770,10</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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 -	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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 -	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.077.946,63	2.028.300	2.405.919,83	-377.619,83	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		222.718,50	0	2.722,70	-2.722,70	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>2.300.665,13</b>	<b>2.028.300</b>	<b>2.408.642,53</b>	<b>-380.342,53</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		98.871,80	109.900	109.382,81	517,19	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.769,88	3.000	1.360,18	1.639,82	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		4.128.543,99	4.447.600	5.154.220,09	-706.620,09	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		7.285,30	3.150	2.101,16	1.048,84	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>4.236.470,97</b>	<b>4.563.650</b>	<b>5.267.064,24</b>	<b>-703.414,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-1.935.805,84</b>	<b>-2.535.350</b>	<b>-2.858.421,71</b>	<b>323.071,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-1.935.805,84</b>	<b>-2.535.350</b>	<b>-2.858.421,71</b>	<b>323.071,71</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**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**

keine

**Kennzahlen**

	Ist	Vorjahr 2022	Plan	HJahr 2023	Ist	HJahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %		56,63	55,14	57,97		
Zuschussbedarf Platz/Monat		756,73	845,06	886,70		
betreute Kinder		117	118	117		

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.049.543,45	1.130.300	1.301.344,64	-171.044,64	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		165.515,82	192.400	179.694,42	12.705,58	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172.448,87	148.400	235.790,50	-87.390,50	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>1.387.508,14</b>	<b>1.471.100</b>	<b>1.716.829,56</b>	<b>-245.729,56</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.238.577,50	1.479.100	1.572.235,40	-93.135,40	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.881,69	127.700	111.802,77	15.897,23	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		142.831,00	137.200	142.653,17	-5.453,17	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		399.721,69	411.600	480.341,81	-68.741,81	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		11.042,48	12.100	12.783,19	-683,19	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.890.054,36</b>	<b>2.167.700</b>	<b>2.319.816,34</b>	<b>-152.116,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-502.546,22</b>	<b>-696.600</b>	<b>-602.986,78</b>	<b>-93.613,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-502.546,22</b>	<b>-696.600</b>	<b>-602.986,78</b>	<b>-93.613,22</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		559.898,62	500.000	641.941,14	-141.941,14	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-1.062.444,84</b>	<b>-1.196.600</b>	<b>-1.244.927,92</b>	<b>48.327,92</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		44.450,54	44.300	44.710,21	-410,21	0,00
	sowie für Beiträge						
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>98.380,46</b>	<b>92.900</b>	<b>97.942,96</b>	<b>-5.042,96</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.006.296,48	1.086.000	1.253.238,31	-167.238,31	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		158.382,46	192.400	177.505,03	14.894,97	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		215.625,99	148.400	250.561,51	-102.161,51	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>1.380.304,93</b>	<b>1.426.800</b>	<b>1.681.304,85</b>	<b>-254.504,85</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		1.232.258,30	1.479.100	1.572.235,40	-93.135,40	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		94.459,39	127.700	114.429,05	13.270,95	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		422.002,32	411.600	488.679,81	-77.079,81	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		10.539,03	12.100	12.785,11	-685,11	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.759.259,04</b>	<b>2.030.500</b>	<b>2.188.129,37</b>	<b>-157.629,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-378.954,11</b>	<b>-603.700</b>	<b>-506.824,52</b>	<b>-96.875,48</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		4.400,00	0	1.865,94	-1.865,94	0,00
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>4.400,00</b>	<b>0</b>	<b>1.865,94</b>	<b>-1.865,94</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.666,21	8.900	11.262,78	-2.362,78	0,00
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>6.666,21</b>	<b>8.900</b>	<b>11.262,78</b>	<b>-2.362,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>-2.266,21</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.396,84</b>	<b>496,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-381.220,32</b>	<b>-612.600</b>	<b>-516.221,36</b>	<b>-96.378,64</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Jugend, Gesundheit, Sport 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**

	Ist	Vorjahr	2022	Plan	HJahr	2023	Ist	HJahr	2023
Aufwandsdeckungsgrad in %				16,29		11,65		16,32	
Besucher				6.400		6.000		7.000	

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.049,77	44.400	53.353,10	-8.953,10	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.263,36	13.700	23.308,53	-9.608,53	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200,00	3.600	3.582,86	17,14	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>82.513,13</b>	<b>61.700</b>	<b>80.244,49</b>	<b>-18.544,49</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		275.374,09	268.400	242.315,98	26.084,02	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.790,71	58.000	39.482,10	18.517,90	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		4.403,48	12.700	4.943,66	7.756,34	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		1.538,18	2.300	1.196,05	1.103,95	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>333.106,46</b>	<b>341.400</b>	<b>287.937,79</b>	<b>53.462,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-250.593,33</b>	<b>-279.700</b>	<b>-207.693,30</b>	<b>-72.006,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-250.593,33</b>	<b>-279.700</b>	<b>-207.693,30</b>	<b>-72.006,70</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		173.425,20	188.300	203.902,98	-15.602,98	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-424.018,53</b>	<b>-468.000</b>	<b>-411.596,28</b>	<b>-56.403,72</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		1.052,77	1.000	1.052,76	-52,76	0,00
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>3.350,71</b>	<b>11.700</b>	<b>3.890,90</b>	<b>7.809,10</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.297,00	43.400	51.450,34	-8.050,34	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.804,70	13.700	19.976,67	-6.276,67	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.100,00	3.600	3.682,86	-82,86	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>72.201,70</b>	<b>60.700</b>	<b>75.109,87</b>	<b>-14.409,87</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		274.887,95	268.400	242.232,58	26.167,42	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.594,28	58.000	41.769,74	16.230,26	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		1.468,18	2.300	1.195,05	1.104,95	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>324.950,41</b>	<b>328.700</b>	<b>285.197,37</b>	<b>43.502,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-252.748,71</b>	<b>-268.000</b>	<b>-210.087,50</b>	<b>-57.912,50</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		0,00	0	5.000,00	-5.000,00	0,00
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.534,88	0	0,00	0,00	0,00
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>4.534,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>-4.534,88</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-257.283,59</b>	<b>-268.000</b>	<b>-205.087,50</b>	<b>-62.912,50</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Claudia Brakhage
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.66</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>zuständig:</b>	FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	<b>3.66.30</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
10 = Erträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		16.633,16	44.200	22.998,09	21.201,91	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.786,66	40.500	17.067,41	23.432,59	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		49.526,92	43.700	59.761,94	-16.061,94	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		2,00	100	0,00	100,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			83.948,74	128.500	99.827,44	28.672,56	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)			-83.948,74	-128.500	-99.827,44	-28.672,56	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)			-83.948,74	-128.500	-99.827,44	-28.672,56	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107.410,38	91.600	119.639,67	-28.039,67	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			-191.359,12	-220.100	-219.467,11	-632,89	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
26	sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			49.526,92	43.700	59.761,94	-16.061,94	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		16.633,16	44.200	22.998,09	21.201,91	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.567,51	40.500	16.233,32	24.266,68	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		0,00	100	0,00	100,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>35.200,67</b>	<b>84.800</b>	<b>39.231,41</b>	<b>45.568,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>			<b>-35.200,67</b>	<b>-84.800</b>	<b>-39.231,41</b>	<b>-45.568,59</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		83.794,28	52.500	60.514,51	-8.014,51	0,00
784	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.729,45	400.000	76.724,86	323.275,14	308.776,74
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>115.523,73</b>	<b>452.500</b>	<b>137.239,37</b>	<b>315.260,63</b>	<b>308.776,74</b>
<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>			<b>-115.523,73</b>	<b>-452.500</b>	<b>-137.239,37</b>	<b>-315.260,63</b>	<b>-308.776,74</b>
<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>			<b>-150.724,40</b>	<b>-537.300</b>	<b>-176.470,78</b>	<b>-360.829,22</b>	<b>-308.776,74</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Ratsversammlung / Ausschüsse

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Jugend, Gesundheit, Sport 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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
10 = Erträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.600	0,00	5.600,00	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		640,51	600	640,52	-40,52	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		113.674,91	139.500	119.511,97	19.988,03	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		0,00	100	0,00	100,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			114.315,42	145.800	120.152,49	25.647,51	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)			-114.315,42	-145.800	-120.152,49	-25.647,51	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)			-114.315,42	-145.800	-120.152,49	-25.647,51	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		722.402,82	380.600	454.560,04	-73.960,04	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.159.509,85	700.500	482.157,55	218.342,45	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			-551.422,45	-465.700	-147.750,00	-317.950,00	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
26 sowie auf geleistete Zuwendungen							
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen							
sowie für Beiträge							
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			640,51	600	640,52	-40,52	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.600	0,00	5.600,00	0,00
73 14 + Transferauszahlungen			113.674,91	139.500	119.553,60	19.946,40	0,00
74 15 + Sonstige Auszahlungen			0,00	100	0,00	100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			113.674,91	145.200	119.553,60	25.646,40	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)			-113.674,91	-145.200	-119.553,60	-25.646,40	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-113.674,91	-145.200	-119.553,60	-25.646,40	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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...)	Wirkungskreis:	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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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...)	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
45	7 + Sonstige Erträge		0,00	100	0,00	100,00	0,00
	10 = Erträge		0,00	100	0,00	100,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		18.835,06	23.100	22.953,49	146,51	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.045,67	58.100	37.735,75	20.364,25	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		24.916,57	25.900	24.916,58	983,42	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		0,00	200	0,00	200,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		64.797,30	107.300	85.605,82	21.694,18	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-64.797,30	-107.200	-85.605,82	-21.594,18	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-64.797,30	-107.200	-85.605,82	-21.594,18	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.604,67	142.500	120.606,27	21.893,73	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-208.401,97	-249.700	-206.212,09	-43.487,91	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
	und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		24.916,57	25.900	24.916,58	983,42	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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...)	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
65	7 + Sonstige Einzahlungen		6.679,87	100	6.835,20	-6.735,20	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		<b>6.679,87</b>	<b>100</b>	<b>6.835,20</b>	<b>-6.735,20</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		18.835,06	23.100	22.953,49	146,51	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.045,67	58.100	37.735,75	20.364,25	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		3.904,43	200	6.835,20	-6.635,20	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		<b>43.785,16</b>	<b>81.400</b>	<b>67.524,44</b>	<b>13.875,56</b>	<b>0,00</b>
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		<b>-37.105,29</b>	<b>-81.300</b>	<b>-60.689,24</b>	<b>-20.610,76</b>	<b>0,00</b>
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500	0,00	500,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	500	0,00	500,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	-500	0,00	-500,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		<b>-37.105,29</b>	<b>-81.800</b>	<b>-60.689,24</b>	<b>-21.110,76</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Susanne Uken
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.11</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>zuständig:</b>	S1 - Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>5.11.20</b>	<b>Städtebauf., Abrechnung bis Aufhebung 2001</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Städtebauförderungsgesetz, Baugesetzbuch, Städtebauförderungsrichtlinien

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Abrechnung der Entwicklungsmaßnahme von Beginn der Maßnahme bis zur Aufhebung im Jahr 2001

**Zielgruppe**

Investitionsbank Schleswig-Holstein, Innenministerium, Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH

**Oberziele**

Abrechnung der Entwicklungsmaßnahme 1971-2001

**Operationale Ziele**

1. Abschluss förderrechtliche Anerkennung durch Investitionsbank bis 31.12.2019
2. Prüfung der Zwischenabrechnung 1972-1990 durch Gemeindeprüfungsamt bis 31.12.2019

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	5.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	5.11.20	Städtebau., Abrechnung bis Aufhebung 2001	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u><b>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</b></u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
	10 = Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.354,06	0	0,00	0,00	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-9.354,06	0	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sowie für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	5.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	5.11.20	Städtebauf., Abrechnung bis Aufhebung 2001	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		410,55	500	366,52	133,48	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	800	0,00	800,00	0,00
45	7 + Sonstige Erträge		0,00	0	15.000,00	-15.000,00	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>410,55</b>	<b>1.300</b>	<b>15.366,52</b>	<b>-14.066,52</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		174.086,48	175.900	180.802,62	-4.902,62	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.633,92	51.400	8.765,50	42.634,50	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		2.579,00	25.300	2.090,48	23.209,52	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>214.299,40</b>	<b>252.600</b>	<b>191.658,60</b>	<b>60.941,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-213.888,85</b>	<b>-251.300</b>	<b>-176.292,08</b>	<b>-75.007,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-213.888,85</b>	<b>-251.300</b>	<b>-176.292,08</b>	<b>-75.007,92</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		102.825,79	85.300	117.813,03	-32.513,03	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-316.714,64</b>	<b>-336.600</b>	<b>-294.105,11</b>	<b>-42.494,89</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		398,65	500	365,33	134,67	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	800	0,00	800,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		398,65	1.300	365,33	934,67	0,00
70	10 Personalauszahlungen		174.681,83	175.900	180.802,62	-4.902,62	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.633,92	-78.600	8.765,50	-87.365,50	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		2.579,00	10.300	2.090,48	8.209,52	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		214.894,75	107.600	191.658,60	-84.058,60	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-214.496,10	-106.300	-191.293,27	84.993,27	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
784	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	80.000	0,00	80.000,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	80.000	0,00	80.000,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	-80.000	0,00	-80.000,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-214.496,10	-186.300	-191.293,27	4.993,27	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.832,73	3.800	5.074,85	-1.274,85	0,00
	10 = Erträge		<b>3.832,73</b>	<b>3.800</b>	<b>5.074,85</b>	<b>-1.274,85</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		47.864,85	48.600	120.045,41	-71.445,41	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.256,62	46.600	54.982,00	-8.382,00	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		7.268,86	7.300	8.739,31	-1.439,31	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen		12.777,30	2.000	227,60	1.772,40	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		<b>84.167,63</b>	<b>104.500</b>	<b>183.994,32</b>	<b>-79.494,32</b>	<b>0,00</b>
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		<b>-80.334,90</b>	<b>-100.700</b>	<b>-178.919,47</b>	<b>78.219,47</b>	<b>0,00</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.191,91	3.000	2.159,16	840,84	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		<b>-1.191,91</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.159,16</b>	<b>-840,84</b>	<b>0,00</b>
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		<b>-81.526,81</b>	<b>-103.700</b>	<b>-181.078,63</b>	<b>77.378,63</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.308,76	32.500	21.517,36	10.982,64	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		<b>-120.835,57</b>	<b>-136.200</b>	<b>-202.595,99</b>	<b>66.395,99</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag		3.832,73	3.800	5.074,85	-1.274,85	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		<b>3.436,13</b>	<b>3.500</b>	<b>3.664,46</b>	<b>-164,46</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
70 10 Personalauszahlungen			50.246,17	48.600	120.045,41	-71.445,41	0,00
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.256,62	46.600	54.982,00	-8.382,00	0,00
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			4.609,37	3.000	2.159,16	840,84	0,00
74 15 + Sonstige Auszahlungen			12.810,90	2.000	227,60	1.772,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			83.923,06	100.200	177.414,17	-77.214,17	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)			-83.923,06	-100.200	-177.414,17	77.214,17	0,00
681 18 Einzahl. aus Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen			66.150,22	135.600	85.346,71	50.253,29	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			66.150,22	135.600	85.346,71	50.253,29	0,00
784 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			490.220,48	1.437.000	1.390.471,95	46.528,05	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			490.220,48	1.437.000	1.390.471,95	46.528,05	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)			-424.070,26	-1.301.400	-1.305.125,24	3.725,24	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-507.993,32	-1.401.600	-1.482.539,41	80.939,41	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Marten Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.21</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>zuständig:</b>	FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	<b>5.21.30</b>	<b>Bauaufsicht, Indirekteinl.-überw., Abscheider</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.803,69	160.000	356.118,52	-196.118,52	0,00	
	10 = Erträge	<b>197.803,69</b>	<b>160.000</b>	<b>356.118,52</b>	<b>-196.118,52</b>	<b>0,00</b>	
50	11 Personalaufwendungen	286.180,26	296.600	241.301,95	55.298,05	0,00	
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	928,40	1.171,60	0,00	
54	16 + SonstigeAufwendungen	16.096,20	400	36.722,27	-36.322,27	0,00	
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>302.276,46</b>	<b>299.100</b>	<b>278.952,62</b>	<b>20.147,38</b>	<b>0,00</b>	
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	<b>-104.472,77</b>	<b>-139.100</b>	<b>77.165,90</b>	<b>-216.265,90</b>	<b>0,00</b>	
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	<b>-104.472,77</b>	<b>-139.100</b>	<b>77.165,90</b>	<b>-216.265,90</b>	<b>0,00</b>	
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.954,90	35.600	33.192,05	2.407,95	0,00	
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.419,72	109.500	109.032,62	467,38	0,00	
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	<b>-180.937,59</b>	<b>-213.000</b>	<b>1.325,33</b>	<b>-214.325,33</b>	<b>0,00</b>	
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
	und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		188.370,44	160.000	327.443,50	-167.443,50	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		188.370,44	160.000	327.443,50	-167.443,50	0,00
70	10 Personalauszahlungen		286.477,93	296.600	241.301,95	55.298,05	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.100	928,40	1.171,60	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		260,20	400	33,50	366,50	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		286.738,13	299.100	242.263,85	56.836,15	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-98.367,69	-139.100	85.179,65	-224.279,65	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-98.367,69	-139.100	85.179,65	-224.279,65	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Susanne Uken
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.22</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	<b>zuständig:</b>	S1 - Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>5.22.20</b>	<b>Wohnbauförderungsdarlehen</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschluss der Ratsversammlung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Förderung des Wohnungsbau

