

Bilanz zum 31.12.2024

Stadt Brunsbüttel

Aktiva (in EUR)			
1	2	3	4
Konten- gruppen/ -arten		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
	1. Anlagevermögen	132.956.164,94	143.846.730,82
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	582.875,03	597.316,74
02-09	1.2 Sachanlagen	118.067.739,85	128.966.977,45
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.707.508,83	8.404.670,68
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.853.845,07	3.896.200,41
022	1.2.1.2 Ackerland	478.256,66	478.256,66
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	3.375.407,10	4.030.213,61
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.487.808,82	66.934.864,56
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.603.268,83	5.619.171,02
033	1.2.2.2 Schulen	40.887.308,83	40.508.110,38
031	1.2.2.3 Wohnbauten	70.816,67	68.664,67
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.926.414,49	20.738.918,49
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	19.649.759,06	19.053.635,01
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.137.051,73	2.307.453,73
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.905.362,47	1.847.969,69
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.262.792,74	1.223.923,80
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	13.772.358,09	13.130.023,76
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	572.194,03	544.264,03
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	832.325,39	810.339,24
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.485,67	17.699,07
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.827.017,17	4.998.590,55
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.285.416,88	2.335.853,72
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.264.418,03	26.411.324,62
	1.3 Finanzanlagen	14.305.550,06	14.282.436,63
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.530.085,19	11.513.500,18
11	1.3.2 Beteiligungen	2.644.449,04	2.644.449,04
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	131.015,83	124.487,41
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	131.015,83	124.487,41
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	15.124.341,08	17.269.674,64
15	2.1 Vorräte	1.137.220,96	1.346.712,46
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	254.952,50	307.957,00
155,156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	882.268,46	1.038.755,46
155,154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.838.445,74	8.313.179,47
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	647.051,87	790.475,27
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.996.326,13	5.530.632,29
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	475.272,31	92.240,92
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	452.645,68	961.516,36
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.267.149,75	938.314,63
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	8.148.674,38	7.609.782,71
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.126.124,33	4.180.027,18
	Bilanzsumme (Aktiva)	151.206.630,35	165.296.432,64

Passiva (in EUR)			
5	6	7	8
Konten- gruppen/ -arten		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
20	1. Eigenkapital	68.446.783,84	68.321.413,43
201	1.1 Allgemeine Rücklage	51.290.533,91	59.490.076,08
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	17.377.558,93	8.956.707,76
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-221.309,00	-125.370,41
23	2. Sonderposten	29.502.790,26	31.100.054,35
231	2.1 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	53.925,83	50.993,66
232	2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	23.200.120,23	24.378.337,96
233	2.3 Sonderposten für Beiträge	5.924.514,67	6.159.703,18
2331	2.3.1 .. aufzulösende Beiträge	5.924.514,67	6.159.703,18
2332	2.3.2 .. nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Sonderposten für Gebührenaussgleich	324.229,53	511.019,55
235	2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25,26,27,28	3. Rückstellungen	16.142.679,99	18.497.982,18
2511	3.1 Pensionsrückstellung	8.715.076,00	9.033.527,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	2.381.830,27	2.335.664,03
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	313.462,68	363.598,15
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	60.000,00	25.000,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	4.436.537,00	6.158.863,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	235.774,04	581.330,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	36.986.356,83	47.263.217,14
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.525.709,20	43.335.769,30
32-	4.2.1 .. von verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00
32-	4.2.2 .. vom öffentlichen Bereich	4.819.125,00	5.940.825,00
32-	4.2.3 .. vom privaten Kreditmarkt	29.706.584,20	37.394.944,30
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus 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	1.686.759,60	1.996.956,40
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	773.888,03	1.930.491,44
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	128.019,43	113.765,54
	Bilanzsumme (Passiva)	151.206.630,35	165.296.432,64

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

2. Summe der übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag):

0,00 EUR

10.103.256,80 EUR

23.387.000,00 EUR

Brunsbüttel, den 18.03.2025

Martin Schmedtje
Bürgermeister

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

JA - Anl. § 45 - Ergebnisrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.197.464,95	31.327.400	37.780.658,23	-6.453.258,23	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.068.115,53	11.035.100	11.875.834,24	-840.734,24	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088.721,55	4.355.200	4.467.944,77	-112.744,77	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.318,62	779.600	1.042.881,65	-263.281,65	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968.711,14	3.634.200	5.563.953,26	-1.929.753,26	0,00
7 + Sonstige Erträge	2.155.032,91	825.100	1.177.308,69	-352.208,69	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.835,76	11.700	0,00	11.700,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge	61.495.200,46	51.968.300	61.908.580,84	-9.940.280,84	0,00
11 Personalaufwendungen	17.300.917,65	16.658.700	18.284.144,19	-1.625.444,19	0,00
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.512.750,30	9.320.000	8.894.297,74	425.702,26	0,00
14 + Bilanzielle Abschreibungen	4.078.758,15	3.799.000	4.111.214,55	-312.214,55	0,00
15 + Transferaufwendungen	16.711.345,26	20.689.300	19.594.300,19	1.094.999,81	0,00
16 + Sonstige Aufwendungen	13.564.023,59	10.568.100	10.403.446,47	164.653,53	0,00
17 = Aufwendungen	61.167.794,95	61.035.100	61.287.403,14	-252.303,14	0,00
18 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/17)	327.405,51	-9.066.800	621.177,70	-9.687.977,70	0,00
19 + Finanzerträge	3.146,04	3.000	72.846,22	-69.846,22	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551.860,55	2.176.000	819.394,33	1.356.605,67	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 19+20)	-548.714,51	-2.173.000	-746.548,11	-1.426.451,89	0,00
22 = J A H R E S E R G E B N I S (= Zeilen 18+21)	-221.309,00	-11.239.800	-125.370,41	-11.114.429,59	0,00
23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage §26Abs.1S.2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = JAHREERGEBNIS UNTER INANSPRUCHNAHME DER AUSGLEICHSRÜCKLAGE (= Zeilen 22+23)	-221.309,00	-11.239.800	-125.370,41	-11.114.429,59	0,00
nachrichtlich: = Jahresergebnis (ohne Fehlbetragzuweisung)	-221.309,00	-11.239.800	-125.370,41	-11.114.429,59	0,00
nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2203 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.220.082,79	13.703.100	13.580.140,80	122.959,20	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

JA - Anl. § 45 - Ergebnisrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
	Vorjahres 2023	er Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp.3-2) 2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5
2204 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.220.082,79	13.703.100	13.580.140,80	122.959,20	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
2206 sowie auf geleistete Zuwendungen	4.030.392,84	3.789.900	4.057.478,48	-267.578,48	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	1.509.953,67	961.900	1.028.708,92	-66.808,92	0,00
2208 = Nettoabschreibungsaufwand	2.520.439,17	2.828.000	3.028.769,56	-200.769,56	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

JA - Anl. § 46 - Finanzrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.635.511,98	31.327.400	34.109.033,27	-2.781.633,27	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.377.616,54	10.199.600	11.215.467,91	-1.015.867,91	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.508.649,73	4.124.000	4.185.953,28	-61.953,28	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.080,89	779.600	991.895,20	-212.295,20	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.962.012,84	3.549.700	6.155.596,65	-2.605.896,65	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.200.027,09	655.600	1.620.773,61	-965.173,61	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.149,37	3.000	72.849,57	-69.849,57	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.690.048,44	50.638.900	58.351.569,49	-7.712.669,49	0,00
10 Personalauszahlungen	16.421.304,20	15.959.600	17.982.418,50	-2.022.818,50	0,00
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.103.260,58	9.318.300	8.700.770,04	617.529,96	0,00
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	551.860,55	2.176.000	789.594,33	1.386.405,67	0,00
14 + Transferauszahlungen	21.277.270,00	20.689.300	19.155.741,77	1.533.558,23	0,00
15 + Sonstige Auszahlungen	6.186.129,14	6.459.500	6.670.489,61	-210.989,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.539.824,47	54.602.700	53.299.014,25	1.303.685,75	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	4.150.223,97	-3.963.800	5.052.555,24	-9.016.355,24	0,00
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	1.638.314,24	2.996.300	397.187,68	2.599.112,32	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	965.462,86	150.000	571.196,83	-421.196,83	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.174,83	-4.174,83	0,00
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	400,00	0	0,00	0,00	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)	1.437,97	6.500	11.611,68	-5.111,68	0,00
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	632.869,74	0	306.624,07	-306.624,07	0,00
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.238.484,81	3.152.800	1.290.795,09	1.862.004,91	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