**Zielgruppe**

Darlehensnehmer (Bauherren)

**Oberziele**

Zins- und Tilgungsleistungen

**Operationale Ziele**

Abwicklung der gewährten Darlehen

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
	10 = Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
46	20 + Finanzerträge		219,12	200	211,94	-11,94	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		219,12	200	211,94	-11,94	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		219,12	200	211,94	-11,94	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.354,06	10.400	10.377,48	22,52	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-9.134,94	-10.200	-10.165,54	-34,46	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		222,46	200	215,27	-15,27	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		222,46	200	215,27	-15,27	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		222,46	200	215,27	-15,27	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inv. und Inv.förd.maßnahmen Dritter)		6.514,07	6.500	1.437,97	5.062,03	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		6.514,07	6.500	1.437,97	5.062,03	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		6.514,07	6.500	1.437,97	5.062,03	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		6.736,53	6.700	1.653,24	5.046,76	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Sabine Mohrdeick
Produktgruppe	5.38	Abwasserbeseitigung	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	5.38.20	Abwasserentsorgung	Wirkungskreis:	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**

	Ist	Vorjahr 2022	Plan HJahr 2023	Ist HJahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %		97,81	97,87	97,31

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.779.108,83	2.977.300	2.642.160,66	335.139,34	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.770,62	10.000	117.149,46	-107.149,46	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40,00	17.000	54.389,92	-37.389,92	0,00
45	7 + Sonstige Erträge		536,98	500	51.499,03	-50.999,03	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>2.793.456,43</b>	<b>3.004.800</b>	<b>2.865.199,07</b>	<b>139.600,93</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		59.828,16	56.000	63.024,21	-7.024,21	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.200	0,00	5.200,00	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		1.617,88	70.200	2.077,31	68.122,69	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		2.868.114,89	3.023.300	2.955.804,40	67.495,60	0,00
	17 davon Verfüzungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.929.560,93</b>	<b>3.154.700</b>	<b>3.020.905,92</b>	<b>133.794,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-136.104,50</b>	<b>-149.900</b>	<b>-155.706,85</b>	<b>5.806,85</b>	<b>0,00</b>
46	20 + Finanzerträge		2.854,58	2.800	2.854,58	-54,58	0,00
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>2.854,58</b>	<b>2.800</b>	<b>2.854,58</b>	<b>-54,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-133.249,92</b>	<b>-147.100</b>	<b>-152.852,27</b>	<b>5.752,27</b>	<b>0,00</b>
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		215.700,00	215.700	215.700,00	0,00	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		149.954,54	138.600	148.027,71	-9.427,71	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-67.504,46</b>	<b>-70.000</b>	<b>-85.179,98</b>	<b>15.179,98</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen						

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
		Vorjahres 2022	r Ansatz HHJ 2023	Haushaltsjahr 2023	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	Ermächtigungen 2024
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.626.798,35	2.672.800	2.285.298,59	387.501,41	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.770,62	10.000	117.149,46	-107.149,46	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.249,76	17.000	53.933,32	-36.933,32	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen		536,98	500	0,00	500,00	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.854,58	2.800	2.854,58	-54,58	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>2.648.210,29</b>	<b>2.703.100</b>	<b>2.459.235,95</b>	<b>243.864,05</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		62.402,87	56.000	61.462,81	-5.462,81	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.200	0,00	5.200,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		2.760.277,15	3.018.600	2.830.669,11	187.930,89	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.822.680,02</b>	<b>3.079.800</b>	<b>2.892.131,92</b>	<b>187.668,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-174.469,73</b>	<b>-376.700</b>	<b>-432.895,97</b>	<b>56.195,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-174.469,73</b>	<b>-376.700</b>	<b>-432.895,97</b>	<b>56.195,97</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Hans-Jürgen Sievers
Produktgruppe	5.41	Gemeindestrassen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.41.30	Bauhof	Wirkungskreis:	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**

	Ist Vorjahr 2022	Plan HJahr 2023	Ist HJahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	75,24	64,60	62,77

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u><b>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</b></u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.925,60	3.400	963,35	2.436,65	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		137,50	0	678,50	-678,50	0,00
10 = Erträge			3.063,10	3.400	1.641,85	1.758,15	0,00
50	11 Personalaufwendungen		1.207.545,54	1.268.300	1.387.391,29	-119.091,29	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.054,01	114.000	119.217,29	-5.217,29	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		124.009,42	139.600	128.645,65	10.954,35	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		14.368,74	28.000	18.205,70	9.794,30	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.461.977,71	1.549.900	1.653.459,93	-103.559,93	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)			-1.458.914,61	-1.546.500	-1.651.818,08	105.318,08	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)			-1.458.914,61	-1.546.500	-1.651.818,08	105.318,08	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.345.890,20	1.235.800	1.286.173,78	-50.373,78	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		330.939,16	368.500	398.053,70	-29.553,70	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			-443.963,57	-679.200	-763.698,00	84.498,00	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
26 sowie auf geleistete Zuwendungen							
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			124.009,42	139.400	128.645,65	10.754,35	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u><b>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</b></u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.529,81	3.400	963,35	2.436,65	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		137,50	0	678,50	-678,50	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>3.667,31</b>	<b>3.400</b>	<b>1.641,85</b>	<b>1.758,15</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		1.206.953,60	1.268.300	1.387.163,91	-118.863,91	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		109.512,96	114.000	119.649,22	-5.649,22	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		14.356,48	15.000	18.186,93	-3.186,93	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.330.823,04</b>	<b>1.397.300</b>	<b>1.525.000,06</b>	<b>-127.700,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-1.327.155,73</b>	<b>-1.393.900</b>	<b>-1.523.358,21</b>	<b>129.458,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.220,48	111.500	129.516,82	-18.016,82	40.375,51
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>41.220,48</b>	<b>111.500</b>	<b>129.516,82</b>	<b>-18.016,82</b>	<b>40.375,51</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>-41.220,48</b>	<b>-111.500</b>	<b>-129.516,82</b>	<b>18.016,82</b>	<b>-40.375,51</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-1.368.376,21</b>	<b>-1.505.400</b>	<b>-1.652.875,03</b>	<b>147.475,03</b>	<b>-40.375,51</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Bauausschuss

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

**Zielgruppe**

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Infrastruktur und Flächen

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist Vorjahr 2022	Plan HJahr 2023	Ist HJahr 2023
Aufwand für Unterhaltung je Straßenkilometer	6.310,39	6.221,87	0,00
Aufwand für Ausbau je Straßenkilometer	39.128,41	56.870,56	0,00
Durchschnittsalter der Straßen	32,08	32,34	0,00
Aufwand für Unterhalt der Straßenbeleuchtung je Lichtpunkteinheit	32,88	32,11	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		279.217,53	292.700	280.432,79	12.267,21	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		127.604,28	207.900	127.169,61	80.730,39	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.089,84	5.900	9.106,28	-3.206,28	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.134,34	2.200	24.569,12	-22.369,12	0,00
45	7 + Sonstige Erträge		50.000,00	10.900	1.120,00	9.780,00	0,00
471	8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	6.888,82	-6.888,82	0,00
10 = Erträge			<b>475.045,99</b>	<b>519.600</b>	<b>449.286,62</b>	<b>70.313,38</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		236.746,68	261.400	268.447,01	-7.047,01	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		974.485,64	1.352.300	770.192,04	582.107,96	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		898.568,33	1.100.600	995.958,50	104.641,50	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		95.694,38	46.000	38.175,80	7.824,20	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		1.511,17	101.200	122.986,44	-21.786,44	0,00
17	davon Verfüzungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			<b>2.207.006,20</b>	<b>2.861.500</b>	<b>2.195.759,79</b>	<b>665.740,21</b>	<b>0,00</b>
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)			<b>-1.731.960,21</b>	<b>-2.341.900</b>	<b>-1.746.473,17</b>	<b>-595.426,83</b>	<b>0,00</b>
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)			<b>-1.731.960,21</b>	<b>-2.341.900</b>	<b>-1.746.473,17</b>	<b>-595.426,83</b>	<b>0,00</b>
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.379,18	110.100	0,00	110.100,00	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.045.613,78	965.700	1.150.984,63	-185.284,63	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			<b>-2.775.194,81</b>	<b>-3.197.500</b>	<b>-2.897.457,80</b>	<b>-300.042,20</b>	<b>0,00</b>
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag	405.656,61	497.800	405.327,40	92.472,60	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand	492.911,72	602.800	590.631,10	12.168,90	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	1.112,80	-1.112,80	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.165,20	2.800	1.162,20	1.637,80	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.283,11	5.900	9.975,16	-4.075,16	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.134,34	2.200	23.762,15	-21.562,15	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>19.582,65</b>	<b>10.900</b>	<b>36.012,31</b>	<b>-25.112,31</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		237.854,25	261.400	268.316,89	-6.916,89	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		815.216,22	1.275.400	1.082.639,07	192.760,93	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		133.869,47	46.000	38.175,80	7.824,20	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		1.384,27	17.600	1.371,10	16.228,90	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.188.324,21</b>	<b>1.600.400</b>	<b>1.390.502,86</b>	<b>209.897,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-1.168.741,56</b>	<b>-1.589.500</b>	<b>-1.354.490,55</b>	<b>-235.009,45</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv. förderungsmaßnahmen		80.558,60	2.951.500	314.594,70	2.636.905,30	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.131.290,56	360.000	632.869,74	-272.869,74	0,00
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>1.211.849,16</b>	<b>3.311.500</b>	<b>947.464,44</b>	<b>2.364.035,56</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv. förderungsmaßnahmen		365.370,65	250.000	147.921,40	102.078,60	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	136.200	23.205,00	112.995,00	0,00
784	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.013.989,27	6.460.000	1.001.150,85	5.458.849,15	3.595.240,42
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>3.379.359,92</b>	<b>6.846.200</b>	<b>1.172.277,25</b>	<b>5.673.922,75</b>	<b>3.595.240,42</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>-2.167.510,76</b>	<b>-3.534.700</b>	<b>-224.812,81</b>	<b>-3.309.887,19</b>	<b>-3.595.240,42</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-3.336.252,32</b>	<b>-5.124.200</b>	<b>-1.579.303,36</b>	<b>-3.544.896,64</b>	<b>-3.595.240,42</b>

### Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
	10 = Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		100,00	100	100,00	0,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		100,00	3.100	100,00	3.000,00	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-100,00	-3.100	-100,00	-3.000,00	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-100,00	-3.100	-100,00	-3.000,00	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.788,81	7.700	7.785,01	-85,01	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-6.888,81	-10.800	-7.885,01	-2.914,99	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

		JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		100,00	100	100,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	3.100	100,00	3.000,00	0,00
		17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-100,00	-3.100	-100,00	-3.000,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-100,00	-3.100	-100,00	-3.000,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Bauausschuss

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Nutzerinnen und Nutzer der angeboten Infrastruktur

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

Erstellung einer Vorplanung und Kostenschätzung für eine Vielzweckpier östlich des Elbehafens

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.922,44		0	9.633,68	-9.633,68	0,00
	10 = Erträge	<b>1.105.922,44</b>		<b>0</b>	<b>9.633,68</b>	<b>-9.633,68</b>	<b>0,00</b>
54	16 + SonstigeAufwendungen	1.552.943,85		0	0,00	0,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00		0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.552.943,85</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-447.021,41		0	9.633,68	-9.633,68	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00		0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-447.021,41		0	9.633,68	-9.633,68	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.093,35	10.100	17.074,93	-6.974,93	0,00	
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-468.114,76	-10.100	-7.441,25	-2.658,75	0,00	
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag	1.105.922,44	0	9.633,68	-9.633,68	0,00	
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	-1.105.922,44	0	-9.633,68	9.633,68	0,00	

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		71.368,80	0	0,00	0,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		71.368,80	0	0,00	0,00	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-71.368,80	0	0,00	0,00	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	546.443,88	-546.443,88	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	546.443,88	-546.443,88	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0	-546.443,88	546.443,88	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-71.368,80	0	-546.443,88	546.443,88	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Claudia Brakhage
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.51</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>zuständig:</b>	FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	<b>5.51.30</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.922,30	2.900	2.922,33	-22,33	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		670,00	1.000	916,00	84,00	0,00
	10 = Erträge		3.592,30	3.900	3.838,33	61,67	0,00
50	11 Personalaufwendungen		12.503,06	16.600	16.176,78	423,22	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.162,47	54.900	21.472,23	33.427,77	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		5.455,85	8.000	7.226,49	773,51	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		0,00	5.100	0,00	5.100,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		73.121,38	84.600	44.875,50	39.724,50	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-69.529,08	-80.700	-41.037,17	-39.662,83	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-69.529,08	-80.700	-41.037,17	-39.662,83	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.553,73	135.900	115.921,08	19.978,92	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-193.082,81	-216.600	-156.958,25	-59.641,75	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
	und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		2.922,30	2.900	2.922,33	-22,33	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		2.533,55	5.100	4.304,16	795,84	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		670,00	1.000	916,00	84,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		670,00	1.000	916,00	84,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		12.503,06	16.600	16.176,78	423,22	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		74.797,47	54.900	21.472,23	33.427,77	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		0,00	5.100	0,00	5.100,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		87.300,53	76.600	37.649,01	38.950,99	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-86.630,53	-75.600	-36.733,01	-38.866,99	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.645,73	40.000	25.148,57	14.851,43	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		5.645,73	40.000	25.148,57	14.851,43	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-5.645,73	-40.000	-25.148,57	-14.851,43	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-92.276,26	-115.600	-61.881,58	-53.718,42	0,00

### Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Helge Harbeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.53</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	<b>5.53.10</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33,00	0	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.883,25	28.000	58.046,97	-30.046,97	0,00
45	7 + Sonstige Erträge		5.946,00	13.000	0,00	13.000,00	0,00
	10 = Erträge		<b>36.862,25</b>	<b>41.000</b>	<b>58.046,97</b>	<b>-17.046,97</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.614,99	30.000	51.955,21	-21.955,21	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		158.211,58	131.700	109.637,75	22.062,25	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		2.142,97	1.500	1.468,84	31,16	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		<b>188.969,54</b>	<b>163.200</b>	<b>163.061,80</b>	<b>138,20</b>	<b>0,00</b>
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		<b>-152.107,29</b>	<b>-122.200</b>	<b>-105.014,83</b>	<b>-17.185,17</b>	<b>0,00</b>
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		<b>-152.107,29</b>	<b>-122.200</b>	<b>-105.014,83</b>	<b>-17.185,17</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.026,69	10.200	11.174,85	-974,85	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		<b>-160.133,98</b>	<b>-132.400</b>	<b>-116.189,68</b>	<b>-16.210,32</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
	und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33,00	0	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.556,89	28.000	41.917,41	-13.917,41	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>25.589,89</b>	<b>28.000</b>	<b>41.917,41</b>	<b>-13.917,41</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.506,93	30.000	44.881,89	-14.881,89	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		158.211,58	131.700	109.637,75	22.062,25	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		54,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>188.772,51</b>	<b>161.700</b>	<b>154.519,64</b>	<b>7.180,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-163.182,62</b>	<b>-133.700</b>	<b>-112.602,23</b>	<b>-21.097,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-163.182,62</b>	<b>-133.700</b>	<b>-112.602,23</b>	<b>-21.097,77</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.273,41	19.800	6.473,41	13.326,59	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.085,00	0	1.145,00	-1.145,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		277,34	0	328,45	-328,45	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>15.635,75</b>	<b>19.800</b>	<b>7.946,86</b>	<b>11.853,14</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		157.531,50	179.800	144.583,67	35.216,33	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.177,41	158.500	112.526,74	45.973,26	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		6.836,88	8.200	6.922,03	1.277,97	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		29.399,26	34.150	45.331,96	-11.181,96	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>337.945,05</b>	<b>380.650</b>	<b>309.364,40</b>	<b>71.285,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-322.309,30</b>	<b>-360.850</b>	<b>-301.417,54</b>	<b>-59.432,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-322.309,30</b>	<b>-360.850</b>	<b>-301.417,54</b>	<b>-59.432,46</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		144.415,37	112.400	157.517,02	-45.117,02	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-466.724,67</b>	<b>-473.250</b>	<b>-458.934,56</b>	<b>-14.315,44</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
	und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		1.473,41	1.300	1.473,41	-173,41	0,00
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>5.363,47</b>	<b>6.900</b>	<b>5.448,62</b>	<b>1.451,38</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.800,00	18.500	5.000,00	13.500,00	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.085,00	0	1.145,00	-1.145,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		277,34	0	328,45	-328,45	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>14.162,34</b>	<b>18.500</b>	<b>6.473,45</b>	<b>12.026,55</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		157.531,50	179.800	144.583,67	35.216,33	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		156.163,34	158.500	113.785,34	44.714,66	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		31.184,26	34.150	45.387,36	-11.237,36	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>344.879,10</b>	<b>372.450</b>	<b>303.756,37</b>	<b>68.693,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-330.716,76</b>	<b>-353.950</b>	<b>-297.282,92</b>	<b>-56.667,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	55.000	9.426,47	45.573,53	0,00
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>9.426,47</b>	<b>45.573,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-9.426,47</b>	<b>-45.573,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-330.716,76</b>	<b>-408.950</b>	<b>-306.709,39</b>	<b>-102.240,61</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

## Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, Ortsrecht

## Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

## Beschreibung

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten

## Zielgruppe

Bürger/innen

## Oberziele

Versorgung der Bevölkerung mit dem Warenangebot von Wochenmärkten

Durchführung einer traditionellen Jahrmarktveranstaltung

## Operationale Ziele

keine

## Besonderheiten im Planjahr

keine

## Kennzahlen

	Ist	Vorjahr	2022	Plan	HJahr	2023	Ist	HJahr	2023
Aufwandsdeckungsgrad in %							47,26	27,69	30,47

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.538,30	14.000	17.602,05	-3.602,05	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.087,00	3.000	1.564,00	1.436,00	0,00
	<b>10 = Erträge</b>		<b>30.625,30</b>	<b>17.000</b>	<b>19.166,05</b>	<b>-2.166,05</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		20.576,81	22.600	21.279,96	1.320,04	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.212,16	10.100	10.875,02	-775,02	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		319,13	300	319,13	-19,13	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		211,80	200	332,20	-132,20	0,00
	17 davon Verfüzungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>40.319,90</b>	<b>33.200</b>	<b>32.806,31</b>	<b>393,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>		<b>-9.694,60</b>	<b>-16.200</b>	<b>-13.640,26</b>	<b>-2.559,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>		<b>-9.694,60</b>	<b>-16.200</b>	<b>-13.640,26</b>	<b>-2.559,74</b>	<b>0,00</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.480,14	28.200	30.089,26	-1.889,26	0,00
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>		<b>-34.174,74</b>	<b>-44.400</b>	<b>-43.729,52</b>	<b>-670,48</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
	und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>319,13</b>	<b>300</b>	<b>319,13</b>	<b>-19,13</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.508,30	14.000	18.002,05	-4.002,05	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.087,00	3.000	1.564,00	1.436,00	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>30.595,30</b>	<b>17.000</b>	<b>19.566,05</b>	<b>-2.566,05</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		21.129,54	22.600	20.733,47	1.866,53	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.212,16	10.100	10.875,02	-775,02	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		211,80	200	332,20	-132,20	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>40.553,50</b>	<b>32.900</b>	<b>31.940,69</b>	<b>959,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-9.958,20</b>	<b>-15.900</b>	<b>-12.374,64</b>	<b>-3.525,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-9.958,20</b>	<b>-15.900</b>	<b>-12.374,64</b>	<b>-3.525,36</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.385,34	-27.385,34	0,00	
45	7 + Sonstige Erträge	30.657,42	30.200	32.018,48	-1.818,48	0,00	
	<b>10 = Erträge</b>	<b>30.657,42</b>	<b>30.200</b>	<b>59.403,82</b>	<b>-29.203,82</b>	<b>0,00</b>	
50	11 Personalaufwendungen	77.303,11	79.200	118.954,16	-39.754,16	0,00	
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,65	7.300	5.140,50	2.159,50	0,00	
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	9.376,28	5.500	5.468,49	31,51	0,00	
54	16 + SonstigeAufwendungen	1.582.022,12	2.018.800	2.194.449,49	-175.649,49	0,00	
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.670.318,16</b>	<b>2.110.800</b>	<b>2.324.012,64</b>	<b>-213.212,64</b>	<b>0,00</b>	
	<b>19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)</b>	<b>-1.639.660,74</b>	<b>-2.080.600</b>	<b>-2.264.608,82</b>	<b>184.008,82</b>	<b>0,00</b>	
46	20 + Finanzerträge	247.053,51	192.300	79,52	192.220,48	0,00	
	<b>22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)</b>	<b>247.053,51</b>	<b>192.300</b>	<b>79,52</b>	<b>192.220,48</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)</b>	<b>-1.392.607,23</b>	<b>-1.888.300</b>	<b>-2.264.529,30</b>	<b>376.229,30</b>	<b>0,00</b>	
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.436,59	24.100	25.570,49	-1.470,49	0,00	
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.549,96	62.300	73.701,08	-11.401,08	0,00	
	<b>26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-1.432.720,60</b>	<b>-1.926.500</b>	<b>-2.312.659,89</b>	<b>386.159,89</b>	<b>0,00</b>	
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
	sowie für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>2603 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.376,28</b>	<b>5.500</b>	<b>5.468,49</b>	<b>31,51</b>	<b>0,00</b>	

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.385,34	-27.385,34	0,00	
65	7 + Sonstige Einzahlungen	30.657,42	30.200	28.285,11	1.914,89	0,00	
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.053,51	192.300	79,52	192.220,48	0,00	
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>277.710,93</b>	<b>222.500</b>	<b>55.749,97</b>	<b>166.750,03</b>	<b>0,00</b>	
70	10 Personalauszahlungen	77.303,11	79.200	118.954,16	-39.754,16	0,00	
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,65	7.300	5.140,50	2.159,50	0,00	
74	15 + Sonstige Auszahlungen	4.688,76	7.800	8.501,38	-701,38	0,00	
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>83.608,52</b>	<b>94.300</b>	<b>132.596,04</b>	<b>-38.296,04</b>	<b>0,00</b>	
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>	<b>194.102,41</b>	<b>128.200</b>	<b>-76.846,07</b>	<b>205.046,07</b>	<b>0,00</b>	
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	280.000	0,00	280.000,00	0,00	
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	400,00	-400,00	0,00	
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000</b>	<b>400,00</b>	<b>279.600,00</b>	<b>0,00</b>	
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.692.000,00	3.718.000	2.136.192,03	1.581.807,97	79.807,97	
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>3.718.000</b>	<b>2.136.192,03</b>	<b>1.581.807,97</b>	<b>79.807,97</b>	
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-1.692.000,00</b>	<b>-3.438.000</b>	<b>-2.135.792,03</b>	<b>-1.302.207,97</b>	<b>-79.807,97</b>	
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>	<b>-1.497.897,59</b>	<b>-3.309.800</b>	<b>-2.212.638,10</b>	<b>-1.097.161,90</b>	<b>-79.807,97</b>	

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.629,63	54.600	13.477,72	41.122,28	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.001,85	102.100	7.905,22	94.194,78	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.646,32	1.800	2.920,10	-1.120,10	0,00
	10 = Erträge		31.277,80	158.500	24.303,04	134.196,96	0,00
50	11 Personalaufwendungen		122.483,28	181.900	95.740,30	86.159,70	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.821,08	55.700	24.248,98	31.451,02	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		28.985,61	27.700	26.825,66	874,34	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		600,00	0	0,00	0,00	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		46.610,83	52.900	44.646,85	8.253,15	0,00
	17 davon Verfüigungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		225.500,80	318.200	191.461,79	126.738,21	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-194.223,00	-159.700	-167.158,75	7.458,75	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-194.223,00	-159.700	-167.158,75	7.458,75	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	200	0,00	200,00	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		168.477,15	177.500	154.335,34	23.164,66	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-362.700,15	-337.000	-321.494,09	-15.505,91	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			Haushaltsjahr 2023	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	Ermächtigungen 2024
sowie für Beiträge	14.129,63	13.400	13.477,72	-77,72	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand	14.855,98	14.300	13.347,94	952,06	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	41.200	0,00	41.200,00	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.001,85	102.100	7.905,22	94.194,78	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.646,32	1.800	2.920,10	-1.120,10	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen		2.706,03	0	1.441,55	-1.441,55	0,00
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>19.854,20</b>	<b>145.100</b>	<b>12.266,87</b>	<b>132.833,13</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		122.483,28	181.900	95.740,30	86.159,70	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.159,03	55.700	24.075,24	31.624,76	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		600,00	0	0,00	0,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		49.316,86	52.900	46.087,95	6.812,05	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>199.559,17</b>	<b>290.500</b>	<b>165.903,49</b>	<b>124.596,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>		<b>-179.704,97</b>	<b>-145.400</b>	<b>-153.636,62</b>	<b>8.236,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.500	0,00	20.500,00	20.000,00
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-20.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>		<b>-179.704,97</b>	<b>-165.900</b>	<b>-153.636,62</b>	<b>-12.263,38</b>	<b>-20.000,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Sabine Mohrdeick
Produktgruppe	6.11	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	6.11.20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Wirkungskreis:	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

	Ist	Vorjahr 2022	Plan HJahr 2023	Ist HJahr 2023
Hebesatz Grundsteuer A in %		380	380	380
Hebesatz Grundsteuer B in %		425	425	425
Hebesatz Gewerbesteuer in %		390	390	390
Steuersatz Hundesteuer - 1. Hund in €		120,00	120,00	120,00
Steuersatz Hundesteuer - jeder weitere Hund in €		150,00	150,00	150,00
Steuersatz Vergnügungssteuer in %		15,00	15,00	15,00
Steuersatz Zweitwohnungssteuer in %		0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.066.538,95	32.119.500	37.197.464,95	-5.077.964,95	0,00
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.146,58	4.150.900	4.667.328,40	-516.428,40	0,00
45	7 +	Sonstige Erträge	30.405,50	50.000	393.078,84	-343.078,84	0,00
	10 =	Erträge	37.176.091,03	36.320.400	42.257.872,19	-5.937.472,19	0,00
57	14 +	Bilanzielle Abschreibungen	16.895,34	0	40.173,05	-40.173,05	0,00
53	15 +	Transferaufwendungen	14.735.514,00	11.620.700	9.575.060,00	2.045.640,00	0,00
54	16 +	SonstigeAufwendungen	2.016.752,33	1.072.600	4.589.838,48	-3.517.238,48	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.769.161,67	12.693.300	14.205.071,53	-1.511.771,53	0,00
	19 =	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	20.406.929,36	23.627.100	28.052.800,66	-4.425.700,66	0,00
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.989,50	50.000	27.346,59	22.653,41	0,00
	22 =	FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	-22.989,50	-50.000	-27.346,59	-22.653,41	0,00
	23 =	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	20.383.939,86	23.577.100	28.025.454,07	-4.448.354,07	0,00
	26 =	ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	20.383.939,86	23.577.100	28.025.454,07	-4.448.354,07	0,00
		nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	26	sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 =	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.108.138,28	32.119.500	37.635.511,98	-5.516.011,98	0,00
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.146,58	4.150.900	4.667.328,40	-516.428,40	0,00
65	7 +	Sonstige Einzahlungen	33.284,55	50.000	217.254,54	-167.254,54	0,00
	9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>36.220.569,41</b>	<b>36.320.400</b>	<b>42.520.094,92</b>	<b>-6.199.694,92</b>	<b>0,00</b>
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.989,50	50.000	27.346,59	22.653,41	0,00
73	14 +	Transferauszahlungen	14.732.514,00	12.693.200	13.993.163,00	-1.299.963,00	0,00
	16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.755.503,50</b>	<b>12.743.200</b>	<b>14.020.509,59</b>	<b>-1.277.309,59</b>	<b>0,00</b>
	17 =	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)</b>	<b>21.465.065,91</b>	<b>23.577.200</b>	<b>28.499.585,33</b>	<b>-4.922.385,33</b>	<b>0,00</b>
	26 =	<b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	34 =	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35 =	<b>SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	36 =	<b>FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)</b>	<b>21.465.065,91</b>	<b>23.577.200</b>	<b>28.499.585,33</b>	<b>-4.922.385,33</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allg. Finanzwirtschaft

**Zielgruppe**

Gesamthaushalt

**Oberziele**

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

**Operationale Ziele**

Einhaltung und Überwachung der Planansätze und Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
10 = Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.409,12	714.500	522.354,80	192.145,20	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		-291.409,12	-714.500	-522.354,80	-192.145,20	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-291.409,12	-714.500	-522.354,80	-192.145,20	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-291.409,12	-714.500	-522.354,80	-192.145,20	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst. - 6.12.20	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2023	übertragene Ermächtigungen 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	291.409,12	714.500	522.354,80	192.145,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	291.409,12	714.500	522.354,80	192.145,20	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-291.409,12	-714.500	-522.354,80	-192.145,20	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37 Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.531.315,49	18.750.600	8.869.000,00	9.881.600,00	0,00
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	1.731.200	0,00	1.731.200,00	0,00
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.367.832,08	1.660.700	1.750.219,22	-89.519,22	0,00
43 = SALDO DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 37 bis 42)	5.163.483,41	18.821.100	7.118.780,78	11.702.319,22	0,00

## 1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Brunsbüttel wurde nach den Vorschriften der GO und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) erstellt. Weiterhin maßgebend sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Im Übrigen sind die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB, Drittes Buch, erster und zweiter Abschnitt) analog angewendet worden.

Die Bilanz ist gem. § 48 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik gegliedert und der Anhang gem. § 44 Abs. 1 Nr. 5 i. V. m. § 51 GemHVO-Doppik erstellt.

Nach den Vorschriften des § 92 Abs. 5 GO erfolgt keine Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Stadt Brunsbüttel.

## 2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

### 2.1 Aktiva

Zur Ermittlung der **beweglichen und immateriellen Vermögensgegenstände** über netto 60 € wurde vom November 2005 bis April 2006 zum Stichtag 31.12.2006 eine körperliche Bestandsaufnahme durchgeführt und in den Jahren 2006 und 2007 nach den eingetretenen Veränderungen fortgeschrieben. Zugänge werden seit 2007 bereits doppisch erfasst, Abgänge nach dem Inventurstichtag werden über entsprechende Erfassungslisten mengen- und wertmäßig dokumentiert und berücksichtigt.

In der Eröffnungsbilanz sind alle Vermögensgegenstände der Stadt, die wertmäßig den Betrag von netto 410 Euro überschreiten, mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt worden. Die dort bilanzierten Vermögensgegenstände wurden vor dem 01.01.2008 angeschafft.

Für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nach dem

- 31.12.2007 angeschafft oder hergestellt werden, wird die Wertgrenze von netto 150 Euro berücksichtigt. Die Abschreibung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die nach dem 31.12.2007 angeschafft oder hergestellt werden, deren Anschaffungs-/Herstellungskosten zwischen netto 150 Euro und netto 1.000 Euro liegen, selbständig nutzbar sind und einer Abnutzung unterliegen, erfolgt gem. § 43 Abs. 3 GemHVO-Doppik i. V. m. § 6 Abs. 2 a des Einkommenssteuergesetzes.
- 31.12.2022 angeschafft oder hergestellt werden, wird die Wertgrenze von netto 250 Euro gem. § 38 Abs. 4 GemHVO-Doppik berücksichtigt. Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear. Die Nutzungsdauern entsprechen der vorgeschriebenen Abschreibungstabelle. Die Abschreibung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die nach dem 31.12.2022 angeschafft oder hergestellt werden, deren Anschaffungs-/Herstellungskosten zwischen netto 250 Euro und netto 1.000 Euro liegen, selbständig nutzbar sind und einer Abnutzung unterliegen, erfolgt gem. § 43 Abs. 3 GemHVO-Doppik i. V. m. § 6 Abs. 2 a des Einkommenssteuergesetzes.

Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear. Die Nutzungsdauern entsprechen der vorgeschriebenen Abschreibungstabelle.

Von den zulässigen pauschalen Abschreibungen von 50 % bei beweglichen Vermögensgegenständen wurde kein Gebrauch gemacht.

**Grundstücke** wurden mit ihren Anschaffungskosten bewertet. Sofern diese nicht vorlagen, wurden sie mit den Bodenrichtwerten des Gutachterausschusses

(Umrechnungstabelle 2004) veranschlagt. Die Bewertung der Grundstücke der Spielplätze und Grünflächen erfolgte auf Grundlage der Bodenrichtwerte der Umgebungsflächen. Bei Grünflächen wurden hiervon 10 v. H., bei Spielplätzen 20 v. H. bilanziert. Erbbaurechtsgrundstücke wurden anhand der Wertermittlungsrichtlinie beurteilt. Die Grundstücke des Infrastrukturvermögens wurden pauschal mit 1 € je m<sup>2</sup> angesetzt.

**Bebaute Grundstücke** für öffentliche Zwecke wurden mit den jeweiligen Bodenrichtwerten abzüglich eines Abschlags von 30 % hierauf in Ansatz gebracht. Es wurde kein höherer Abschlag in Ansatz gebracht, weil eine Umwidmung oder Veräußerung der Vermögensgegenstände aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten und des Marktes in Brunsbüttel möglich sind. Ein höherer Abschlag würde zu stillen Reserven führen und damit die Vermögenslage der Stadt nicht hinreichend deutlich machen.

**Gebäude** wurden zu fortgeführten historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. In vereinzelten Fällen, in denen diese nicht feststellbar waren, wurde das Sachwertverfahren gemäß Wertermittlungsverordnung auf Basis der Normalherstellungskosten 2000 verwendet und das Gebäude zu Wiederbeschaffungszeitwerten berechnet.

Bei **Infrastrukturvermögen** wurden Straßen, die zum Eröffnungsstichtag älter als 35 Jahre waren, nicht wertmäßig erfasst. Abschläge auf Straßenschäden blieben bei der Bewertung ohne Berücksichtigung, zumal eine laufende Straßenunterhaltung anforderungsgemäß erfolgt.

**Brücken** wurden gemäß einer Empfehlung des Innovationsrings Schleswig-Holstein pauschal unter Berücksichtigung einer entsprechenden Indizierung bewertet.

**Abwasseranlagen** befanden sich zum Eröffnungsbilanzstichtag nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, sondern bei der Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH und werden dort bilanziert. Die Abwasseranlagen in den von der Stadt selbst neu erschlossenen Gebieten wurden ebenso wie die in diesem Zusammenhang erstellte Straßenentwässerung bei der Stadt aktiviert.

**Kunstgegenstände** wurden, soweit keine Anschaffungswerte vorlagen, mit 1 € je Exponat bewertet.

Für **Standard-Klassenräume** aller Schuleinrichtungen wurde gemäß § 55 Absatz 6 GemHVO-Doppik eine Durchschnittsbewertung nach einem Festwertverfahren durchgeführt.

**Anlagen im Bau** wurden mit ihren tatsächlichen Herstellungskosten zum Bilanzstichtag aktiviert. Die städtebaulichen Maßnahmen „Beamtenviertel“ und „Brunsbüttel-Ort“ werden durch einen Entwicklungsträger abgewickelt. Maßnahmen im Bau werden hierzu mit dem Entwicklungsträger abgestimmt und in den Anlagen im Bau und erhaltene Zuwendungen in die Sonderposten dargestellt.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nach dem 31.12.2007 angeschafft und hergestellt wurden, wurden ausschließlich mit Ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

**Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen** wurden mit dem städtischen Anteil am Eigenkapital angesetzt. Dieser wurde aus vorliegenden geprüften bzw. vorläufigen Jahresabschlüssen der Unternehmen zum 31.12.2023 ermittelt. Der Wert des Zweckverband Wasserwerk Wacken, der Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH, der Stadtwerke Brunsbüttel GmbH und des Breitband-Zweckverband Dithmarschen wurden aus den Jahresabschlüssen der Unternehmen zum 31.12.2022 entnommen. Die Werte aus den Jahresabschlüssen dieser Unternehmen zum 31.12.2023 liegen erst nach deren Prüfung ab voraussichtlich Mitte 2024 vor.

**Unfertige Leistungen** sind zu Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bilanziert.

**Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel** sind mit ihren Nennwerten bilanziert. Die Finanzrechnung weist zur Bilanz einen abweichenden Bestand an liquiden Mitteln aus. Dies resultiert daraus, dass die Veränderungen der Transit-Bestandskonten erst mit der tatsächlichen Zahlung in der Finanzrechnung abgebildet werden.

Als **aktive Rechnungsabgrenzung** sind geleistete Investitionszuschüsse/-zuweisungen für Vermögensgegenstände, an denen die Stadt nicht das wirtschaftliche Eigentum hat, abgebildet. Diese werden aufwandswirksam nach dem Bilanzstichtag gem. § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik aufgelöst. Weiterhin sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, angesetzt.

## 2.2 Passiva

Das **Eigenkapital** wird gebildet aus der Allgemeinen Rücklage, der Ergebnisrücklage und dem Jahresergebnis. Die Ergebnisrücklage wurde bei der Erstbewertung in der Eröffnungsbilanz aus 15 % der Allgemeinen Rücklage berechnet. Eine Sonderrücklage besteht nicht.

**Sonderposten** wurden zum Nennwert, teilweise gemindert um die zeitanteiligen Auflösungsbeträge analog zu korrespondierenden Aktivposten, passiviert. Die passivierten Sonderposten wurden im Wesentlichen für aufzulösende Zuweisungen aus Anlass von Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen gebildet. Kostenunterdeckungen für kostenrechnende Einrichtungen, die durch den Sonderposten für Gebührenausgleich auszugleichen sind, sind im Haushaltsjahr nicht vorhanden.

Die **Pensionsrückstellungen** sind mit einem Rechnungszinsfuß von 5 % auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum Barwert berechnet und passiviert worden. Die Stadt nimmt hierzu die kostenlose Serviceleistung der Versorgungsausgleichskasse (VAK) bei der Berechnung der Pensionsrückstellung in Anspruch.

Die **übrigen Rückstellungen** wurden gem. § 24 GemHVO-Doppik -soweit erforderlich- gebildet. Sie decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen und wurden jeweils in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit den Erfüllungsbeträgen zum Stichtag passiviert.

## 3 Haftungsverhältnisse (§ 251 HGB) und künftige erhebliche finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Ziff. 3 und 3a HGB)

**Verbindlichkeiten aus Wechseln, Wechsel- und Scheckbürgschaften** bestehen nicht.

**Verpflichtungen aus Verbindlichkeiten für Bürgschaften** bestehen derzeit nicht. Gleichwohl hat die Stadt Brunsbüttel Bürgschaften gewährt, aus denen Eventualverbindlichkeiten erwachsen könnten.

Die für die Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH gewährten Bürgschaften sind langfristig durch die laufenden Gebühreneinnahmen der Zahlungspflichtigen für die Entsorgung des Abwassers refinanziert, sodass insoweit hieraus keine Haftungsrisiken real sind. Für die Stadtwerke Brunsbüttel GmbH und die Westholstein Wärme GmbH wurden Bürgschaften insbesondere zur Finanzierung des Energie- und Wärmenetzes gewährt. Die

Refinanzierung erfolgt langfristig aus Erträgen der Gesellschaften, sodass insoweit auch hier keine Haftungsrisiken real sind.

Für die Ärztezentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH wurde eine Bürgschaft zur Finanzierung eines Mietvertrages gewährt. Die Refinanzierung erfolgt langfristig aus Erträgen der Gesellschaft, sodass insoweit auch hier keine Haftungsrisiken real sind.

Die insgesamt von der Stadt Brunsbüttel verbürgte Restsumme beträgt zum Bilanzstichtag 25.443 T€.

**Verbindlichkeiten aus Gewährverträgen** liegen nicht vor. Hierbei handelt es sich um Verträge, welche eine Haftung begründen, die über die gesetzliche Haftung hinausgeht. Es handelt sich dabei um Haftungsfälle die in Zukunft eintreten könnten.

Bei den **Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten** handelt es sich um Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten, die keine Bürgschaften sind. Konkrete Verpflichtungen aus Verbindlichkeiten bestehen hier derzeit nicht. Gleichwohl hat die Stadt Brunsbüttel entsprechende Sicherheiten gewährt, aus der Eventualverbindlichkeiten erwachsen könnten. Die Stadt Brunsbüttel ist Mitglied des Zweckverbandes Sparkasse Westholstein sowie des Zweckverbandes Verbandssparkasse Meldorf. Der Zweckverband Sparkasse Westholstein ist Träger der Sparkasse Westholstein. Für die Unterstützung durch den Träger bzw. die Haftung der Träger ab dem 19. Juli 2005 gelten die §§ 4 und 43 des Sparkassengesetzes für das Land Schleswig-Holstein. Für die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes Sparkasse Westholstein haf-ten die Mitglieder, darunter die Stadt Brunsbüttel mit 0,70 %. Der Zweckverband Verbandssparkasse Meldorf hat die Aufgabe, durch seine Mitgliedschaft im Zweckverband Sparkasse Westholstein den Betrieb der Sparkasse Westholstein zu gewährleisten. Als Mitglied des Zweckverbandes Verbandssparkasse Meldorf haftet die Stadt Brunsbüttel für die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes Sparkasse Westholstein mit weiteren 1,80 %.

**Risiken und Vorteile von nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften** sind nicht zu erkennen.

#### **4 Sonstige Angaben**

Es ergibt sich somit ein **Jahresfehlbetrag** im Jahre 2023 von 221.309,00 €.

**Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen** be- stehen derzeit nicht.

**Derivate Finanzinstrumente und Umrechnungen von Fremdwährungen** wurden nicht angewendet.

Hinsichtlich einer **bestehenden Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Spar-kasse** oder die Mitgliedschaft in einem Sparkassenzweckverband wird auf die unter Punkt 3 bereits ausgeführten Erläuterungen verwiesen.

**Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Bedeutung und Größenord-nung** bestehen nicht.

Der **Jahresverlust des Vorjahres** wurde gemäß dem Beschluss der Ratsversammlung gegen die Ergebnisrücklage gebucht.

#### **5 Anlagen**

Dem Anhang sind gemäß § 51 GemHVO-Doppik folgende Anlagen beigefügt:

Anlage 1: Anlagenspiegel

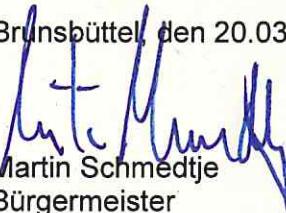
Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Verbindlichkeitenpiegel

Anlage 4: Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Anlage 5: Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

Brunsbüttel, den 20.03.2024

  
Martin Schmedtje  
Bürgermeister



## Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwert	Restbuchwert	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuch-ungen <sup>2</sup>	Endstand	Anfangsstand	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Abschreib- ungen im Haushaltsjahr	Umbuch- ungen	Abgang, d.h. ange- sammelte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres <sup>1</sup>	am Ende des vorange- gangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnittl. Ab-schrei- bungs- satz <sup>4</sup>	Durch- schnittl. Rest- buch- wert <sup>5</sup>	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H. <sup>7</sup>	v. H. <sup>7</sup>	
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.189.678,14	65.271,56	-4.642,98	352.906,00	1.603.212,72	-948.774,36	-76.199,31	0,00	4.635,98	-1.020.337,69	582.875,03	240.903,78	-4,8	36,4	
	1.2 Sachanlagen															
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte															
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.853.845,07	0,00	0,00	0,00	3.853.845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853.845,07	3.853.845,07	0,0	100,0	
022	1.2.1.2 Ackerland	478.256,66	0,00	0,00	0,00	478.256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.256,66	478.256,66	0,0	100,0	
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.399.926,95	-3,12	-24.516,73	0,00	3.375.407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.407,10	3.399.926,95	0,0	100,0	
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte															
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugend-einrichtungen	6.656.505,93	151.284,78	0,00	618.899,09	7.426.689,80	-1.707.397,26	-116.023,71	0,00	0,00	-1.823.420,97	5.603.268,83	4.949.108,67	-1,6	75,4	
033	1.2.2.2 Schulen	56.226.217,83	13.865,88	-2.666.935,83	0,00	53.573.147,88	-13.777.389,70	-888.725,08	0,00	1.980.275,73	-12.685.839,05	40.887.308,83	42.448.828,13	-1,7	76,3	
031	1.2.2.3 Wohnbauten	311.628,46	0,00	0,00	0,00	311.628,46	-238.659,79	-2.152,00	0,00	0,00	-240.811,79	70.816,67	72.968,67	-0,7	22,7	
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	27.515.915,46	111.694,74	0,00	838.987,72	28.466.597,92	-7.192.852,13	-347.331,30	0,00	0,00	-7.540.183,43	20.926.414,49	20.323.063,33	-1,2	73,5	
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen															
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.137.065,73	0,00	-14,00	0,00	2.137.051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.051,73	2.137.065,73	0,0	100,0		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.829.323,71	0,00	0,00	0,00	3.829.323,71	-1.866.460,61	-57.500,63	0,00	0,00	-1.923.961,24	1.905.362,47	1.962.863,10	-1,5	49,8	
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung+Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
044	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	1.785.879,90	157,25	0,00	25.423,14	1.811.460,29	-505.100,40	-43.567,15	0,00	0,00	-548.667,55	1.262.792,74	1.280.779,50	-2,4	69,7	
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	41.961.381,59	2.228,18	0,00	1.864.223,74	43.827.833,51	-29.240.111,80	-815.363,62	0,00	0,00	-30.055.475,42	13.772.358,09	12.721.269,79	-1,9	31,4	
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.148.287,22	14,95	0,00	152.209,74	1.300.511,91	-678.654,23	-49.663,65	0,00	0,00	-728.317,88	572.194,03	469.632,99	-3,8	44,0	
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	1.322.911,71	0,00	0,00	0,00	1.322.911,71	-466.599,72	-23.986,60	0,00	0,00	-490.586,32	832.325,39	856.311,99	-1,8	62,9	
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.569,00	0,00	0,00	0,00	17.569,00	-3.083,33	-1.000,00	0,00	0,00	-4.083,33	13.485,67	14.485,67	-5,7	76,8	
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.144.989,18	349.224,65	-6.019,28	779.212,87	14.267.407,42	-8.557.069,55	-888.113,99	0,00	4.793,29	-9.440.390,25	4.827.017,17	4.587.919,63	-6,2	33,8	

08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.599.567,68	538.226,12	-273.486,13	35.867,20	7.900.174,87	-5.211.260,93	-668.815,18	0,00	265.318,12	-5.614.757,99	2.285.416,88	2.388.306,75	-8,5	28,9
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.353.657,35	10.578.490,18	0,00	-4.667.729,50	15.264.418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.264.418,03	9.353.657,35	0,0	100,0
=	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>180.742.929,43</b>	<b>11.745.183,61</b>	<b>-2.970.971,97</b>	<b>-352.906,00</b>	<b>189.164.235,07</b>	<b>-69.444.639,45</b>	<b>-3.902.242,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.387,14</b>	<b>-71.096.495,22</b>	<b>118.067.739,85</b>	<b>111.298.289,98</b>	<b>-2,1</b>	<b>62,4</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>															
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.585.118,17	2.136.192,03	-2.191.225,01	0,00	11.530.085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530.085,19	11.585.118,17	0,0	100,0
11	1.3.2 Beteiligungen	2.644.449,04	0,00	0,00	0,00	2.644.449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.449,04	2.644.849,04	0,0	100,0
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
13	1.3.4 Ausleihungen														
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	137.537,06	0,00	-6.521,23	0,00	131.015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.015,83	137.537,06	0,0	100,0
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
=	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>14.367.104,27</b>	<b>2.136.192,03</b>	<b>-2.197.746,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.305.550,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.305.550,06</b>	<b>14.367.504,27</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
=	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>196.299.711,84</b>	<b>13.946.647,20</b>	<b>-5.173.361,19</b>	<b>0,00</b>	<b>205.072.997,85</b>	<b>-70.393.413,81</b>	<b>-3.978.442,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.023,12</b>	<b>-72.116.832,91</b>	<b>132.956.164,94</b>	<b>125.906.698,03</b>	<b>-1,9</b>	<b>64,8</b>

<sup>1</sup> Spalte 7./. Spalte 11.

<sup>2</sup> Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere.

<sup>3</sup> Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

<sup>4</sup> (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

<sup>5</sup> (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

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

<sup>7</sup> mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 58,2 v. H.