JA - Anl. § 46 - Finanzrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	147.921,40	225.000	825.341,54	-600.341,54	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737.375,87	670.000	731.697,59	-61.697,59	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.180.160,07	3.406.600	2.049.103,99	1.357.496,01	1.705.336,11
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.136.192,03	2.354.500	2.138.000,00	216.500,00	189.700,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.028.041,64	15.496.700	10.343.113,30	5.153.586,70	8.208.220,69
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	12.229.691,01	22.152.800	16.087.256,42	6.065.543,58	10.103.256,80
35 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-8.991.206,20	-19.000.000	-14.796.461,33	-4.203.538,67	-10.103.256,80
35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.066.680,64	0	42.006.261,09	-42.006.261,09	0,00
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.256.443,56	0	41.637.396,98	-41.637.396,98	0,00
35C = SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN (= Zeilen 35a/35b)	-189.762,92	0	368.864,11	-368.864,11	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17,35+35c)	-5.030.745,15	-22.963.800	-9.375.041,98	-13.588.758,02	-10.103.256,80
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.869.000,00	19.000.000	10.104.000,00	8.896.000,00	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	5.944.500	0,00	5.944.500,00	0,00
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.750.219,22	1.980.700	1.260.606,57	720.093,43	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
43 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 37 bis 42)	7.118.780,78	22.963.800	8.843.393,43	14.120.406,57	0,00
44 = FINANZMITTELSALDO (= Zeilen 36 und 43)	2.088.035,63	0	-531.648,55	531.648,55	-10.103.256,80
45 + Anfangsbestand an Liquide Mittel	6.063.615,57	0	8.148.674,38	-8.148.674,38	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

JA - Anl. § 46 - Finanzrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
	Vorjahres 2023	er Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp.3-2) 2024 EUR	2025 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
48 = ENDBESTAND LIQUIDE MITTEL (= Zeilen 44 bis 47)	8.151.651,20	0	7.617.025,83	-7.617.025,83	-10.103.256,80

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

JA - Anl. § 46 - Finanzrechnung nachrichtl: Fremde
Finanzmittel §14 GemHVO-D

in EUR
EUR

	1
1 + Einzahlungen Vorjahr	15.066.680,64
2 - Auszahlungen Vorjahr	15.256.443,56
3 Bestand Vorjahr	189.762,92
4 + Einzahlungen	42.006.261,09
5 - Auszahlungen	41.637.396,98
6 Bestand Haushaltsjahr	368.864,11

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

JA - Anl. § 46 - Finanzrechnung nachrichtl: Finanzanl, Kredittilg, Beitr.AG-KHG		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR
		1	2	3
1	7311.. abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	43.379,71	1.300	96,00
2	684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	400,00	0	0,00
220	6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
230	6843 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
240	6844 Sonstige Anteilsrechte	400,00	0	0,00
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	2.136.192,03	2.354.500	2.138.000,00
320	7842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
330	7843 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
340	7844 Sonstige Anteilsrechte	2.136.192,03	2.354.500	2.138.000,00
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	869.000,00	0	0,00
410	792..5 Ordentliche Tilgung	881.219,22	1.980.700	1.260.606,57
420	792..6 Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 1.11 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1.11.01 Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Martin Schmedtje
 zuständig: Verwaltungssteuerung
 Produktart: extern und intern
 Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und organisatorische Regelungen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadt Brunsbüttel

Oberziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.415,00	-915,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579,69	0	1.821,04	-1.821,04	0,00
	10 = Erträge	1.579,69	1.500	4.236,04	-2.736,04	0,00
50	11 Personalaufwendungen	234.532,95	212.100	254.258,21	-42.158,21	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.436,50	50.400	44.737,86	5.662,14	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	297,60	300	297,59	2,41	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	1.354,60	4.700	1.900,70	2.799,30	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.621,65	267.500	301.194,36	-33.694,36	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-266.041,96	-266.000	-296.958,32	30.958,32	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)	-266.041,96	-266.000	-296.958,32	30.958,32	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.923,24	346.200	348.955,92	-2.755,92	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.881,30	56.400	51.997,63	4.402,37	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-0,02	23.800	-0,03	23.800,03	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 Beiträg	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	297,60	300	297,59	2,41	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.415,00	-915,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.579,69	0	1.521,04	-1.521,04	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.579,69	1.500	3.936,04	-2.436,04	0,00
70	10 Personalauszahlungen	233.737,30	212.100	260.102,75	-48.002,75	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.435,75	50.400	46.033,41	4.366,59	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	2.102,44	4.600	1.977,92	2.622,08	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.275,49	267.100	308.114,08	-41.014,08	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-264.695,80	-265.600	-304.178,04	38.578,04	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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Martin Schmedtje	
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.01	Verwaltungssteuerung	Produktart:	extern und intern	
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024
					übertragene Ermächtigungen 2025
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-264.695,80	-265.600	-304.178,04
					38.578,04
					0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.11.02	Gleichstellungsbeauftragte	Rechtsbindung:	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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
26 sowie auf geleistete Zuwendungen					

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:		Verwaltungssteuerung		
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktart:		extern und intern		
Produkt	1.11.02	Gleichstellungsbeauftragte	Rechtsbindung:		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg							
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0,00	0,00	0,00
			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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 2024 Rechnung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 1.11 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1.11.03 Personalrat

verantwortlich: Jessica Sittner
 zuständig: Verwaltungssteuerung
 Produktart: intern
 Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz, Antrag der Dienststelle, Anfragen von Beschäftigten, Initiativrecht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Mitbestimmung bei allen mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen der Dienststelle

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Dienststelle

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,00	0	-499,44	499,44	0,00
	10 = Erträge	819,00	0	-499,44	499,44	0,00
50	11 Personalaufwendungen	49.130,81	0	103.617,64	-103.617,64	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.439,94	18.700	6.711,77	11.988,23	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	2.126,00	3.200	2.030,50	1.169,50	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.696,75	21.900	112.359,91	-90.459,91	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-61.877,75	-21.900	-112.859,35	90.959,35	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)	-61.877,75	-21.900	-112.859,35	90.959,35	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.837,38	88.800	136.406,73	-47.606,73	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.959,66	25.000	23.547,40	1.452,60	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-0,03	41.900	-0,02	41.900,02	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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294,00	0	25,56	-25,56	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	294,00	0	25,56	-25,56	0,00
70	10 Personalauszahlungen	54.475,94	0	104.381,16	-104.381,16	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.806,38	18.700	7.345,33	11.354,67	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	2.056,10	3.200	2.100,40	1.099,60	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.338,42	21.900	113.826,89	-91.926,89	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-67.044,42	-21.900	-113.801,33	91.901,33	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)	-67.044,42	-21.900	-113.801,33	91.901,33	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Christian Funck	
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.04	Datenschutz	Produktart:	extern und intern	
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Auftragsgrundlage					
Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein, DSGVO, Informationszugangsgesetz					
Zuständiger Fachausschuss					
Hauptausschuss					
Beschreibung					
Überwachung und Unterstützung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften bei der Stadt Brunsbüttel/dem Amt Burg-St. Michaelisdonn					
Zielgruppe					
Mitarbeiter/innen, Bürger/innen und Mitglieder der Selbstverwaltung bei der Stadt Brunsbüttel/dem Amt Burg-St. Michaelisdonn					
Oberziele					
Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften und Optimierung der IT-Sicherheitsstandards bei der Stadt Brunsbüttel/dem Amt Burg-St. Michaelisdonn					
Operationale Ziele					
keine					
Besonderheiten im Planjahr					
keine Besonderheiten					

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.250,00	49.300	54.300,00	-5.000,00	0,00
	10 = Erträge	50.250,00	49.300	54.300,00	-5.000,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	74.535,43	77.900	77.690,49	209,51	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	1.000	44,20	955,80	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	56,40	700	0,00	700,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.626,83	79.600	77.734,69	1.865,31	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-24.376,83	-30.300	-23.434,69	-6.865,31	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)	-24.376,83	-30.300	-23.434,69	-6.865,31	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.504,14	46.300	51.267,28	-4.967,28	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.127,35	24.400	27.832,62	-3.432,62	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-0,04	-8.400	-0,03	-8.399,97	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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.250,00	49.300	54.300,00	-5.000,00	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	9.547,50	0	10.317,00	-10.317,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		59.797,50	49.300	64.617,00	-15.317,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	74.565,43	77.900	82.798,00	-4.898,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	1.000	44,20	955,80	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	9.603,90	700	10.317,00	-9.617,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		84.204,33	79.600	93.159,20	-13.559,20	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-24.406,83	-30.300	-28.542,20	-1.757,80	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)		-24.406,83	-30.300	-28.542,20	-1.757,80	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen

Zielgruppe

Ratsversammlung, Ausschüsse, Beiräte, Einwohner/innen

Oberziele

Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung in den Gremien und Optimierung der Organisation

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,52	100	218,14	-118,14	0,00
	10 = Erträge	61,52	100	218,14	-118,14	0,00
50	11 Personalaufwendungen	57.766,18	66.500	71.362,46	-4.862,46	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.110,37	22.600	10.892,64	11.707,36	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	86.420,35	86.800	85.772,81	1.027,19	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.296,90	175.900	168.027,91	7.872,09	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-161.235,38	-175.800	-167.809,77	-7.990,23	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)	-161.235,38	-175.800	-167.809,77	-7.990,23	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.981,64	190.400	217.108,84	-26.708,84	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.746,52	38.900	49.299,20	-10.399,20	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-0,26	-24.300	-0,13	-24.299,87	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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61,52	100	218,14	-118,14	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61,52	100	218,14	-118,14	0,00
70	10 Personalauszahlungen	57.824,33	66.500	72.305,96	-5.805,96	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.060,37	22.600	10.820,62	11.779,38	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	87.344,95	86.800	84.802,99	1.997,01	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.229,65	175.900	167.929,57	7.970,43	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-162.168,13	-175.800	-167.711,43	-8.088,57	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)	-162.168,13	-175.800	-167.711,43	-8.088,57	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Optimierung der innerbetrieblichen Organisation und Durchführung zentraler Beschaffungsmaßnahmen, Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Oberziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des hauptamtlichen Verwaltungsbetriebes Wirtschaftliche Beschaffung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,96	600	624,95	-24,95	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194,00	0	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.898,52	1.200	1.399,05	-199,05	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,55	0	12.556,26	-12.556,26	0,00
	10 = Erträge	6.741,03	1.800	14.580,26	-12.780,26	0,00
50	11 Personalaufwendungen	165.945,24	170.600	312.548,49	-141.948,49	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.758,64	128.200	81.982,57	46.217,43	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	15.540,11	22.600	8.948,26	13.651,74	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	145.072,88	133.400	109.386,39	24.013,61	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	371.316,87	454.800	512.865,71	-58.065,71	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-364.575,84	-453.000	-498.285,45	45.285,45	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-364.575,84	-453.000	-498.285,45	45.285,45	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.537,08	472.000	598.320,44	-126.320,44	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.961,31	137.500	100.035,09	37.464,91	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-0,07	-118.500	-0,10	-118.499,90	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 Beiträg		624,96	600	624,95	-24,95	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		14.915,15	22.000	8.323,31	13.676,69	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096,50	0	145,00	-145,00	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.898,52	1.200	1.399,05	-199,05	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,55	0	6.428,28	-6.428,28	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		6.018,57	1.200	7.972,33	-6.772,33	0,00
70	10 Personalauszahlungen	166.544,68	170.600	313.836,50	-143.236,50	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.414,26	128.200	71.630,55	56.569,45	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	148.705,76	133.300	113.931,29	19.368,71	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		359.664,70	432.100	499.398,34	-67.298,34	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-353.646,13	-430.900	-491.426,01	60.526,01	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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	3.738,30	5.000	7.102,05	-2.102,05	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.738,30	5.000	7.102,05	-2.102,05	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-3.738,30	-5.000	-7.102,05	2.102,05	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-357.384,43	-435.900	-498.528,06	62.628,06	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Oberziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Mitarbeiter insgesamt		323	271	320
Stellen insgesamt		270,271	249,770	279,907

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.126,08	0	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.605,99	360.000	434.540,56	-74.540,56	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	172.875,00	113.600	46.166,24	67.433,76	0,00
	10 = Erträge	621.607,07	473.600	480.706,80	-7.106,80	0,00
50	11 Personalaufwendungen	2.151.348,03	1.268.200	1.700.370,29	-432.170,29	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.904,52	98.400	175.525,88	-77.125,88	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	337,69	400	257,93	142,07	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	289.532,94	209.000	268.232,43	-59.232,43	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.573.123,18	1.576.000	2.144.386,53	-568.386,53	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-1.951.516,11	-1.102.400	-1.663.679,73	561.279,73	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 23+26)		-1.951.516,11	-1.102.400	-1.663.679,73	561.279,73	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.389.494,33	2.008.200	2.068.096,75	-59.896,75	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.614,84	556.100	450.443,19	105.656,81	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-76.636,62	349.700	-46.026,17	395.726,17	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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		337,69	400	257,93	142,07	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.126,08	0	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	493.075,50	360.000	418.520,05	-58.520,05	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	2.626,29	0	9.134,97	-9.134,97	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		573.827,87	360.000	427.655,02	-67.655,02	0,00
70	10 Personalauszahlungen	1.315.257,89	609.700	1.392.276,43	-782.576,43	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.166,28	98.400	182.527,18	-84.127,18	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	267.106,00	233.800	304.256,45	-70.456,45	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.712.530,17	941.900	1.879.060,06	-937.160,06	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-1.138.702,30	-581.900	-1.451.405,04	869.505,04	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	5.000	0,00	5.000,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-1.138.702,30	-586.900	-1.451.405,04	864.505,04	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbereiche

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/innen

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
IT Arbeitsplätze		1.882	1.700	1.700
Alter Hardware in Jahren		4,5	4,5	4,5
Tickets pro Arbeitstag		9	9	13

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.448,39	121.800	132.454,29	-10.654,29	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	136,35	-136,35	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.521,74	700	93,27	606,73	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	0,00	0	199,00	-199,00	0,00
	10 = Erträge	328.150,13	122.500	132.882,91	-10.382,91	0,00
50	11 Personalaufwendungen	558.546,80	547.200	585.498,85	-38.298,85	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.533,88	52.600	82.494,63	-29.894,63	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	484.125,47	468.600	504.161,90	-35.561,90	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	801.144,56	720.700	633.347,26	87.352,74	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.916.350,71	1.789.100	1.805.502,64	-16.402,64	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
19	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-1.588.200,58	-1.666.600	-1.672.619,73	6.019,73	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)	-1.588.200,58	-1.666.600	-1.672.619,73	6.019,73	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.777.385,46	1.463.000	1.867.152,41	-404.152,41	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.187,12	136.900	194.534,95	-57.634,95	0,00
26	ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-2,24	-340.500	-2,27	-340.497,73	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 Beiträg	137.298,46	121.800	132.454,29	-10.654,29	0,00
2603	Nettoabschreibungsaufwand	346.827,01	346.800	371.707,61	-24.907,61	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.149,93	0	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	136,35	-136,35	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.521,74	700	59,02	640,98	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	550,03	0	2.197,18	-2.197,18	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	191.401,70	700	2.392,55	-1.692,55	0,00
70	10 Personalauszahlungen	558.634,59	547.200	587.301,72	-40.101,72	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.233,10	52.600	80.945,68	-28.345,68	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
74	15 + Sonstige Auszahlungen	784.346,36	715.800	651.615,67	64.184,33	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.422.214,05	1.315.600	1.319.863,07	-4.263,07	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-1.230.812,35	-1.314.900	-1.317.470,52	2.570,52	0,00
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	39.850,07	0	0,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200,00	-200,00	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	39.850,07	0	200,00	-200,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.078,54	435.000	391.896,20	43.103,80	85.000,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	354.078,54	435.000	391.896,20	43.103,80	85.000,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-314.228,47	-435.000	-391.696,20	-43.303,80	-85.000,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-1.545.040,82	-1.749.900	-1.709.166,72	-40.733,28	-85.000,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Nachhaltige Stärkung und Entwicklung des Standortes durch Städtepartnerschaften

Zielgruppe

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

Oberziele

Förderung des kulturellen und wirtschaftlichen Austauschs

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
10 = Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,99	5.500	9.543,21	-4.043,21	0,00
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	731,99	5.500	9.543,21	-4.043,21	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-731,99	-5.500	-9.543,21	4.043,21	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)	-731,99	-5.500	-9.543,21	4.043,21	0,00
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.493,57	9.700	12.845,76	-3.145,76	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-11.225,56	-15.200	-22.388,97	7.188,97	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
sowie für Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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	731,99	5.500	8.181,51	-2.681,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		731,99	5.500	8.181,51	-2.681,51	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-731,99	-5.500	-8.181,51	2.681,51	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)		-731,99	-5.500	-8.181,51	2.681,51	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung und Ortssatzungen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten, Einrichtungen und Betriebe der Stadt

Oberziele

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

Operationale Ziele

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

Besonderheiten im Planjahr

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
45	7 + Sonstige Erträge	3.627,50	3.000	111.054,00	-108.054,00	0,00
	10 = Erträge	3.627,50	3.000	111.054,00	-108.054,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	354.290,61	365.500	384.049,88	-18.549,88	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655,90	8.200	2.152,74	6.047,26	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.042,80	-1.042,80	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	29.644,06	142.400	33.443,66	108.956,34	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.590,57	516.100	420.689,08	95.410,92	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-383.963,07	-513.100	-309.635,08	-203.464,92	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 1.11 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1.11.21 Haushaltswesen / Finanzmanagement

verantwortlich: Susanne Uken
 zuständig: S1 - Finanzen
 Produktart: intern
 Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
23	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-383.963,07	-513.100	-309.635,08	-203.464,92	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.009,98	518.600	432.280,46	86.319,54	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.046,89	113.600	122.645,37	-9.045,37	0,00
26	ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	0,02	-108.100	0,01	-108.100,01	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 Beiträg	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	733,80	-733,80	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
65	7 + Sonstige Einzahlungen	2.988,75	3.000	5.308,39	-2.308,39	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.988,75	3.000	5.308,39	-2.308,39	0,00
70	10 Personalauszahlungen	353.492,83	365.500	385.963,11	-20.463,11	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880,90	8.200	2.152,74	6.047,26	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	29.659,06	141.800	33.443,66	108.356,34	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	387.032,79	515.500	421.559,51	93.940,49	0,00
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-384.044,04	-512.500	-416.251,12	-96.248,88	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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-384.044,04	-512.500	-416.251,12	-96.248,88	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, 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