**Anlage  
zu § 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik  
zum Jahresabschluss 2023**

**Forderungsspiegel**

Art der Forderung <sup>1</sup>		Gesamtbe-trag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von			Gesamt-betrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	647.051,87 €	614.462,60 €	13.649,82 €	18.939,45 €	449.263,58 €
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.996.326,13 €	1.996.326,13 €			2.503.359,66 €
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	475.272,31 €	475.074,31 €	198,00 €		381.667,69 €
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	452.645,68 €	52.645,68 €		400.000,00 €	418.295,01 €
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.267.149,75 €	2.266.981,79 €	167,96 €		2.208.252,20 €
<b>Summe</b>		<b>5.838.445,74 €</b>	<b>5.405.490,51 €</b>	<b>14.015,78 €</b>	<b>418.939,45 €</b>	<b>5.960.838,14 €</b>

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

<sup>2</sup> Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem letzten Fälligkeitstag der einzelnen Forderung

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

**Anlage**  
**zu § 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik**  
**zum Jahresabschluss 2023**

**Verbindlichkeitenpiegel**

Art der Verbindlichkeit <sup>1</sup>		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	8
30	4.1 Anleihen					
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	4.819.125,00 €			4.819.125,00 €	4.947.025,00 €
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	29.706.584,20 €	0,00 €	2.077.875,34 €	27.628.708,86 €	22.459.903,42 €
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.686.759,60 €	1.686.759,60 €			2.325.736,37 €
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	773.888,03 €	773.888,03 €			1.149.265,57 €
<b>Summe</b>		<b>36.986.356,83 €</b>	<b>2.460.647,63 €</b>	<b>2.077.875,34 €</b>	<b>32.447.833,86 €</b>	<b>30.881.930,36 €</b>
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

<sup>2</sup> Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

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

<sup>4</sup> Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

**Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen**

**I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik**

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
	ohne	--	--	--
<b>Summe</b>	-----	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik**

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1.11.13	Innere Verwaltung	3.070,96	3.070,96	--
1.11.15	EDV/IT	40.000,00	40.000,00	--
1.11.31	Grundst.-u.Geb.managem.	4.705.006,77	4.705.006,77	--
1.26.10	Brandschutz	451.084,88	451.084,88	--
2.17.10	Gymnasium	1.277,44	1.277,44	--
2.81.10	Elbeforum	5.176,83	5.176,83	--
3.65.11	Kita Löwenzahn	800,00	800,00	--
3.66.30	Spielplätze	308.776,74	308.776,74	--
5.41.30	Bauhof	40.375,51	40.375,51	--
5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	3.595.240,42	3.595.240,42	--
5.73.20	Beteiligungen	79.807,97	79.807,97	--
5.75.20	Tourismus	20.000,00	20.000,00	--
<b>Summe</b>	-----	<b>9.250.617,52</b>	<b>9.250.617,52</b>	<b>0,00</b>

**Anlage**  
**gem. § 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik**  
**zum Jahresabschluss 2023**

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände**

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis <sup>1</sup>	
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsja- hr in TEUR	Jahr
1	2	3	4	5	6	7		8
<b>I. Sondervermögen</b>								
Fehlanzeige		--	--	--	--	--	--	--
<b>II. Zweckverbände</b>								
Wasserwerk Wacken	5.900	1.475	25,0	0	0	0	2022	422
Breitband-Zweckverband Dithmarschen	101	4	3,5	--	--	--	2022	-1.401
<b>III. Gesellschaften</b>								
Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel GmbH	511	170	33,3	--	--	--	2022	134
Wohnungsunternehmen Dithmarschen e. G., Meldorf	1.272	3	0,2	0	0	0	--	--
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH (ABG)	102	52	51,0	3	3	3	2023 (vorl.)	7
Freizeitbad Brunsbüttel GmbH	520	520	100,0	-1.256	-1.572	-1.623	2023 (vorl.)	-1.623
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	2.025	2.025	100,0	309	247	0	2022	1.579
Ärztezentrum am Kanal Brunsbüttel GmbH	50	50	100,0	-351	-351	-568	2023 (vorl.)	-568
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>								
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>								
Fehlanzeige		--	--	--	--	--	--	--
<b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>								
Fehlanzeige		--	--	--	--	--	--	--

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser und Bodenverbänden

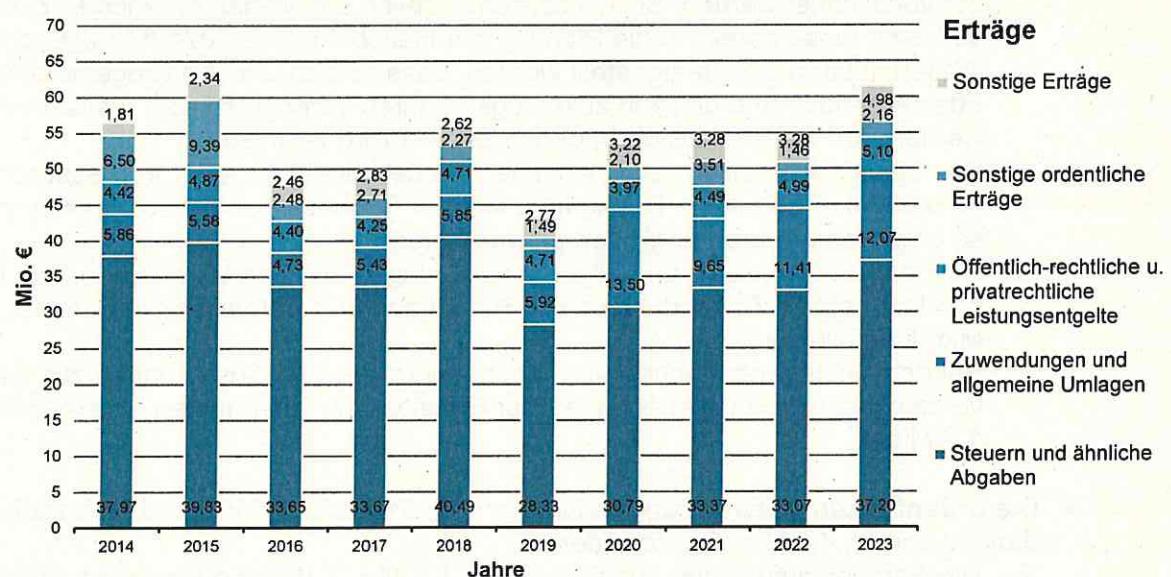
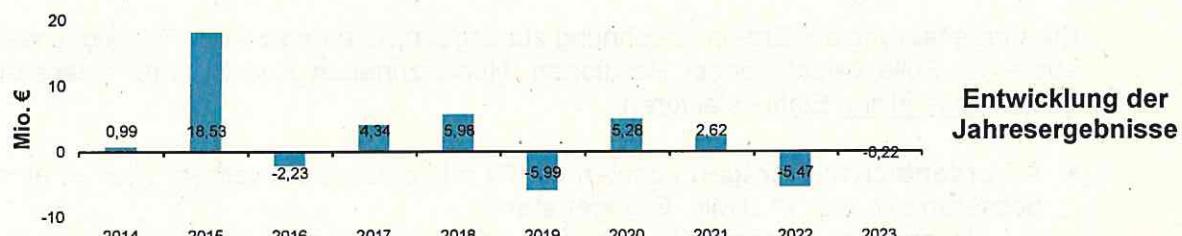
<sup>1</sup> Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahrs, für das ein Jahresabschluss vorliegt

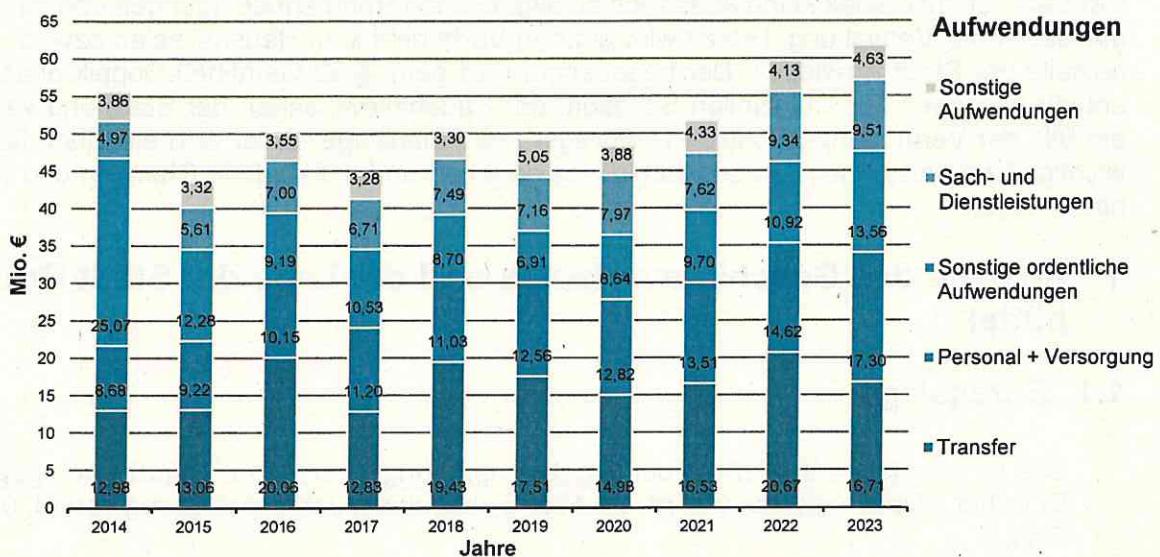
Der Lagebericht enthält keine Aussagen zu allgemeinen Rahmenbedingungen und zu der Organisation der Verwaltung. Hierzu wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplan bzw. die Internetseite der Stadt verwiesen. Der Lagebericht wird gem. § 52 GemHVO-Doppik erstellt und enthält Aussagen zur finanziellen Situation, der Haushaltswirtschaft der Stadt und vermittelt ein Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. Dazu wird ein Überblick über wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses gegeben und auf künftige Chancen und Risiken hingewiesen.

## 1 Analyse des Geschäftsverlaufes und der Lage der Stadt Brunsbüttel

### 1.1 Ertragslage

Das Haushaltsjahr schließt in der Ergebnisrechnung - bei einem ursprünglich geplanten Defizit laut Haushaltsplan von rd. 6,6 Mio. € - mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 0,2 Mio. € ab.



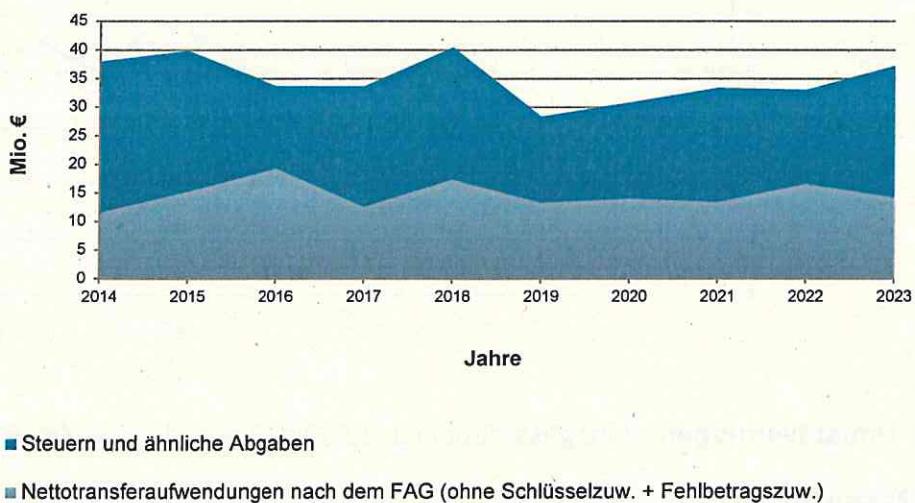


Die Verbesserung der Ergebnisrechnung zur Ergebnisplanung von rd. 6,4 Mio. € resultiert aus einer Fülle verschiedener Positionen. Hervorzuheben sind zusammenfassend folgende wesentliche Einflussfaktoren:

- An **ordentlichen Erträgen** konnten ca. 61,5 Mio. € erzielt werden. Hier ist eine Verbesserung von rd. 11,0 Mio. € eingetreten:
  - Bei den Steuererträgen konnte bei der Gewerbesteuer ein Anstieg von ca. 5,4 Mio. € aufgrund unvorhersehbarer Gewerbesteuerzahlungen mehrerer Steuerpflichtiger verzeichnet werden. Sofern es sich in Teilen um wiederkehrende Effekte handelt, sind diese bereits in die Planung der Haushaltjahre 2024 ff. aufgenommen. Weiterhin kann auch festgestellt werden, dass es sich um überwiegend einmalige Effekte handelt und diese in zukünftigen Jahren vermutlich nicht realisierbar sein werden. Auf weitere Ausführungen in Ziff. 4.1 wird verwiesen.
  - Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer konnte mit einer Verbesserung von rd. 0,2 Mio. € beitragen. Rückgänge aus der Bundessteuerschätzung waren nicht so erheblich wie ursprünglichen prognostiziert.
  - Bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen konnten Verbesserungen insbesondere bei den Zuwendungen von Bund, Land und Gemeinden in Summe rd. 1,2 Mio. € erzielt werden.
  - Bei den Kostenerstattungen und -umlagen konnten Verbesserungen zur Planung verzeichnet werden, insbesondere für Erstattungen von privaten Unternehmen rd. 1,2 Mio. €.
- Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen rd. 61,2 Mio. €. Hier sind Mehraufwendungen von rd. 4,6 Mio. € entstanden:
  - Die Personalaufwendungen sind um rd. 1,9 Mio. € höher ausgefallen. Ursächlich sind hier insbesondere erbrachte Dienstleistungen für Externe und die Tarifverhandlungen im Jahr 2023.
  - Bei den Transferaufwendungen wurden insbesondere bei den FAG-Umlagen und Kreisumlagen rd. 2,5 Mio. € weniger in Anspruch genommen.
  - Die sonstigen Aufwendungen werden mit rd. 4,6 Mio. € zusätzlich belastet. Im Wesentlichen ist die auf erhöhte Zuführungen zu FAG-Rückstellungen und Verlusten aus Abgängen von Anlagevermögen zurückzuführen.
- Das **Finanzergebnis** hat sich im Wesentlichen durch die nicht benötigte Zinsaufwendungen von ca. 0,02 Mio. € positiver entwickelt als vorgesehen.

Die Stadt Brunsbüttel wird für das Jahr 2023 aufgrund von vorrangiger Inanspruchnahme der Ergebnisrücklage nicht zum Kreis der potentiellen Fehlbetragszuweisungsempfänger gem. § 17 FAG zählen.

**Entwicklung der Steuern u. ähnl. Abgaben und der Nettotransferaufw. nach dem FAG (ohne Schlüsselzuw. + Fehlbetragszuw.)**



## 1.2 Finanz- und Vermögenslage

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** beträgt rd. -9,0 Mio. €. Geplant waren ca. -17,9 Mio. €, so dass rd. 8,9 Mio. € zu einem positiveren Ergebnis führten. Für Investitionen wurden insgesamt Mittel in Höhe von etwa 12,2 Mio. € verausgabt, das sind rd. 9,7 Mio. € weniger als geplant. Insbesondere für bauliche Investitionen wurden 8,4 Mio. € weniger verausgabt. Zuzüglich der noch nicht oder erst teilweise realisierten Maßnahmen aus Vorjahren wurden aufgrund erteilter Aufträge Haushaltsermächtigungen von rd. 9,3 Mio. € nach 2024 übertragen, davon sind ca. 8,6 Mio. € für begonnene Baumaßnahmen vorgesehen.

Im Wirtschaftsjahr wurden ca. 8,9 Mio. € Kredite für die **Fremdfinanzierung** von Investitionen aufgenommen. Davon entfällt ein Betrag von rd. 0,9 Mio. € auf Umschuldungen und 8,0 Mio. € betreffen Neuaufnahmen. Kassenkredite wurden nicht aufgenommen.

### 1.2.1 Aktiva

Die Entwicklungen der Aktiva werden im Vergleich zu den Vorjahreswerten aufgeführt:

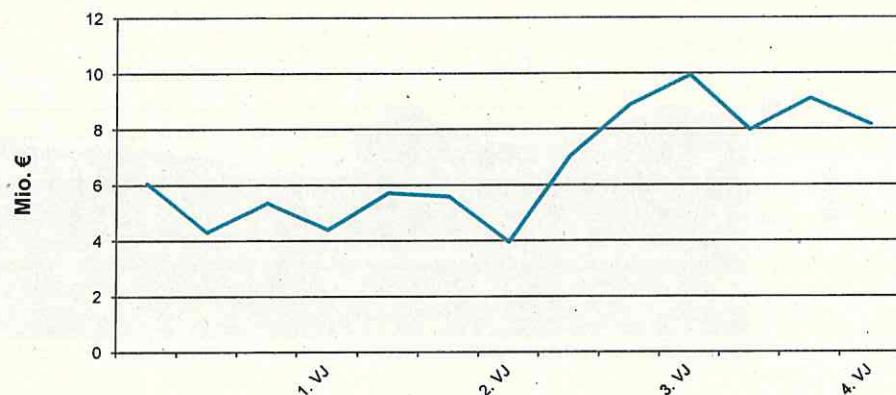
Die **immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen** haben sich um rd. 7,1 Mio. € erhöht. D. h., die Investitionen des Haushaltsjahres sind höher als die Abschreibungen. Ein Werteverzehr konnte für 2023 verhindert werden. So konnten im Wirtschaftsjahr die durch planmäßige Abschreibungen eintretenden Wertverluste insbesondere durch derzeit fertiggestellte bzw. im Bau befindliche Maßnahmen aufgefangen werden. Hervorgehoben werden hierzu die Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten, der Städtebauförderung Beamenviertel und dem Ausbau der Straßeninfrastruktur.

Das **Finanzanlagevermögen** hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,1 Mio. € reduziert. Ursächlich dafür ist die Bewertung der Beteiligungsgesellschaften.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** haben sich stichtagbezogen um rd. 0,1 Mio. € auf ca. 5,8 Mio. € reduziert.