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Anordnungen		42.980	38.000	41.761
Buchungen		123.419	115.000	122.941
Lastschriftenquote in %		58,81	28,00	30,96
Mahnungen		1.254	1.000	1.252
Anzahl der Vollstreckungsaufträge		1.076	1.200	1.076
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge		650	600	479

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	10,00	-10,00	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,91	100	55,04	44,96	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.607,50	5.700	29.214,50	-23.514,50	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	139.661,33	40.000	97.480,70	-57.480,70	0,00
	10 = Erträge	150.487,74	45.800	126.760,24	-80.960,24	0,00
50	11 Personalaufwendungen	487.832,87	399.900	374.857,43	25.042,57	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952,29	9.000	5.841,67	3.158,33	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	3.345,27	1.900	4.517,54	-2.617,54	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	68.025,35	154.700	43.239,45	111.460,55	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	565.155,78	565.500	428.456,09	137.043,91	0,00
19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-414.668,04	-519.700	-301.695,85	-218.004,15	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)	-414.668,04	-519.700	-301.695,85	-218.004,15	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.711,12	424.700	324.489,89	100.210,11	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.273,47	123.800	133.219,33	-9.419,33	0,00
26	= ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-140.230,39	-218.800	-110.425,29	-108.374,71	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 Beiträg	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603	= Nettoabschreibungsaufwand	701,43	0	772,61	-772,61	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	10,00	-10,00	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,22	100	68,34	31,66	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.359,00	5.700	29.361,50	-23.661,50	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	36.928,71	40.000	36.268,40	3.731,60	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.461,93	45.800	65.708,24	-19.908,24	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
70	10 Personalauszahlungen	487.832,87	399.900	374.857,43	25.042,57	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363,24	9.000	6.430,72	2.569,28	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	3.885,00	17.300	1.170,25	16.129,75	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		497.081,11	426.200	382.458,40	43.741,60	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-449.619,18	-380.400	-316.750,16	-63.649,84	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)		-449.619,18	-380.400	-316.750,16	-63.649,84	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Nina Breier	
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB3 - Bauamt	
Produkt	1.11.31	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Produktart:	extern und intern	
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

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

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %		108,20	96,49	102,81
Aufwandsdeckungsgrad in % - ohne interne Leistungsverrechnungen-		34,47	19,90	25,96

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.247,09	17.100	61.537,21	-44.437,21	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.731,10	160.000	158.883,08	1.116,92	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.772,22	417.400	582.016,51	-164.616,51	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.124,19	1.800	145.736,11	-143.936,11	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	1.276.439,68	525.000	578.136,73	-53.136,73	0,00
471	8 + Aktivierte Eigenleistungen	161,08	11.700	0,00	11.700,00	0,00
	10 = Erträge	2.249.475,36	1.133.000	1.526.309,64	-393.309,64	0,00
50	11 Personalaufwendungen	1.062.875,67	986.200	813.218,93	172.981,07	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172.425,29	4.301.100	4.781.485,63	-480.385,63	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	111.049,45	147.100	133.436,66	13.663,34	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	306,78	400	306,78	93,22	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	178.859,23	258.200	152.145,89	106.054,11	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.525.516,42	5.693.000	5.880.593,89	-187.593,89	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
19 =	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-4.276.041,06	-4.560.000	-4.354.284,25	-205.715,75	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)	-4.276.041,06	-4.560.000	-4.354.284,25	-205.715,75	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.309.224,30	4.846.300	4.885.011,28	-38.711,28	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.424,94	503.500	355.600,49	147.899,51	0,00
26 =	ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	572.758,30	-217.200	175.126,54	-392.326,54	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 Beiträg	1.438,29	17.100	2.363,94	14.736,06	0,00
2603 =	Nettoabschreibungsaufwand	109.611,16	128.800	131.072,72	-2.272,72	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.808,80	0	59.173,27	-59.173,27	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.731,25	160.000	157.687,56	2.312,44	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.892,58	417.400	571.055,46	-153.655,46	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.686,38	1.800	243.690,77	-241.890,77	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	534.280,05	525.000	746.286,00	-221.286,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.297.399,06	1.104.200	1.777.893,06	-673.693,06	0,00
70	10 Personalauszahlungen	1.062.875,67	986.200	813.376,43	172.823,57	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.418.092,32	4.301.100	4.670.650,64	-369.550,64	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	306,78	400	306,78	93,22	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	438.930,88	122.700	357.844,13	-235.144,13	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.920.205,65	5.410.400	5.842.177,98	-431.777,98	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-5.622.806,59	-4.306.200	-4.064.284,92	-241.915,08	0,00
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	1.189.481,82	0	111.893,00	-111.893,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	965.462,86	150.000	195.571,57	-45.571,57	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.154.944,68	150.000	307.464,57	-157.464,57	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.931,99	670.000	731.697,59	-61.697,59	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.693,93	284.500	152.069,57	132.430,43	0,00
784	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.559.693,98	6.870.000	5.777.167,87	1.092.832,13	5.102.838,86
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.818.319,90	7.824.500	6.660.935,03	1.163.564,97	5.102.838,86
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-3.663.375,22	-7.674.500	-6.353.470,46	-1.321.029,54	-5.102.838,86
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-9.286.181,81	-11.980.700	-10.417.755,38	-1.562.944,62	-5.102.838,86

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden

Zielgruppe

alle wahlberechtigten Bürger/innen der Stadt Brunsbüttel

Oberziele

ordnungsgem. Abwicklung aller Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

Bürgermeisterwahl - 2024 Europawahl - 2024

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180,07	2.100	0,00	2.100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	14.733,35	-5.733,35	0,00
	10 = Erträge	2.180,07	11.100	14.733,35	-3.633,35	0,00
50	11 Personalaufwendungen	15.060,38	13.500	14.067,42	-567,42	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,33	1.400	6.522,80	-5.122,80	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.346,96	-1.346,96	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	12.497,67	16.200	23.685,69	-7.485,69	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.933,38	31.100	45.622,87	-14.522,87	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-26.753,31	-20.000	-30.889,52	10.889,52	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)	-26.753,31	-20.000	-30.889,52	10.889,52	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.962,58	20.100	24.918,59	-4.818,59	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-49.715,89	-40.100	-55.808,11	15.708,11	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 Beiträg	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.346,96	-1.346,96	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180,07	2.100	0,00	2.100,00	0,00
648 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000	14.733,35	-5.733,35	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.180,07	11.100	14.733,35	-3.633,35	0,00
70 10 Personalauszahlungen	14.271,83	13.500	14.064,22	-564,22	0,00
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,33	1.400	5.345,24	-3.945,24	0,00
74 15 + Sonstige Auszahlungen	12.898,60	16.200	23.685,69	-7.485,69	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.545,76	31.100	43.095,15	-11.995,15	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-26.365,69	-20.000	-28.361,80	8.361,80	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	0	6.734,81	-6.734,81	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.734,81	-6.734,81	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0	-6.734,81	6.734,81	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-26.365,69	-20.000	-35.096,61	15.096,61	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- /Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Durchführung von allg. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

Bis Ende 2023 wurde die Hafenbehörde unter diesem Produkt geführt. Ab 2024 eigenes Produkt 1.22.13.

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.861,07	220.800	8.340,75	212.459,25	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.502,29	40.000	43.025,91	-3.025,91	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.898,00	-1.898,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.866,83	25.100	15.789,96	9.310,04	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	11.555,85	3.000	4.644,66	-1.644,66	0,00
	10 = Erträge	456.786,04	288.900	73.699,28	215.200,72	0,00
50	11 Personalaufwendungen	732.785,55	710.700	266.500,95	444.199,05	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.369,24	20.800	124.859,08	-104.059,08	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	3.263,93	2.200	3.358,36	-1.158,36	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	16.582,50	8.300	8.340,75	-40,75	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	5.500,14	6.800	4.953,30	1.846,70	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	789.501,36	748.800	408.012,44	340.787,56	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-332.715,32	-459.900	-334.313,16	-125.586,84	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-332.715,32	-459.900	-334.313,16	-125.586,84	0,00
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.443,32	119.700	129.204,79	-9.504,79	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-600.158,64	-579.600	-463.517,95	-116.082,05	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 Beiträg	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand	3.263,93	1.900	3.283,36	-1.383,36	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.861,07	220.800	8.340,75	212.459,25	0,00
63 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.173,72	40.000	42.975,26	-2.975,26	0,00
641, 642, 646 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.898,00	-1.898,00	0,00
648 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.153,15	25.100	6.143,63	18.956,37	0,00
65 7 + Sonstige Einzahlungen	10.145,50	3.000	3.554,60	-554,60	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	452.333,44	288.900	62.912,24	225.987,76	0,00
70 10 Personalauszahlungen	726.222,06	710.700	267.018,04	443.681,96	0,00
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.104,93	20.800	114.806,11	-94.006,11	0,00
73 14 + Transferauszahlungen	16.582,50	8.300	8.340,75	-40,75	0,00
74 15 + Sonstige Auszahlungen	3.316,07	2.500	1.639,72	860,28	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	782.225,56	742.300	391.804,62	350.495,38	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-329.892,12	-453.400	-328.892,38	-124.507,62	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
781 27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	0	2.743,20	-2.743,20	0,00
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.131,72	5.000	2.179,26	2.820,74	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.131,72	5.000	4.922,46	77,54	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-2.131,72	-5.000	-4.922,46	-77,54	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-332.023,84	-458.400	-333.814,84	-124.585,16	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.021,77	28.000	31.355,35	-3.355,35	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	302,25	700	321,88	378,12	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50,00	-50,00	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	0,00	0	-50,00	50,00	0,00
	10 = Erträge	32.324,02	28.700	31.677,23	-2.977,23	0,00
50	11 Personalaufwendungen	95.552,05	98.100	89.689,70	8.410,30	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835,83	6.700	3.690,56	3.009,44	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	186,13	400	573,57	-173,57	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	1.079,20	1.700	1.179,98	520,02	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.653,21	106.900	95.133,81	11.766,19	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-69.329,19	-78.200	-63.456,58	-14.743,42	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-69.329,19	-78.200	-63.456,58	-14.743,42	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.165,96	52.900	58.731,30	-5.831,30	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-127.495,15	-131.100	-122.187,88	-8.912,12	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 Beiträg	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	186,13	300	573,57	-273,57	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.367,27	28.000	31.794,35	-3.794,35	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,08	700	321,88	378,12	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	50,00	-50,00	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	41,17	0	51,87	-51,87	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.690,52	28.700	32.218,10	-3.518,10	0,00
70	10 Personalauszahlungen	95.552,05	98.100	89.689,70	8.410,30	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.908,63	6.700	3.690,56	3.009,44	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	1.403,86	1.700	1.130,85	569,15	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.864,54	106.500	94.511,11	11.988,89	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-70.174,02	-77.800	-62.293,01	-15.506,99	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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)	-70.174,02	-77.800	-62.293,01	-15.506,99	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Einwohnerzahl lt. Meldestatistik		13.002	12.500	13.052
Geschäftsvorfälle		71.510	38.000	69.239

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.646,42	93.400	95.457,68	-2.057,68	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	496,33	-496,33	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	300,00	4.900,00	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	3.233,65	4.000	1.324,35	2.675,65	0,00
	10 = Erträge	91.880,07	102.600	97.578,36	5.021,64	0,00
50	11 Personalaufwendungen	198.111,94	240.900	218.973,32	21.926,68	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,08	2.500	1.113,04	1.386,96	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	291,95	300	25,00	275,00	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	54.102,33	66.500	59.195,78	7.304,22	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.731,30	310.200	279.307,14	30.892,86	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-161.851,23	-207.600	-181.728,78	-25.871,22	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-161.851,23	-207.600	-181.728,78	-25.871,22	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.667,51	163.600	150.105,79	13.494,21	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-336.518,74	-371.200	-331.834,57	-39.365,43	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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.039,47	93.400	96.091,63	-2.691,63	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	496,33	-496,33	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.200	300,00	4.900,00	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	2.555,75	4.000	1.490,35	2.509,65	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		90.595,22	102.600	98.378,31	4.221,69	0,00
70	10 Personalauszahlungen	197.625,97	240.900	218.962,60	21.937,40	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,82	2.500	1.123,35	1.376,65	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	53.608,82	65.800	57.873,88	7.926,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		252.460,61	309.200	277.959,83	31.240,17	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-161.865,39	-206.600	-179.581,52	-27.018,48	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)	-161.865,39	-206.600	-179.581,52	-27.018,48	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage
Hafenverordnung, Hafensicherheitsverordnung, Hafenentsorgungsverordnung
Zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss
Beschreibung

Zielgruppe
Am Seetransport Beteiligte, Schiffsführung, Hafenbetreiber, Makler
Oberziele
Schutz von Leben, Gesundheit, Umwelt, Sachwerte
Operationale Ziele
Verkehrssicherung, Gefahrenabwehr, Betrieb, Zustand
Besonderheiten im Planjahr
Das Produkt wurde für 2024 neu eingerichtet. Bis Ende 2023 wurde die Hafenbehörde unter dem Produkt 1.22.10 geführt.

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	357.379,80	-357.379,80	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.239,25	-21.239,25	0,00
	10 = Erträge	0,00	0	378.619,05	-378.619,05	0,00
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	537.585,64	-537.585,64	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	4.963,64	2.036,36	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.343,55	-1.343,55	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	1.869,26	130,74	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.000	545.762,09	-536.762,09	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	0,00	-9.000	-167.143,04	158.143,04	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)	0,00	-9.000	-167.143,04	158.143,04	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	74.281,82	-74.281,82	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	0,00	-9.000	-241.424,86	232.424,86	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					
sowie für Beiträg	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.343,55	-1.343,55	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	357.379,80	-357.379,80	0,00
63 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.716,25	-19.716,25	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	377.096,05	-377.096,05	0,00
70 10 Personalauszahlungen	0,00	0	537.933,59	-537.933,59	0,00
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	4.963,64	2.036,36	0,00
74 15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.069,25	-69,25	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	9.000	544.966,48	-535.966,48	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	0,00	-9.000	-167.870,43	158.870,43	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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	0,00	-9.000	-167.870,43	158.870,43	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/innen, Betriebe und Behörden

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %		34,78	44,21	47,82
Anteil(%) der i.d. Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen bei Bränden (10 Minuten)		89,50	90,00	89,80
Einsätze Brände, Techn. Hilfeleistungen		310	250	299

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.362,15	478.100	511.739,33	-33.639,33	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.960,17	29.300	639,46	28.660,54	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125,87	100	1.794,00	-1.694,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478.476,79	1.536.400	1.964.422,71	-428.022,71	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	54.923,55	0	47.067,64	-47.067,64	0,00
	10 = Erträge	1.769.848,53	2.043.900	2.525.663,14	-481.763,14	0,00
50	11 Personalaufwendungen	2.507.949,23	2.591.000	2.929.269,89	-338.269,89	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.263,08	690.700	629.286,79	61.413,21	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	504.465,71	352.900	495.105,78	-142.205,78	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	11.177,17	9.500	4.080,50	5.419,50	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	81.364,92	83.700	109.075,59	-25.375,59	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.047.220,11	3.727.800	4.166.818,55	-439.018,55	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-2.277.371,58	-1.683.900	-1.641.155,41	-42.744,59	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)	-2.277.371,58	-1.683.900	-1.641.155,41	-42.744,59	0,00
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.727,33	895.800	1.114.864,17	-219.064,17	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-3.319.098,91	-2.579.700	-2.756.019,58	176.319,58	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 Beiträg	47.190,37	50.700	48.726,76	1.973,24	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand	456.151,34	298.800	446.326,21	-147.526,21	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.598,17	427.400	463.012,57	-35.612,57	0,00
63 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.883,63	29.300	65.077,13	-35.777,13	0,00
641, 642, 646 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125,87	100	1.794,00	-1.694,00	0,00
648 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.384.055,35	1.536.400	1.759.924,22	-223.524,22	0,00
65 7 + Sonstige Einzahlungen	257.807,86	0	392.690,40	-392.690,40	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.794.470,88	1.993.200	2.682.498,32	-689.298,32	0,00
70 10 Personalauszahlungen	2.470.599,34	2.550.400	2.918.965,26	-368.565,26	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884.887,37	690.700	659.494,35	31.205,65	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	5.141,00	9.500	10.116,67	-616,67	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	276.791,53	83.300	454.094,31	-370.794,31	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.637.419,24	3.333.900	4.042.670,59	-708.770,59	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-1.842.948,36	-1.340.700	-1.360.172,27	19.472,27	0,00
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	0	45.000,00	-45.000,00	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	45.000,00	-45.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.529,73	2.346.400	1.175.450,90	1.170.949,10	1.620.336,11
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	398.529,73	2.346.400	1.175.450,90	1.170.949,10	1.620.336,11
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-398.529,73	-2.346.400	-1.130.450,90	-1.215.949,10	-1.620.336,11
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-2.241.478,09	-3.687.100	-2.490.623,17	-1.196.476,83	-1.620.336,11

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Zielgruppe

Oberziele

Operationale Ziele

Besonderheiten im Planjahr

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
10 = Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	1.713,60	7.286,40	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	205,87	-205,87	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	3.300	0,00	3.300,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		0,00	12.300	1.919,47	10.380,53	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		0,00	-12.300	-1.919,47	-10.380,53	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		0,00	-12.300	-1.919,47	-10.380,53	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.988,40	7.100	31.148,21	-24.048,21	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-7.988,40	-19.400	-33.067,68	13.667,68	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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	205,87	-205,87	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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	1.713,60	7.286,40	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	3.300	0,00	3.300,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		0,00	12.300	1.713,60	10.586,40	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		0,00	-12.300	-1.713,60	-10.586,40	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	20.000	3.989,95	16.010,05	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	20.000	3.989,95	16.010,05	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	-20.000	-3.989,95	-16.010,05	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	0,00	-32.300	-5.703,55	-26.596,45	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Produktkosten / Schüler		2.488,43	2.143,67	2.410,00
Aufwand der Schule pro Schüler		91,70	120,67	79,24
Schüler		307	300	319