Der **Bestand an liquiden Mitteln** hat sich um ca. 2,1 Mio. € auf rd. 8,1 Mio. € erhöht.

#### Liquiditätsentwicklung im Wirtschaftsjahr



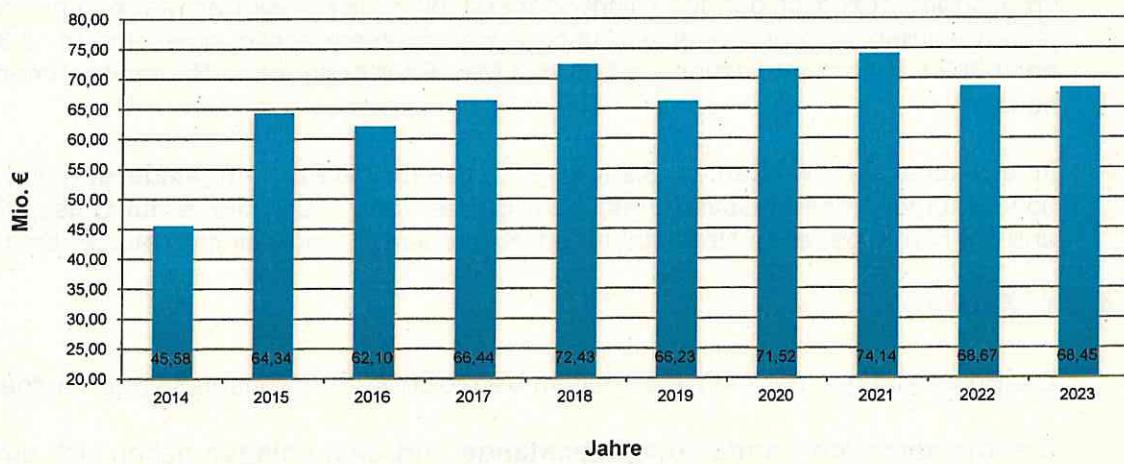
Das **Umlaufvermögen** ist insgesamt um ca. 1,9 Mio. € auf rd. 15,1 Mio. € gestiegen.

#### 1.2.2 Passiva

Die Entwicklungen der Passiva werden im Vergleich zu den Vorjahreswerten aufgeführt:

Das **Eigenkapital** ist um ca. 0,2 Mio. € auf knapp 68,4 Mio. € gesunken. Ursächlich hierfür ist das negative Jahresergebnis.

#### Eigenkapitalentwicklung



Die **Sonderposten** sind um rd. 2,3 Mio. € gestiegen auf rd. 29,5 Mio. €. Für den Gebührenausgleich ist der Sonderposten um ca. 0,2 Mio. € reduziert worden, auf rd. 0,3 Mio. €. Erhöht sind die Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse und Beiträge in Summe 0,5 Mio. €, auf rd. 5,9 Mio. €. Der Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen erhöht sich um ca. 2,1 Mio. € auf rd. 23,2 Mio. €.

Die Pensionsrückstellungen sind um rd. 0,4 Mio. € auf rd. 8,7 Mio. € gestiegen. Die Beihilferückstellungen sind um ca. 0,3 Mio. € auf rd. 2,4 Mio. € erhöht. Altersteilzeitrückstellungen bestehen in Höhe von ca. 0,3 Mio. €. Steuerrückstellungen waren für das Wirtschaftsjahr nicht zu bilden. Finanzausgleichsrückstellungen waren um rd. 0,2 Mio. € auf

4,4 Mio. € zu erhöhen. **Rückstellungen** für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag unbekannt ist, wurden mit rd. 0,2 Mio. € bewertet. Insgesamt sind rd. 16,1 Mio. € zurückgestellt worden.

Die **Verbindlichkeiten** aus Krediten für Investitionen sind um ca. 7,1 Mio. € gestiegen und haben zum Jahresende eine Höhe von rd. 34,5 Mio. €. Unter Einbeziehung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten haben sich die Verbindlichkeiten zum Stichtag insgesamt um rd. 6,1 Mio. € auf knapp 37,0 Mio. € erhöht.

#### Entwicklung Kreditverbindlichkeiten und Schuldendienstleistungen



Nach Schluss des Haushaltjahrs sind Vorgänge von besonderer Bedeutung nicht eingetreten.

## 2 Kennzahlenübersicht

Bei der Kennzahlenübersicht wird der Blick auf die wesentlichen Kennzahlen gerichtet. Für die Beurteilung der Bilanzkennzahlen wird entweder auf einen definierten Zielwert (auch aus Vergleichsringen) oder auf einen städtischen Zeitreihenvergleich zurückgegriffen. Bei Werten aus Vergleichsringen wird mit Medianwerten gearbeitet.

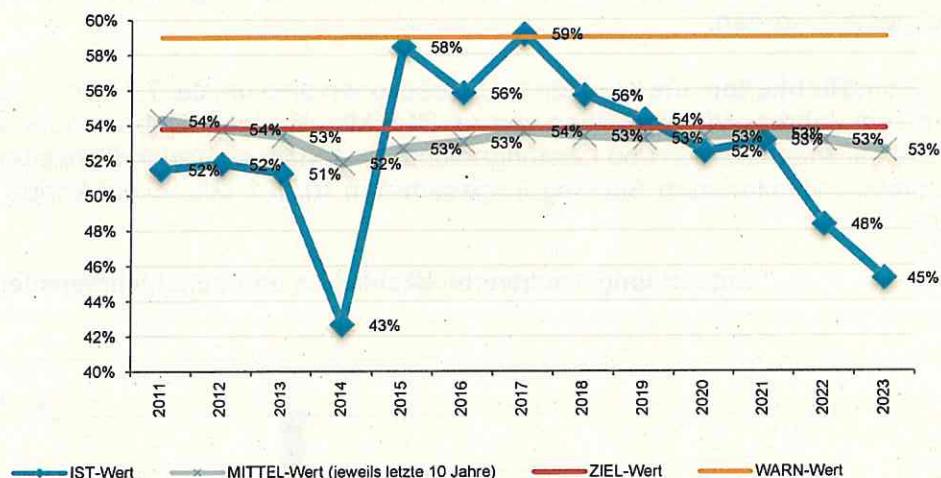
### 2.1 Eigenkapitalquote 1 (haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation)

Die **Eigenkapitalquote 1** gibt den eigenfinanzierten Anteil am Gesamtvermögen wieder. Ein hoher Wert bedeutet nicht eine hohe Bonität, da das Eigenkapital nicht nutzbar ist. Ein hoher Wert deutet auf eine niedrige Fremdkapitalquote hin und zeigt somit eine gesunde Kapitalstruktur.

Ein Wert von 54 % ist als städtischer Zielwert definiert. Dies ist der städtische Durchschnittswert aus den 5 doppischen Anfangsjahren (2008 – 2012) und dient der Bestandsicherung.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

## Eigenkapitalquote 1



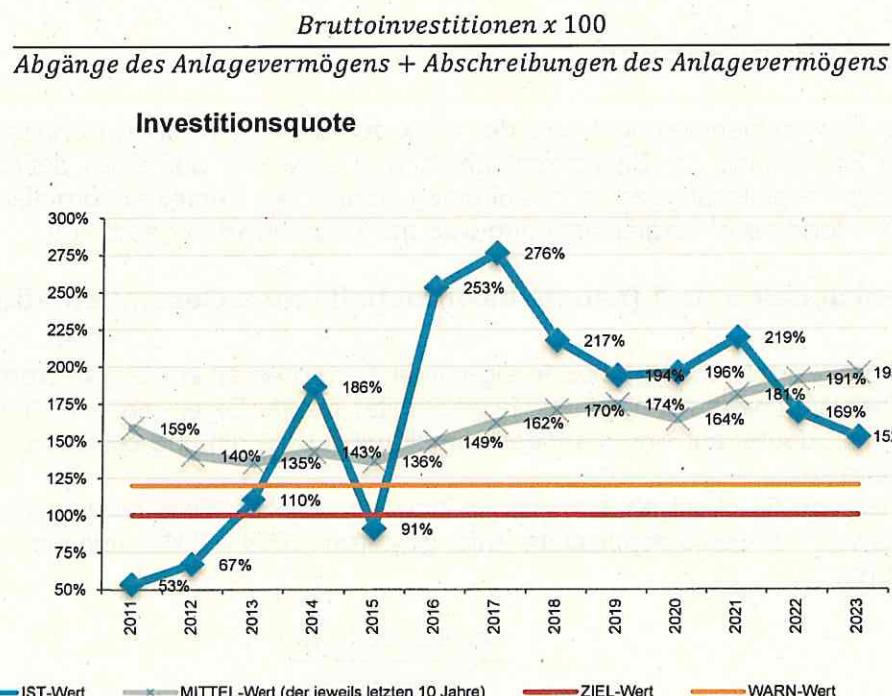
## Bewertung:



Am Trend der IST- und MITTEL-Werte ist sichtbar das Werte verzerrt und damit die Kapitalstruktur geschwächt wurde. Der IST-Wert und der MITTEL-Wert liegen bereits unterhalb des Zielwertes. Die Stadt Brunsbüttel lebt über ihre Verhältnisse. Dringender Handlungsbedarf ist geboten.

## 2.2 Investitionsquote (Vermögenslage)

Die **Investitionsquote** beschreibt den Anteil in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Ein Wert von 100 % zeigt einen gleichbleibenden Substanzerhalt.



## Bewertung:



Am Trend der IST- und MITTEL-Werte wird deutlich, dass regelmäßig investiert wurde. Diese Werte liegen dabei aber auch deutlich oberhalb der empfohlenen Zielwerte, d. h. die Stadt Brunsbüttel leistet deutliche Überinvestitionen und belastet damit erheblich ihr Ergebnis. Auch hier lebt die Stadt

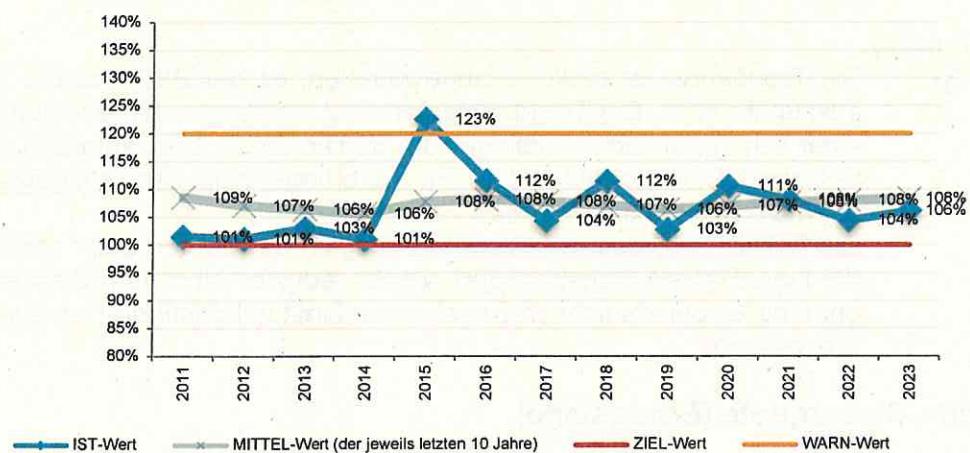
Brunsbüttel über ihre Verhältnisse. Dringender Handlungsbedarf hin zu einem verhältnismäßigen Maßstab ist geboten.

### 2.3 Anlagendeckungsgrad 2 (Finanzlage)

Der **Anlagendeckungsgrad 2** weist den Anteil der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens aus, die sogenannte "Goldene Bilanzregel: Langfristiges Vermögen sollte mit langfristigem Kapital finanziert werden". Werte um 100 % deuten auf eine positive Situation hin. Geringe Quoten deuten auf eine strukturelle Schieflage bzw. Tendenz zur Überschuldung hin.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{Zuschüsse}, \text{Zuwendungen}, \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Anlagendeckungsgrad 2



#### Bewertung:



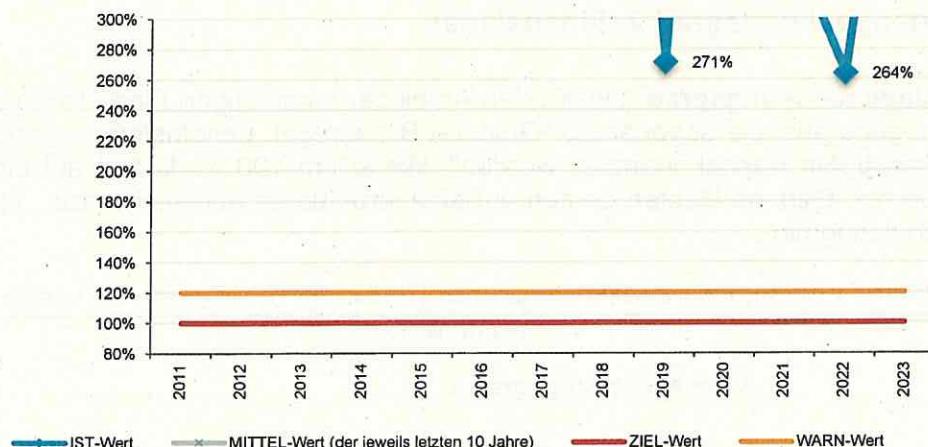
Die IST- und MITTEL-Werte liegen innerhalb des Warnkorridors und zeigen damit Handlungsbedarf an. Andernfalls droht der Stadt Brunsbüttel eine strukturelle Schieflage wonach sie nicht mehr über genug langfristiges Kapital verfügt um ihr Anlagevermögen zu finanzieren.

### 2.4 Liquidität 2. Grades (Finanzlage)

Die **Liquidität 2. Grades** zeigt den stichtagsbezogenen Deckungsumfang der kurzfristigen Verbindlichkeiten im Verhältnis zur vorhandenen Liquidität und kurzfristigen Forderungen. Es ist eine Kennzahl zur Bewertung der kurzfristigen Zahlungsfähigkeit einer Kommune, sie sollte bei mindestens 100 % liegen.

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderung}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

## Liquidität 2. Grades



## Bewertung:



Die Trendkurve ist bewusst abgeschnitten, da der Blick auf das Zielfester auszurichten ist. Die Trendwerte der nicht sichtbaren Jahre liegen aufgrund einer sehr guten Liquiditätslage zum Beginn der Doppik, aufgrund zwischenzeitlicher Einmaleffekte und Finanzierungstätigkeiten stichtagsbezogen oberhalb des Maximalwertes.

Die Entwicklung des IST-Wertes zu Beginn des Jahres 2024 zeigt, dass sich die Liquidität stichtagsbezogen wieder reduziert und dem Zielwert nähert, ohne dabei bereits kritisch zu sein und damit kurzfristigen Handlungsbedarf anzudeuten.

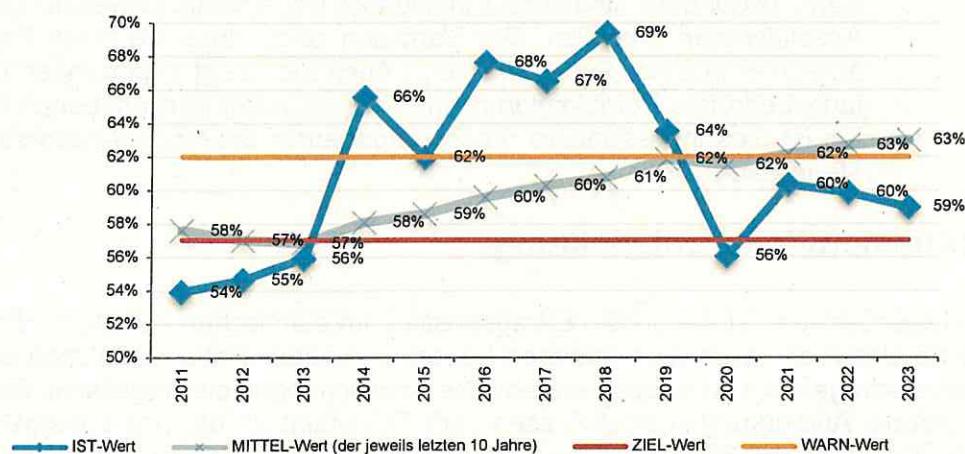
## 2.5 Netto-Steuerquote (Ertragslage)

Die **Netto-Steuerquote** beschreibt den Anteil zu welchem sich die Stadt selbst finanzieren kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft werden der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und der Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht. Eine hohe Quote deutet i. d. R. auf eine hohe Finanzkraft hin, sie bedeutet aber auch eine stärkere Anfälligkeit bei Konjunkturschwankungen. Zudem zeigt eine hohe Quote, dass mehr Aufwands- als Ertragsprobleme bestehen.

Ein Wert von 57 % ist als städtischer Zielwert definiert. Dies ist der städtische Durchschnittswert aus den 5 doppischen Anfangsjahren (2008 – 2012) und dient der Bestandsicherung.