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.591,28	21.600	82.331,63	-60.731,63	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.188,33	3.600	28.652,05	-25.052,05	0,00
	10 = Erträge	54.779,61	25.200	110.983,68	-85.783,68	0,00
50	11 Personalaufwendungen	144.699,46	150.600	238.028,32	-87.428,32	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.407,23	30.000	19.567,02	10.432,98	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	93.422,02	93.100	124.654,12	-31.554,12	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	17.659,19	5.000	19.046,74	-14.046,74	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	25.526,78	30.400	26.746,64	3.653,36	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.714,68	309.100	428.042,84	-118.942,84	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-249.935,07	-283.900	-317.059,16	33.159,16	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-249.935,07	-283.900	-317.059,16	33.159,16	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.554,93	681.700	343.629,76	338.070,24	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832.569,33	1.040.900	795.361,57	245.538,43	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-763.949,47	-643.100	-768.790,97	125.690,97	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 Beiträg		23.142,04	19.300	24.785,09	-5.485,09	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		70.279,98	73.800	99.869,03	-26.069,03	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.449,24	2.300	57.546,54	-55.246,54	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.019,98	3.600	30.120,40	-26.520,40	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	689,23	-689,23	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		30.469,22	5.900	88.356,17	-82.456,17	0,00
70	10 Personalauszahlungen	144.890,89	150.600	238.028,32	-87.428,32	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.723,83	30.000	21.346,24	8.653,76	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	17.659,19	5.000	19.046,74	-14.046,74	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	25.871,19	26.100	26.880,86	-780,86	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		210.145,10	211.700	305.302,16	-93.602,16	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-179.675,88	-205.800	-216.945,99	11.145,99	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	1.050,00	0	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.050,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-1.050,00	0	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-180.725,88	-205.800	-216.945,99	11.145,99	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Produktkosten / Schüler		4.136,88	2.618,60	2.984,84
Aufwand der Schule pro Schüler		90,07	150,00	123,01
Schüler		162	172	162

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.770,10	12.500	44.208,78	-31.708,78	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	1.500	2.084,00	-584,00	0,00
	10 = Erträge	511.870,10	14.000	46.292,78	-32.292,78	0,00
50	11 Personalaufwendungen	80.450,38	81.000	131.078,27	-50.078,27	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.393,28	20.200	16.651,00	3.549,00	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	30.190,24	26.800	51.822,94	-25.022,94	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	700.458,77	17.000	14.285,37	2.714,63	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	822.492,67	145.000	213.837,58	-68.837,58	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-310.622,57	-131.000	-167.544,80	36.544,80	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-310.622,57	-131.000	-167.544,80	36.544,80	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.911,97	182.200	145.736,39	36.463,61	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.464,03	501.600	461.735,31	39.864,69	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-670.174,63	-450.400	-483.543,72	33.143,72	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 Beiträg		498.434,14	11.200	18.079,33	-6.879,33	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		-468.243,90	15.600	33.743,61	-18.143,61	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.335,96	1.300	26.129,45	-24.829,45	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	1.500	2.605,00	-1.105,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.435,96	2.800	28.734,45	-25.934,45	0,00
70	10 Personalauszahlungen	80.450,38	81.000	131.078,27	-50.078,27	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.858,33	20.200	13.629,78	6.570,22	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	14.930,56	17.000	14.570,70	2.429,30	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.239,27	118.200	159.278,75	-41.078,75	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-92.803,31	-115.400	-130.544,30	15.144,30	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 2.11 Grundschulen
 Produkt 2.11.11 Grundschule West

verantwortlich: Elena Just
 zuständig: FB2 - Bildung und Soziales
 Produktart: extern
 Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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)	-92.803,31	-115.900	-130.544,30	14.644,30	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Oberziele

bestmögliche Qualität des Offenen Ganztages und des Mensabetriebes, bedarfsgerechte Bereitstellung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Teilnehmer am offenen Ganztagsangebot		160	170	162
Teilnehmer am Mittagessen		164	180	171

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.879,16	13.000	55.606,14	-42.606,14	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.622,80	76.800	101.780,55	-24.980,55	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.311,60	101.700	103.384,14	-1.684,14	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	0,00	0	-100,00	100,00	0,00
	10 = Erträge	195.813,56	191.500	260.670,83	-69.170,83	0,00
50	11 Personalaufwendungen	496.072,75	455.900	509.098,90	-53.198,90	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.556,53	113.200	105.476,59	7.723,41	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	2.116,11	1.900	2.235,11	-335,11	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	36.400	0,00	36.400,00	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	1.613,74	3.900	2.042,89	1.857,11	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	614.359,13	611.300	618.853,49	-7.553,49	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-418.545,57	-419.800	-358.182,66	-61.617,34	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)		-418.545,57	-419.800	-358.182,66	-61.617,34	0,00
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.942,13	214.900	276.657,31	-61.757,31	0,00
26	= ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-693.487,70	-634.700	-634.839,97	139,97	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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603	= Nettoabschreibungsaufwand		2.116,11	1.900	2.235,11	-335,11	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.879,16	13.000	55.606,14	-42.606,14	0,00
63	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.401,00	76.800	95.676,55	-18.876,55	0,00
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.304,60	101.700	95.311,82	6.388,18	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		189.584,76	191.500	246.594,51	-55.094,51	0,00
70	10	Personalauszahlungen	497.722,75	455.900	508.385,15	-52.485,15	0,00
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.481,99	113.200	104.997,00	8.203,00	0,00
73	14	Transferauszahlungen	0,00	36.400	0,00	36.400,00	0,00
74	15	Sonstige Auszahlungen	1.613,74	3.900	1.727,89	2.172,11	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		613.818,48	609.400	615.110,04	-5.710,04	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-424.233,72	-417.900	-368.515,53	-49.384,47	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		1.492,97	4.000	595,00	3.405,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.492,97	4.000	595,00	3.405,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-1.492,97	-4.000	-595,00	-3.405,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-425.726,69	-421.900	-369.110,53	-52.789,47	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für den Offener Ganzttag an der Grundschule West

Zielgruppe

Schüler/innen

Oberziele

bestmögliche Qualität des Offenen Ganztages und des Mensabetriebes, bedarfsgerechte Bereitstellung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Teilnehmer am offenen Ganztagsangebot		80	93	89
Teilnehmer am Mittagessen		74	85	78

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.184,29	9.100	40.732,65	-31.632,65	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.691,00	44.800	46.004,60	-1.204,60	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.916,00	58.300	39.792,35	18.507,65	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	0,00	0	-100,00	100,00	0,00
	10 = Erträge	84.791,29	112.200	126.429,60	-14.229,60	0,00
50	11 Personalaufwendungen	385.258,00	428.600	515.972,30	-87.372,30	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.512,48	81.600	43.859,46	37.740,54	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	2.996,41	3.600	2.295,61	1.304,39	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	22.500	0,00	22.500,00	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	7.500,12	8.100	7.461,57	638,43	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	436.267,01	544.400	569.588,94	-25.188,94	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 2.11 Grundschulen
 Produkt 2.11.14 Offener Ganzttag an der Grundschule West

verantwortlich: Elena Just
 zuständig: FB2 - Bildung und Soziales
 Produktart: extern
 Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-351.475,72	-432.200	-443.159,34	10.959,34	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)	-351.475,72	-432.200	-443.159,34	10.959,34	0,00
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.676,18	131.500	207.039,62	-75.539,62	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-587.151,90	-563.700	-650.198,96	86.498,96	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 Beiträg	2.570,75	3.100	1.701,57	1.398,43	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand	425,66	500	594,04	-94,04	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.613,54	6.000	39.031,08	-33.031,08	0,00
63 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.801,00	44.800	46.149,60	-1.349,60	0,00
648 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.588,00	58.300	37.667,00	20.633,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	82.002,54	109.100	122.847,68	-13.747,68	0,00
70 10 Personalauszahlungen	384.973,00	428.600	515.942,30	-87.342,30	0,00
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.564,22	81.600	43.799,42	37.800,58	0,00
73 14 + Transferauszahlungen	0,00	22.500	0,00	22.500,00	0,00
74 15 + Sonstige Auszahlungen	7.846,84	8.100	7.496,57	603,43	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 2.11 Grundschulen
 Produkt 2.11.14 Offener Ganzttag an der Grundschule West

verantwortlich: Elena Just
 zuständig: FB2 - Bildung und Soziales
 Produktart: extern
 Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	433.384,06	540.800	567.238,29	-26.438,29	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-351.381,52	-431.700	-444.390,61	12.690,61	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	468,98	1.000	842,00	158,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	468,98	1.000	842,00	158,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-468,98	-1.000	-842,00	-158,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-351.850,50	-432.700	-445.232,61	12.532,61	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Produktkosten / Schüler		2.811,58	3.045,61	2.491,82
Aufwand der Schule pro Schüler		93,78	131,21	111,86
Schüler		612	660	596