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$$

## Netto-Steuerquote



## Bewertung:



Die IST- und MITTEL-Werte liegen innerhalb bzw. nah des Warnkorridors. Die Werte zeigen damit die Abhängigkeit von den Steuereinnahmen. Für die Zukunft drohen Risiken aufgrund von Konjunkturschwankungen Steuererträge wegbrechen. Sofern nicht oder nur bedingt an der Steuerschraube gedreht werden soll, besteht insbesondere auf der Aufwandsseite Handlungsbedarf.

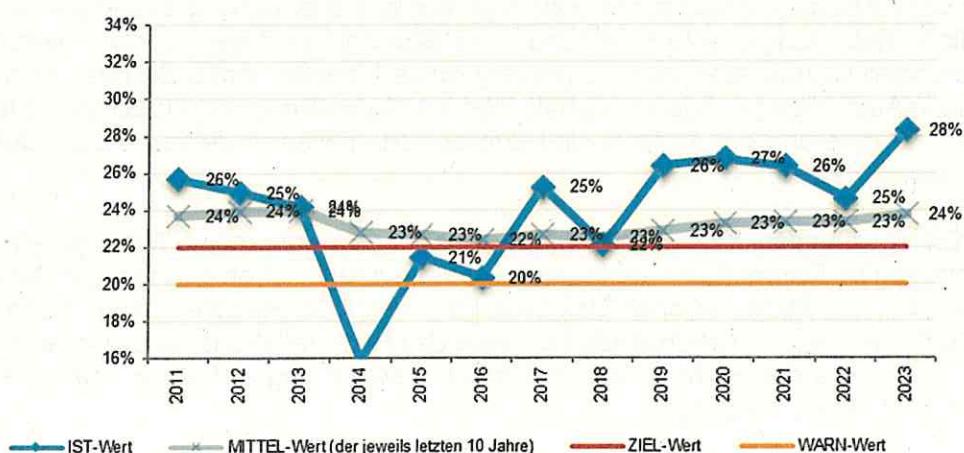
## 2.6 Personalintensität (Ertragslage)

Die **Personalintensität** stellt dar, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für das Personal aufgewendet wird. In Brunsbüttel besteht die Besonderheit, dass auch Personalaufwendungen für besondere Standortaufgaben (z. B. im Bereich Brandschutz und Hafenbehörde) enthalten sind.

Ein Wert von 22 % ist als städtischer Zielwert definiert. Dies ist der Medianwert aus der aus einem Kennzahlenvergleich gpaNRW für kreisangehörige Mittelstädte incl. eines Aufschlages von 1 % aufgrund der bereits genannten städtischen Besonderheiten.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

## Personalintensität



**Bewertung:**

Die IST- und MITTEL-Werte liegen oberhalb der Zielwerte und zeigen zudem eine Tendenz nach oben. Da die Personalaufwendungen der größte Aufwandsfaktor sind, sind bereits kleinteilige prozentuale Abweichungen in den Absolutwerten erheblich. Der Vergleich zeigt, dass die Stadt Brunsbüttel auch hier in einer Schieflage liegt. Auch hier zeigt sich dringender Handlungsbedarf. In Kombination mit den bereits zuvor beschriebenen Kennzahlen ist dies insbesondere durch Aufgabenreduzierungen/-beschränkungen steuerbar.

### 3 Voraussichtliche Entwicklung

Die Gewerbesteuer ist die größte Ertragsposition im städtischen Haushalt. Nicht vorhersehbare Unternehmensentscheidungen lassen eine verlässliche Kalkulation der Gewerbesteuererträge nicht zu, sodass wesentliche Abweichungen die Regel sind. Europäische und globale Auswirkungen beeinflussen zum Teil erheblich die Betriebsergebnisse der Steuerpflichtigen am Standort. Eine Kommunikation mit den Steuerpflichtigen erfolgt im Wesentlichen durch direkte Ansprache. Um eine Verbesserung der Planungssicherheit für das Steueraufkommen zu erreichen besteht noch Optimierungsbedarf. Die Umsetzbarkeit bleibt aber fraglich.

Aufgrund der mittelfristig deutlich defizitären Haushaltsplanungen ist der politische Wille zur Situationsverbesserung durch Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gefordert. Die Leistungsfähigkeit der Stadt ist nicht mehr gegeben. Das Eigenkapital wird erheblich sinken. Die ca. seit Ende 2019 aufeinanderfolgenden Krisenlagen haben in vielerlei Hinsicht erhebliche Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Nahezu in allen Bereich sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zu leisten und Mindererträge/Mindereinzahlungen abzufedern. Im Berichtsjahr wurde durch Gewerbesteuernachzahlungen ein vergleichsweises gutes Ergebnis erzielt. Für zukünftige Abrechnungszeiträume sind jedoch bereits Rückgänge im Gewerbesteueraufkommen festzustellen und noch stärker zu befürchten. Die Entwicklung bleibt für die zukünftige Haushaltssteuerung kritisch zu betrachten. Der Einsatz von Maßnahmen zur Haushaltssteuerung ist latent vorhanden.

Seit dem 1.1.2020 beträgt der Umlagesatz für die Kreisumlage 30 v.H. Auch für das Jahr 2024 wird von einem entsprechenden Umlagesatz ausgegangen. Die Gemeinden im Kreis betrachten die in den letzten Jahren gegenüber der Planung mehrheitlich positivere Haushaltsentwicklung des Kreises kritisch. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes, bleibt nach Abstimmung der Finanzbedarfe innerhalb der Strukturkommission und vorbehaltlich der Beschlussfassung der Kreisgremien abzuwarten.

Der Verzicht auf die Erhebung der Straßenausbaubeiträge, Änderungen in der Finanzierung der Kindertagesstätten, die bedarfsgerechte Sicherstellung des Angebots durch zusätzliche Betreuungsplätze, das schulische Bildungs- und Betreuungsangebot und Veränderungen im Aufgabenportfolio (insbesondere Hafenbehörde, Brandschutz) haben erhebliche Auswirkung auf den Haushalt. Weitere Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung durch Verringerung des Defizits sind erforderlich, inwieweit diese politisch durchsetzbar sind, bleibt fraglich.

Die Ertragssituation kann durch Steuererhöhungen verbessert werden, allerdings nur nachrangig im Rahmen der kommunalverfassungsrechtlichen Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung. Zudem können steigende Hebesätze der Realsteuern auch Standortnachteile mit sich bringen. Ergänzende Hinweise des Haushaltkonsolidierungserlasses sowie Ergebnisse aus den Feststellungen des Landesrechnungshofes werden laufend geprüft und zur Beratung vorgelegt.

Bei den städtischen Aufwendungen, ist der Handlungsspielraum, ob oder welche Maßnahmen bzw. Aufgaben nicht oder nicht mehr im bisherigen Umfang wahrgenommen werden sollen, als gering zu bewerten.

Zum 31.12.2023 betrug die Liquidität rd. 8,1 Mio. €. Die Restkreditermächtigung für das Jahr 2023 betrug 9 Mio. Demgegenüber stehen zu übertragende Ermächtigungen in Höhe von rd. 9,3 Mio. €. Zur Finanzierung bei voller Kreditaufnahme wird mithin auf die Liquidität zurückzugreifen sein. Bereits in vorangehenden Berichten wurde auf die mit steigender Tendenz negative Entwicklung der Finanzergebnisse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hingewiesen. Die Finanzplanung des Jahres 2024 und der Folgejahre zeigt nunmehr erhebliche Fehlbeträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Die Finanzierung der laufenden Verwaltungsaufgaben ist mithin nicht mehr gesichert und bedeutet die Aufnahme von Kassenkrediten.

Der Finanzausgleich in Schleswig-Holstein muss nach Entscheidung des Landesverfassungsgerichts teilweise neu geregelt werden. Dem Gesetzgeber ist eine Frist bis zum 31.12.2024 gesetzt. Die Höhe der Teilschlüsselmasse aus der die sog. Zentralen Orte finanzielle Zuweisungen erhalten muss sich an den tatsächlichen Bedarfen auf der Grundlage geeigneter Zahlen orientieren. Es ist zu befürchten, dass diese Neuordnung zu Lasten der übrigen Zuweisungsberechtigten geht. Festzustellen ist, dass die Stadt als Mittelzentrum schon jetzt zu geringe Zuweisungen erhält. Den Zentralitätsmitteln des Landes (Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben) in Höhe von ca. 3,7 Mio. € steht ein Mittelzentrumsatz der Stadt Brunsbüttel von rd. 10,7 Mio. € für die Wahrnehmung der Aufgaben als Mittelzentrum gegenüber. Das Vorhalten von Einrichtungen auch für den Verflechtungsbereich, trägt insoweit wesentlich zu dem strukturellen Defizit bei. Die Erhöhung von allgemeinen Deckungsmitteln zur Finanzierung ist dringend erforderlich.

Der Brandschutzbedarfsplan wurde durch die Ratsversammlung am 22.02.2023 beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, die daraus resultierenden Maßnahmen einzuleiten. Personelle Verstärkungen, Maßnahmen an Gebäuden sowie Ersatzbeschaffungen und zusätzlicher Fahrzeugbedarf werden den Haushalt in den nächsten Jahren belasten.

Durch die Änderung der Schul- und Betreuungslandschaft sind die Gebäude den Anforderungen entsprechend weiter anzupassen bzw. neu zu erstellen. Für die Grundschule West wurde durch die Ratsversammlung bereits am 24.01.2018 ein Grundsatzbeschluss für einen Neubau gefasst. Die einzelnen Schritte des komplexen Umsetzungskonzeptes wurden in der gemeinsamen Sitzung des Bauausschusses und des Ausschusses für Bildung und Kultur am 02.06.2021 beraten und beschlossen. Im Berichtsjahr wurde das Gebäude Bojestraße 30 für eine befristete Unterbringung der Grundschule West hergerichtet. Die Barrierefreiheit wird erst in 2024 final hergestellt werden. Am bisherigen Standort der Grundschule West erfolgt derzeit der Neubau der Kindertagesstätte Jacobus, die Fertigstellung ist für Ende 2024 vorgesehen. Die bauliche Umsetzungsphase für den Neubau der Grundschule West wird im Wesentlichen den Zeitraum Anfang 2026 bis Mitte 2028 umfassen. Zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Kindertagesstättenbereich kann sich der Bedarf an einer weiteren Kindertagesstätte ergeben.

Die bauliche Ausführung der Erweiterung der Schleusen-Gemeinschaftsschule wird voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen.

Maßnahmen zur Sanierung des Schulstandortes der Boy-Lornsen-Grundschule einschl. Sporthalle sind für die zweite Jahreshälfte 2024 bis 2030 vorgesehen.

Der Weiterbau der Justus-von-Liebig-Straße wurde Anfang 2021 begonnen, dazu wurde eine Auflast auf die Grundfläche der zukünftigen Straßentrasse aufgebracht. Die Abstimmung der Ausführung einer Überquerung von Produktleitungen konnte im Berichtsjahr

---

weitgehend final stattfinden. Die Fortsetzung der Baumaßnahme soll im Jahr 2024 erfolgen.

Eine große Aufgabe in Sachen Sanierung des Straßennetzes ist der Ausbau der Eddelaker Straße im Bereich der Teilstrecke zwischen Kreuzung „Koogstraße/Röntgenstraße“ und der Einmündung der Straße „An der Sprante“ in den Jahren 2024/2025 sowie im Zusammenhang mit Sanierungen der Ortsdurchfahrt der K75 durch den Kreis Dithmarschen im Verlauf der Koogstraße und der Fährstraße, die von der Stadt vorzunehmenden Sanierungen der Gehwege und Bereiche des ruhenden Verkehrs. Zum Funktionserhalt des innerstädtischen gemeindlichen Straßennetzes werden weiterhin umfangreiche Straßenbaumaßnahmen erforderlich. Ein Großteil des Straßennetzes ist im Verlauf der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme in den 1970er und 1980er Jahren erstellt worden. Ein Erneuerungsbedarf ist daher voraussichtlich auch in einem zeitlich komprimierten Rahmen auszuführen. Der Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeträgen erfordert einen zusätzlichen Fremdfinanzierungsbedarf, der jedoch aufgrund des Nachrangigkeitsgrundsatzes der Fremdfinanzierung zum Teil bedenklich ist, da vorrangig andere Finanzierungen, zu der auch die Erhebung von Straßenausbaubeträgen zählt, zu nutzen sind.

Die Einwohnerentwicklung zeigte im Jahr 2023 eine stabile, leicht positive Tendenz. Die Nachfrage nach Baugrundstücken für Einfamilienhäuser ist im Jahr 2023 weiterhin schwach bis nicht vorhanden. Es können derzeit ausreichend Baugrundstücke im Bebauungsplan Nr. 29 „Am Belmer Dorfweg“ angeboten werden. Für die Erschließung eines weiteren Abschnittes bleibt zunächst die Nachfrageentwicklung abzuwarten. Im Mehrfamilienhausbereich steht die Realisierung eines Vorhabens im Bereich der Albert-Schweizer-Straße an. Inwieweit dem Bedarf des sozialen Wohnungsbaus damit genüge getan wird, bleibt abzuwarten.

Die städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Beamtenviertel und angrenzende Straßen“ ist in der weiteren Umsetzung. Zentrales Ziel der Sanierungsmaßnahme ist die Stärkung der städtebaulichen Funktion des Quartiers, unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes. Die Umgestaltung des Marktplatzes, die Nachnutzung der Boje-Schule, die Sanierung des Rathauses, ein Gestaltungskonzept für den öffentlichen Raum mit dem Ziel der Erneuerung und Umgestaltung der Straßen- und Gehwegeoberflächen unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und der Barrierefreiheit, der Grunderwerb von einzelnen Gebäuden die musterhaft saniert werden sollen, sind Teile des Entwicklungskonzepts, das von einem externen Sanierungsträger begleitet wird. Das Gesamtvolumen der Maßnahme wurde nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht vom 23.02.2018 mit 20,4 Mio. € ermittelt, von einem städtischen Eigenanteil von Höhe von rd. 5,75 Mio. € wird ausgegangen. Für die Entwicklungsmaßnahme ist ein Realisierungszeitraum von 15 Jahren vorgesehen. Für das Quartier Beamtenviertel / Koogstraße ist außerdem ein energetisches Sanierungsmanagement eingesetzt, das von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert wird. Es werden beispielhafte Energie- und Modernisierungskonzepte für ausgewählte städtische Objekte sowie ein Versorgungskonzept für die Nutzung industrieller Abwärme für die zukünftige Wärmeversorgung erstellt. Teil des Konzeptes ist auch der Neubau und die Sanierung des Rathauses.

Das Sanierungsgebiet Brunsbüttel-Ort ist nach den in den Jahren 2016 und 2017 durchgeführten vorbereitenden Untersuchungen und nach Beschluss durch die Ratsversammlung vom 26.05.2021 in der Umsetzung. Zentrales Ziel der Sanierungsmaßnahme ist die Stärkung der städtebaulichen Funktion des Quartiers, auch unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes. Die Aktualisierung des B-Plans 33, die Aktualisierung der Gestaltungssatzung, eine Erhaltungssatzung, die Erneuerung des Bereiches Markt, die Neuordnung, Instandsetzung und Gestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und der Barrierefreiheit sind Teile des Entwicklungskonzepts, das von einem externen Sanierungsträger begleitet wird. Das Gesamtvolumen der Maßnahme wurde nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht vom 27.04.2021 mit 8,415 Mio. € ermittelt, von einem städtischen Eigenanteil von Höhe von rd. 2,317 Mio. € wird

---

ausgegangen. Für die Sanierungsmaßnahme ein Realisierungszeitraum von 10-15 Jahren vorgesehen.

Nach umfangreichen Voruntersuchungen hat die Ratsversammlung am 23.09.2020 zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung beschlossen, ein kommunales medizinisches Versorgungszentrum durch Übernahme von vier Hausarztsitzen im Gebäude des Westküstenklinikums, Delbrückstr. 2, Brunsbüttel, zu schaffen. An der Ärztezentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH hält die Stadt einen Anteil am Stammkapital von 100 v.H. Die Ärztegenossenschaft Nord eG ist im Rahmen eines Managementvertrages mit der Betriebsführung beauftragt und stellt die Geschäftsführung. Die Betriebsaufnahme ist am 1.4.2021 erfolgt. Das finanzielle Ziel des zur Gründung erstellten Businessplans wurde bisher nicht erreicht. Für das Jahr 2024 wird ebenfalls noch einmal mit einem demgegenüber erhöhten Defizitausgleich nachzusteuern sein.

Für den städtischen Haushalt werden all diese Maßnahmen für den Finanzierungszeitraum zu weiteren Belastungen (Kapitaldienst und Folgekosten) führen. Die nachhaltige Schaffung und der Erhalt der Infrastrukturen dienen der Daseinsvorsorge und sind mit einer entsprechenden Priorisierung der Durchführung versehen worden. Für die Haushaltsplanung wird eine Prioritätenliste verwendet, die für die zukünftigen Planjahre vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen weiter zu entwickeln ist.