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.174,16	131.900	158.295,04	-26.395,04	0,00
10 = Erträge	159.174,16	131.900	158.295,04	-26.395,04	0,00
50 11 Personalaufwendungen	94.689,00	97.800	239.804,55	-142.004,55	0,00
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.797,86	75.800	58.934,77	16.865,23	0,00
57 14 + Bilanzielle Abschreibungen	726.248,06	699.200	727.337,19	-28.137,19	0,00
54 16 + Sonstige Aufwendungen	53.983,82	56.300	51.785,39	4.514,61	0,00
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	926.718,74	929.100	1.077.861,90	-148.761,90	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-767.544,58	-797.200	-919.566,86	122.366,86	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-767.544,58	-797.200	-919.566,86	122.366,86	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.145,09	1.212.900	565.555,45	647.344,55	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-1.720.689,67	-2.010.100	-1.485.122,31	-524.977,69	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 Beiträg		159.174,16	131.900	157.862,88	-25.962,88	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		567.073,90	567.300	569.474,31	-2.174,31	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	432,16	-432,16	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.779,45	-1.779,45	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		0,00	0	2.211,61	-2.211,61	0,00
70	10 Personalauszahlungen	94.689,00	97.800	239.804,55	-142.004,55	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.676,83	75.800	58.957,11	16.842,89	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	54.141,63	56.200	50.726,14	5.473,86	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		204.507,46	229.800	349.487,80	-119.687,80	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-204.507,46	-229.800	-347.276,19	117.476,19	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.039,03	34.300	22.934,29	11.365,71	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.039,03	34.300	22.934,29	11.365,71	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-20.039,03	-34.300	-22.934,29	-11.365,71	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-224.546,49	-264.100	-370.210,48	106.110,48	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Produktkosten / Schüler		3.990,96	2.878,52	4.503,07
Aufwand der Schule pro Schüler		81,16	91,11	50,69
Schüler		401	405	371

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.708,37	5.100	19.941,88	-14.841,88	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.192,90	13.700	15.170,12	-1.470,12	0,00
471	8 + Aktivierte Eigenleistungen	785,86	0	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	30.687,13	18.800	35.112,00	-16.312,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	84.237,57	62.900	232.417,23	-169.517,23	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.544,47	36.900	18.804,62	18.095,38	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	280.566,92	292.800	283.633,27	9.166,73	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	34.685,74	33.500	35.928,99	-2.428,99	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	432.034,70	426.100	570.784,11	-144.684,11	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-401.347,57	-407.300	-535.672,11	128.372,11	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-401.347,57	-407.300	-535.672,11	128.372,11	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.029,31	758.500	1.134.965,98	-376.465,98	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-1.600.376,88	-1.165.800	-1.670.638,09	504.838,09	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 Beiträg		15.708,37	5.100	19.941,88	-14.841,88	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		264.858,55	287.700	263.691,39	24.008,61	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.101,40	13.700	13.478,50	221,50	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		14.101,40	13.700	13.478,50	221,50	0,00
70	10 Personalauszahlungen	84.237,57	62.900	232.417,23	-169.517,23	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.933,73	36.900	22.124,57	14.775,43	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	34.451,06	33.400	36.037,59	-2.637,59	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		149.622,36	133.200	290.579,39	-157.379,39	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-135.520,96	-119.500	-277.100,89	157.600,89	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.988,98	7.800	8.427,05	-627,05	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.988,98	7.800	8.427,05	-627,05	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-7.988,98	-7.800	-8.427,05	627,05	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-143.509,94	-127.300	-285.527,94	158.227,94	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Produktkosten / Schüler		6.494,15	5.413,33	5.848,69
Aufwand der Schule pro Schüler		668,65	533,33	458,62
Schüler		29	30	27

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,13	0	37,13	-37,13	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,50	0	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	152,63	0	37,13	-37,13	0,00
50	11 Personalaufwendungen	30.045,62	31.900	28.192,21	3.707,79	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.329,33	14.500	9.605,22	4.894,78	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	722,16	1.400	683,36	716,64	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	3.713,57	3.600	4.765,71	-1.165,71	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.810,68	51.400	43.246,50	8.153,50	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-51.658,05	-51.400	-43.209,37	-8.190,63	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-51.658,05	-51.400	-43.209,37	-8.190,63	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.672,26	111.000	114.705,39	-3.705,39	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-188.330,31	-162.400	-157.914,76	-4.485,24	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 Beiträg		38,13	0	37,13	-37,13	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		684,03	1.400	646,23	753,77	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,50	0	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		114,50	0	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	30.237,05	31.900	28.192,21	3.707,79	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.359,78	14.500	11.020,66	3.479,34	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	4.173,13	3.600	4.614,03	-1.014,03	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		50.769,96	50.000	43.826,90	6.173,10	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-50.655,46	-50.000	-43.826,90	-6.173,10	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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)	-50.655,46	-50.000	-43.826,90	-6.173,10	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzung des Kreises Dithmarschen über die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Bereitstellen von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler/innen

Oberziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung für Schüler/innen außerhalb der Stadt Brunsbüttel

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.482,22	505.400	329.010,97	176.389,03	0,00
	10 = Erträge	404.482,22	505.400	329.010,97	176.389,03	0,00
50	11 Personalaufwendungen	4.018,62	5.800	5.741,13	58,87	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	578.115,31	841.000	553.712,35	287.287,65	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	582.133,93	846.800	559.453,48	287.346,52	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-177.651,71	-341.400	-230.442,51	-110.957,49	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)	-177.651,71	-341.400	-230.442,51	-110.957,49	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.965,40	15.700	27.483,44	-11.783,44	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-199.617,11	-357.100	-257.925,95	-99.174,05	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.375,71	505.400	733.493,19	-228.093,19	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	113.375,71	505.400	733.493,19	-228.093,19	0,00
70	10 Personalauszahlungen	4.018,62	5.800	5.741,13	58,87	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	461.323,54	841.000	704.039,00	136.961,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	465.342,16	846.800	709.780,13	137.019,87	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-351.966,45	-341.400	23.713,06	-365.113,06	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)	-351.966,45	-341.400	23.713,06	-365.113,06	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Allgemeine Schulverwaltung

Zielgruppe

Schüler/innen, Personal des Schulträgers, Schulleitungen

Oberziele

Sicherung des Schulstandortes

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,39	0	113,39	-113,39	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.388,97	533.400	919.042,52	-385.642,52	0,00
	10 = Erträge	768.503,36	533.400	919.155,91	-385.755,91	0,00
50	11 Personalaufwendungen	83.669,08	113.800	142.341,95	-28.541,95	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,66	9.200	2.795,43	6.404,57	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	114,39	200	113,39	86,61	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	69.426,00	-69.426,00	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	212.143,91	225.000	233.788,77	-8.788,77	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.717,04	348.200	448.465,54	-100.265,54	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	470.786,32	185.200	470.690,37	-285.490,37	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)	470.786,32	185.200	470.690,37	-285.490,37	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.112,29	385.600	568.078,30	-182.478,30	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-42.325,97	-200.400	-97.387,93	-103.012,07	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 Beiträg	114,39	0	113,39	-113,39	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	0,00	200,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.179.048,92	533.400	970.667,85	-437.267,85	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.179.048,92	533.400	970.667,85	-437.267,85	0,00
70	10 Personalauszahlungen	82.638,69	113.800	142.639,23	-28.839,23	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,19	9.200	4.860,34	4.339,66	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	69.426,00	-69.426,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	262.246,62	225.000	232.345,82	-7.345,82	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	344.981,50	348.000	449.271,39	-101.271,39	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	834.067,42	185.400	521.396,46	-335.996,46	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	5.000	0,00	5.000,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	834.067,42	180.400	521.396,46	-340.996,46	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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 Ganzttag	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für das schulartübergreifende Offene Ganztagsangebot

Zielgruppe

Schüler/innen

Oberziele

bestmögliche Qualität des Offenen Ganztages und des Mensabetriebes, bedarfsgerechte Bereitstellung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Gesamtschülerzahl der weiterführenden Schulen		1.045	1.095	989
Anzahl Teilnehmer Offener Ganzttag		75	100	72
Anzahl Teilnehmer Mittagessen		49	65	53