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 10.07.2014 erstmalig strategische Ziele mit priorisierten Unterzielen beschlossen und für die Haushaltsplanung ab 2020 überarbeitete Ziele und die Anpassung der Zielfelder beschlossen. Aufbauend auf diesem Zielsystem wurde der Haushaltkonsolidierungsprozess fortgesetzt und Konsolidierungsmaßnahmen identifiziert. Die Umsetzung steht jedoch unter politischem Vorbehalt. In den Folgejahren ist ohne weitere deutliche Konsolidierungsbemühungen kein positiver Jahresabschluss zu erwarten. Die Ziele werden verstärkt auch unter Nachhaltigkeitsaspekten zu betrachten sein.

Die Stadt hat aufgrund des Hauptausschussbeschlusses vom 15.09.2022 eine interne Digitalisierungsstrategie entwickelt. Aufbauend auf die bisherigen Digitalisierungsaktivitäten ist ressortübergreifend eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln, welche den aktuellen Stand, konkrete Bedarfe und Anforderungen ermittelt. Dabei sollen die wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und politischen Herausforderungen berücksichtigt und Lösungen effizienter, nachhaltiger und inklusiver gestaltet werden und konkrete und umsetzbare Handlungsempfehlungen für Digitalisierungsprojekte bestimmt werden. Die Entwicklung der Digitalisierungsstrategie ist weitgehend abgeschlossen. Die Umsetzung der strategischen Ziele ist auf die kommenden fünf Jahre (bis 2029) ausgelegt.

## 4 Chancen und Risiken

### 4.1

Der Wirtschaftsraum Brunsbüttel ist überwiegend geprägt durch Großbetriebe der chemischen Industrie. Dies führt zu der Vermutung einer grundsätzlich verlässlichen Finanzausstattung. Auswirkungen des geltenden Steuerrechtes und längerfristige Auswirkungen struktureller Veränderungen durch global agierende Unternehmen haben häufig erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Eine verlässliche Größe für den Haushalt der Stadt bietet die ortsansässige klein- und mittelständige Wirtschaft. Zur Risikominimierung sollten wirtschaftliche Monokulturen vermieden und auch die Ansiedlung nicht der chemischen Industrie zuzuordnenden Gewerbezweige gefördert werden.

Auch im Haushaltsjahr 2023 hatte das Gewerbesteueraufkommen deutlichen Anteil an der Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung und ist nochmals höher ausgefallen als das Ergebnis des Jahres 2022. Erzielt wurden rd. 24,8 Mio. €. Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichsystems ist die Stadt „Zahlgemeinde“. Dies trägt in seiner Gesamtbetrachtung erheblich zu dem negativen Jahresergebnis bei.

Die Konjunktur belastende Auswirkungen sind allgemein mit „europäischen bzw. globalen“ Auswirkungen zu beschreiben. In den letzten Jahren folgt eine Krise der nächsten. Die guten Ergebnisse im Gewerbesteueraufkommen in den vergangenen Jahren verleiten leicht zu der Annahme, dass auch in den Folgejahren positive Entwicklungen zu erwarten sind. Festzustellen ist, dass die chemische Industrie am Standort regelmäßig zu den guten Ergebnissen beigetragen hat. Festzustellen ist aber auch, dass diese Industrie aufgrund der Krisenlagen, insbesondere durch die hohen Energiepreise, stark getroffen ist. Negative Entwicklungen im Bereich des Gewerbesteueraufkommens sind festzustellen. Die Perspektive ist auch durch immer wieder reduzierte Prognosen der Wirtschaftsentwicklung in Deutschland eher verhalten und es ist ein eher rückläufiges Gewerbesteueraufkommen zu befürchten. Die Haushaltssteuerung ist daher kritisch zu betrachten. Die Folgejahre werden vermutlich die Vorjahresergebnisse nicht erreichen.

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen in allen Bereichen der städtischen Nachfrage aus den Folgen der Krisenlagen sind deutlich spürbar. Auch deshalb bleibt eine kritische Be- trachtung der Haushaltsentwicklung angezeigt.

Weitere Erstattungsrisiken aus Rechtsmittelverfahren der Steuerpflichtigen gegen die Steuerfestsetzung der Finanzverwaltung erschweren die Planbarkeit des Haushaltes und seinen Vollzug.

#### **4.2**

Im Jahre 2008 wurde die Stadtwerke Brunsbüttel GmbH als Eigengesellschaft der Stadt gegründet. Die Stadtwerke Brunsbüttel GmbH hat das Gas- und Stromnetz in der Stadt erworben und betreibt diese. Hierfür waren erhebliche Investitionen erforderlich, die zukünftig durch angemessene Netznutzungsentgelte und den Vertrieb von Gas und Strom refinanziert werden sollen. Den Bürgern der Stadt werden attraktive Produkte angeboten, die zum Vorteil der Menschen und Betriebe in der Stadt und durch das Jahresergebnis auch positiv für den städtischen Haushalt sind. Aufgrund der Finanzierungshilfen für die Energieversorger sind keine Gewinnabführungen in den Haushaltstagen 2023 und 2024 zu leisten.

Klimaschutzmaßnahmen der kommenden Jahre werden die Energieversorger vor Herausforderungen stellen. Der Ausstieg aus der fossilen Verbrennung erfordert die Bestands- serhebung des Wärmebedarfs und neue Wärmekonzepte.

Die seit 2019 betriebene Sparte der Fernwärmeversorgung wurde auf die zu gleichen Teilen gemeinsam mit der Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbh gegründete Westholstein Wärme GmbH übertragen. Die Gesellschaft soll das Konzept der Nutzung industrieller Abwärme und Nutzung regenerativer Energien und Wärmepumpentechnik ausbauen. Finanziell wird es sich dabei um eine Mammutaufgabe handeln. Fördermittel sind zwar eingeworben jedoch werden voraussichtlich auch die kommunalen Partner einen zusätzlichen Beitrag leisten müssen (z.B. Gewinnthesaurierung, Bürgschaften, Kapitalerhöhungen).

#### **4.3**

Das größte Industriegebiet des Landes Schleswig-Holstein befindet sich in der Stadt Brunsbüttel. Flächen – auch für größere Ansiedlungen – sind potentiell verfügbar. Die Flächen befinden sich zum großen Teil in privatem Eigentum. Dennoch bietet sich hier ein erhebliches Entwicklungspotential, was durch eine entsprechende Landesplanung gehoben werden könnte. Ansiedlungs- und Entwicklungsprojekte am Standort lässt aus Sicht der Stadt positive Auswirkungen bei Arbeitsplatz- und Gewerbesteuerentwicklung erwarten.

Insbesondere ist auf Realisierung des LNG Import- und Distributionsterminals in Brunsbüttel zwischen Elbehafen und Kernkraftwerk hinzuweisen. Die Realisierung ist im

---

Rahmen der Ausschreibung an einen Generalübernehmer vergeben worden. Von einer Inbetriebnahme in 2027 wird derzeit ausgegangen.

Die Investitionsentscheidung der Fa. Northvolt zur Errichtung einer Batteriezellenfabrik in der Region Heide wird vermutlich auf Brunsbüttel nur sehr geringe Auswirkungen haben, die sich im Rahmen der üblichen Schwankungen der Städteplanung, Einwohnerzahlenentwicklung bewegen werden. Landesplanerische Entwicklungen haben gezeigt, dass sich die großen Entwicklungsachsen entlang bedeutsamer Verkehrswege (Autobahnen) orientieren. Die Straßenverbindung über die B5 mit den vielen Ortsdurchfahrten stellt dabei ein großes Hindernis dar.

#### **4.4**

Die A 20 und die Realisierung der Elbquerung bei Glückstadt ist für den Wirtschaftsraum Brunsbüttel positiv zu bewerten. Das Vorhaben ist im Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP2030) mit dem Hinweis Hinterlandanbindung Seehäfen/Raumordnung enthalten. Dementsprechend soll das Planfeststellungsverfahren für die Streckenführung fortgesetzt werden. Im Januar 2023 hat die Behörde den Planfeststellungsbeschluss für den Abschnitt 8, die Elbquerung, erlassen. Um Wirkung zu entfalten, bedarf es der Weiterführung der A 20 über die A 7 hinaus bis nach Niedersachsen. Wann der geplante Anschluss der A 20 an die A 7 und die Fortsetzung der Trasse erfolgt, ist noch offen.

Mit der festen Fehmarnbelt-Querung soll der Lückenschluss im transeuropäischen Verkehrsnetz Nordeuropas erfolgen. Zudem wird die A 20 zur zukünftig wichtigsten und schnellsten Ost-West-Verbindung in Norddeutschland. Welche weiteren Auswirkungen sich von diesem Projekt und von einer noch von den Ländern Niedersachsen und Hamburg favorisierten östlichen Umfahrung Hamburgs für die Westküste ergeben, sind derzeit in der Diskussion. Zuletzt wurde u.a. im Rahmen von Veranstaltungen der IHK beider Elbseiten und der HK Hamburg Effekte für den Tourismus, für Pendlerverflechtungen und Unternehmensansiedlungen erörtert.

#### **4.5**

Die Verkehrsanbindung auf der Straße ist für den Wirtschaftsraum Brunsbüttel durch die bisher nur zweispurige B 5 zwischen Wilster und Brunsbüttel immer noch verbesserungswürdig. Der dreispurige Ausbau zwischen Itzehoe (Anschluss A 23) und Wilster ist bereits einige Zeit abgeschlossen. Für die Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsraums Brunsbüttel ist eine Verbesserung der Anbindung durch die Fortführung des Ausbaus bis Brunsbüttel erforderlich. Durch den zuständigen Straßenbaulastträger sind die erforderlichen Schritte zur Umsetzung zeitnah einzuleiten.

Auswirkungen für den Gefahrguttransport haben auch Baumaßnahmen an der A 7 in Hamburg. Während des Baus der sogenannten „Hamburger Deckel“ wird eine Lenkung von Gefahrguttransporten in Hamburg erforderlich. Zudem gelten die fertigen Deckel als Tunnelbauwerke und bedürfen einer Einstufung, die Einschränkungen für Gefahrguttransporte mit sich bringen könnten. Eine Neuregelung der Gefahrguttransporte auf der Basis der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB, hier §§ 35 ff.) auf Hamburger Stadtgebiet ist ebenfalls geplant. In Summe werden negative Auswirkungen auf die Verkehrsanbindung des Wirtschaftsraumes Brunsbüttel erwartet, da sich zum Teil Streckenführungen im östlichen Bereich Hamburgs ergeben könnten. Eine Elbquerung mit gefahrguttauglicher Fähre von Brunsbüttel nach Cuxhaven ist eine kurzfristig realisierbare Entlastung mit Anbindung an den Hamburger Hafen und den überregionalen Verkehr.

Parallel zum Ausbau der B5 sind für die weitere Entwicklung auch im Bahnbereich Maßnahmen zur verbesserten Anbindung des Wirtschaftsraums Brunsbüttel dringend erforderlich.

#### **4.6**

---

Die Vielseitigkeit des Hafenstandortes ist für Ansiedlungen ein bedeutender Faktor. Nicht nur für die Häfen in der Stadt ist die Zugehörigkeit zur Metropolregion Hamburg ein Standortvorteil der Entwicklungspotenzial bietet.

Der Planfeststellungsbeschluss für den neben dem bestehenden Elbehafen vorgesehene Vielzweckhafen (VZH) ist im März 2022 abgelaufen. An dem vorgesehenen Standort ist nunmehr die Anlegestelle für das LNG Import- und Distributionsterminal vorgesehen. Eine gemeinsame Realisierung von VZH und LNG-Anlegestelle war aufgrund einzuhaltender Sicherheitsabstände nicht möglich.

#### **4.7**

Nach Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 und der Verkündung des Grundsteuer-Reformgesetzes am 02.12.2019 lief Ende Januar 2023 die Frist der Finanzverwaltung für die Abgabe der Steuererklärungen für die Feststellung des Grundsteuerwertes und Festsetzung des Grundsteuermessbetrages ab. Im Rahmen des digitalen Datenaustausch mit der Finanzverwaltung ist eine hohe Rücklaufquote festzustellen. Die Mitteilung des Messbetragsvolumens für die Ermittlung des ab 1.1.2025 festzusetzenden Hebesatzes bleibt abzuwarten. Festzustellen ist, dass die Messbeträge für Gewerbegrundstücke offenbar geringer als nach altem Recht ausfallen. Bei der angestrebten Aufkommensneutralität der Grundsteuer führt dies zu einer Mehrbelastung für die Wohnbebauung. Ob seitens des Gesetzgebers, z.B. durch Veränderung der Steuermesszahl noch nachgesteuert wird, bleibt abzuwarten. Im Bereich der Wohnbebauung wiederum ist eine Verschiebung der Messbetragslast von der Wohnbebauung jünger als 50 Jahre hin zu älteren Bestandsimmobilien festzustellen.

Eine fristgerechte Umsetzung bleibt Forderung der Gemeinden, ein drohender Steuerausfall kann nicht hingenommen werden. Die Stadt wird für das Jahr 2025 voraussichtlich eine Hebesatzsatzung verabschieden, um eine fristgerechte Steuerfestsetzung gewährleisten zu können, da ein fristgerechtes Inkrafttreten der Haushaltssatzung mit gewissen Unsicherheiten behaftet ist.

Als Folge der Entscheidung zur Grundsteuer war auch die Erhebung Zweitwohnungssteuer anzupassen. Aufgrund des Steueraufkommens und der für die Steuerveranlagung erforderlichen Personalkraft und Sachmittel ist die Erhebung nach wie vor unwirtschaftlich. Die Satzung wurde seit dem 01.01.2020 aufgehoben. Das Gemeindeprüfungsamt ist in diese Entscheidung einbezogen worden. Abzuwarten bleibt, ob der Verzicht negative Auswirkungen auf die Gewährung von Fehlbedarfszuweisungen haben wird, die Entscheidung hierüber obliegt zu gegebener Zeit dem Innenministerium des Landes. Eine positive Veränderung des möglichen Steueraufkommens wird überprüft, eine Wiedereinführung ist möglich. Entsprechende Erkenntnisse haben sich aber noch nicht ergeben.

#### **4.8**

Die Veränderungen in der Umsatzbesteuerung durch § 2 b Umsatzsteuergesetz führen zu weitreichenden Anpassungen. Die Stadt hat im Zuge der Prüfung der Optionsklausel zwar bereits eine grundsätzliche Ertragsinventur durchgeführt und die Option zur Anwendung des „alten Rechts“ erklärt. Im Jahr 2019 hat die Prüfung der Umsetzung an Fahrt aufgenommen und konnte 2020 mit dem Bericht über die gutachterliche Bestandsaufnahme des § 2 b Umsatzsteuergesetz-Screening auf der Datenbasis 2018 abgeschlossen werden. Durch das vom Bundestag am 05.06.2020 beschlossene „Corona-Steuerhilfegesetz“ (§ 27 Abs. 22a UStG) wurde die Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Die Stadt hat auf diesen Termin weitere Ertragsanalysen durchgeführt und die Maßnahmen zur Umstellung eingeleitet. Kurzfristig vor Ablauf der Frist wurde dann erneut mit dem Jahressteuergesetz 2022 eine Verlängerung um weitere zwei Jahre verabschiedet. Diesen Weg ist die Stadt nach Abwägung der Vor- und Nachteile nicht gegangen und hat nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung am 14.12.2022 die Optionserklärung zum 1.1.2023 widerrufen.

---

Bereits seit Jahrzehnten ist die Betrachtung umsatzsteuerrelevanter Sachverhalte, insbesondere wegen der Vorteile der Vorsteuerabzugsberechtigung, ein beherrschendes Thema. Die für die öffentlichen Haushalte eingesetzte Buchhaltungssoftware gestaltet sich zu diesem Thema, insbesondere auch der Vorsteuerabzugsberechtigung, meist eher „sperrig“ und verlangt individuelle, kreative Lösungen, die die Anwender fordern. Schulungen im Wege des im Rahmen einer Dienstanweisung eingeführten Tax-Compliance-Managements kommt insoweit besondere Bedeutung zu und muss intensiviert werden. Die Fach- und Finanzverantwortung hat auch die Verantwortung für Prüfungen im Bereich der Umsatzsteuer. Effektiv kann nur mit der Aufgabe gesteuert werden, eine nachträgliche Heilung ist immer deutlich problematischer. Die Bearbeitung der Umsatzsteuer wird in den Folgejahren weiter an Bedeutung gewinnen, nicht zuletzt dadurch, dass Auffassungen der Finanzverwaltung immer differenzierter werden.

Brunsbüttel, den 20.03.2024

  
Martin Schmedtje  
Bürgermeister