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.847,47	12.800	123.315,33	-110.515,33	0,00
43 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.074,51	31.900	42.480,97	-10.580,97	0,00
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.773,21	62.600	39.553,74	23.046,26	0,00
45 7 + Sonstige Erträge	0,00	0	-100,00	100,00	0,00
10 = Erträge	166.695,19	107.300	205.250,04	-97.950,04	0,00
50 11 Personalaufwendungen	687.466,50	825.100	602.275,37	222.824,63	0,00
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.406,16	65.700	48.123,35	17.576,65	0,00
57 14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.648,30	1.700	1.541,49	158,51	0,00
53 15 + Transferaufwendungen	0,00	30.100	0,00	30.100,00	0,00
54 16 + Sonstige Aufwendungen	6.098,89	6.800	5.046,91	1.753,09	0,00
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	748.619,85	929.400	656.987,12	272.412,88	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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 Ganzttag	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-581.924,66	-822.100	-451.737,08	-370.362,92	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)	-581.924,66	-822.100	-451.737,08	-370.362,92	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.070,08	188.100	210.110,29	-22.010,29	0,00
26	= ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-793.994,74	-1.010.200	-661.847,37	-348.352,63	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 Beiträg	571,73	300	570,73	-270,73	0,00
2603	= Nettoabschreibungsaufwand	1.076,57	1.200	970,76	229,24	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.275,74	12.500	122.744,60	-110.244,60	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.505,61	31.900	41.859,17	-9.959,17	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.615,11	62.600	40.875,67	21.724,33	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	166.396,46	107.000	205.479,44	-98.479,44	0,00
70	10 Personalauszahlungen	687.080,43	825.100	602.935,37	222.164,63	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.875,32	65.700	47.666,52	18.033,48	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	30.100	0,00	30.100,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	6.157,20	6.400	5.078,11	1.321,89	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 2.43 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.43.11 Schulartübergreifender Ganzttag

verantwortlich: Michael Elias
 zuständig: FB2 - Bildung und Soziales
 Produktart: extern
 Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	747.112,95	927.300	655.680,00	271.620,00	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-580.716,49	-820.300	-450.200,56	-370.099,44	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)	-580.716,49	-820.300	-450.200,56	-370.099,44	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Gesa Dierks	
Produktgruppe	2.52	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales	
Produkt	2.52.10	Stadtarchiv	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	

Auftragsgrundlage
Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz
Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales
Beschreibung
Systematische Erschließung von öffentlchen Archivalien und Aufbau einer Sammlung des öffentlichen Interesses
Zielgruppe
Bürger/innen
Oberziele
Sicherung von öffentlichem Archivgut vor Zersplitterung und Vernichtung
Operationale Ziele
keine
Besonderheiten im Planjahr
Das Produkt wurde für 2024 neu eingerichtet

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	1.608,30	-708,30	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50,00	-50,00	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	0,00	0	-50,00	50,00	0,00
10 = Erträge		0,00	900	1.608,30	-708,30	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	624,42	1.375,58	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.096,82	-1.096,82	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	300	300,00	0,00	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen	0,00	1.500	535,30	964,70	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		0,00	3.800	2.556,54	1.243,46	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		0,00	-2.900	-948,24	-1.951,76	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)		0,00	-2.900	-948,24	-1.951,76	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	72.249,09	-72.249,09	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		0,00	-2.900	-73.197,33	70.297,33	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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	1.096,82	-1.096,82	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	900	1.608,30	-708,30	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	50,00	-50,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		0,00	900	1.658,30	-758,30	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	624,42	1.375,58	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	300	300,00	0,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		0,00	1.500	535,30	964,70	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		0,00	3.800	1.459,72	2.340,28	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		0,00	-2.900	198,58	-3.098,58	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	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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung							
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Gesa Dierks			
Produktgruppe	2.52	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales			
Produkt	2.52.10	Stadtarchiv	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			0,00	-3.400	198,58	-3.598,58	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Förderung der Dithmarscher Musikschule

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Förderung von kulturellen Angeboten

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
10 = Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50 11 Personalaufwendungen	1.449,32	1.600	1.618,53	-18,53	0,00
54 16 + SonstigeAufwendungen	55.911,00	61.200	58.152,62	3.047,38	0,00
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.360,32	62.800	59.771,15	3.028,85	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-57.360,32	-62.800	-59.771,15	-3.028,85	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)	-57.360,32	-62.800	-59.771,15	-3.028,85	0,00
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.630,79	8.500	12.394,20	-3.894,20	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-66.991,11	-71.300	-72.165,35	865,35	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
sowie für Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	1.449,32	1.600	1.618,53	-18,53	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	55.911,00	61.200	58.152,62	3.047,38	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		57.360,32	62.800	59.771,15	3.028,85	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-57.360,32	-62.800	-59.771,15	-3.028,85	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)		-57.360,32	-62.800	-59.771,15	-3.028,85	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias	
Produktgruppe	2.71	Volkshochschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales	
Produkt	2.71.10	Volkshochschule	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Sicherstellung des Betriebes der Volkshochschule e. V.

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Flächendeckende Grundversorgung für den Bereich Bildung und Kultur

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Kostendeckungsgrad des Produktes in %		0,00	0,00	0,01
Kostendeckungsgrad der Volkshochschule in %		76,3	70,0	0,0
Kursteilnehmer		7.338	4.000	0
Kostendeckungsgrad Dozentenhonorar in %		305,5	150,0	0,0

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41,08	-41,08	0,00
	10 = Erträge	0,00	0	41,08	-41,08	0,00
50	11 Personalaufwendungen	691,82	5.100	0,00	5.100,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	193.654,00	220.000	219.963,00	37,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.345,82	225.100	219.963,00	5.137,00	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-194.345,82	-225.100	-219.921,92	-5.178,08	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
23 =	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-194.345,82	-225.100	-219.921,92	-5.178,08	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.830,82	74.900	99.073,35	-24.173,35	0,00
26 =	ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-294.176,64	-300.000	-318.995,27	18.995,27	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 Beiträg	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 =	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	41,08	-41,08	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	41,08	-41,08	0,00
70	10 Personalauszahlungen	883,22	5.100	0,00	5.100,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	193.654,00	220.000	219.963,00	37,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.537,22	225.100	219.963,00	5.137,00	0,00
17 =	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-194.537,22	-225.100	-219.921,92	-5.178,08	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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-194.537,22	-225.100	-219.921,92	-5.178,08	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %		16,26	14,90	17,71
Entleihungen		57.855	60.000	54.015
Besuche pro Jahr		30.463	20.000	23.342

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.403,45	56.500	55.974,03	525,97	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.110,12	12.700	11.733,95	966,05	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,52	1.200	1.165,29	34,71	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,53	100	150,00	-50,00	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	0,00	0	-150,00	150,00	0,00
	10 = Erträge	71.980,62	70.500	68.873,27	1.626,73	0,00
50	11 Personalaufwendungen	232.520,83	287.600	181.584,18	106.015,82	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.639,71	29.300	27.088,66	2.211,34	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	17.034,80	14.100	14.619,10	-519,10	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	2.574,39	3.800	2.772,25	1.027,75	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.769,73	334.800	226.064,19	108.735,81	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
19 =	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-211.789,11	-264.300	-157.190,92	-107.109,08	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)	-211.789,11	-264.300	-157.190,92	-107.109,08	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.943,74	138.200	162.842,73	-24.642,73	0,00
26 =	ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-370.732,85	-402.500	-320.033,65	-82.466,35	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 Beiträg	5.295,43	5.700	4.079,63	1.620,37	0,00
2603 =	Nettoabschreibungsaufwand	11.739,37	8.400	10.539,47	-2.139,47	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.108,02	50.800	51.894,40	-1.094,40	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.110,12	12.700	11.678,15	1.021,85	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,52	1.200	1.109,65	90,35	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84,53	100	150,00	-50,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66.685,19	64.800	64.832,20	-32,20	0,00
70	10 Personalauszahlungen	232.520,83	287.600	181.584,18	106.015,82	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.244,54	29.300	26.880,13	2.419,87	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	2.627,62	3.600	2.892,17	707,83	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		267.392,99	320.500	211.356,48	109.143,52	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-200.707,80	-255.700	-146.524,28	-109.175,72	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		25.255,99	7.000	1.711,93	5.288,07	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		25.255,99	7.000	1.711,93	5.288,07	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-25.255,99	-7.000	-1.711,93	-5.288,07	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-225.963,79	-262.700	-148.236,21	-114.463,79	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung im Wirtschaftsraum Brunsbüttel und darüber hinaus

Oberziele

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

Operationale Ziele

Erhöhung der Kartenverkäufe nach der Pandemie, Neuakzentuierung des Programms

Besonderheiten im Planjahr

Abweichende Planung vom Beschluss des Hauptausschusses. Das Jahresergebnis von 2022 ist als Planungsgrundlage aufgrund der Nachwirkungen der Pandemie für den Kulturbetrieb ungeeignet (zögerliches Kundenverhalten) In 2022 noch Erträge durch Förderprogramme, inzwischen deutliche Erhöhung der Energiepreise bei den Bewirtschaftungskosten

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %		21,87	16,32	31,02
BesucherInnen zu kommerziellen Veranstaltungen		10.564	12.000	0
BesucherInnen Veranstaltungen		13.622	17.000	0
BesucherInnen Stadtgalerie		2.220	4.600	0

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.021,12	82.600	81.214,12	1.385,88	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.334,02	317.500	429.673,58	-112.173,58	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.278,65	2.700	25.395,57	-22.695,57	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	0,00	0	140.737,49	-140.737,49	0,00
	10 = Erträge	516.633,79	402.800	677.020,76	-274.220,76	0,00
50	11 Personalaufwendungen	133.520,96	125.600	131.605,31	-6.005,31	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.381,08	786.900	766.493,36	20.406,64	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	166.479,15	165.200	168.432,10	-3.232,10	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	710.600,01	745.700	784.716,50	-39.016,50	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	45.605,12	35.800	10.722,61	25.077,39	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.780.586,32	1.859.200	1.861.969,88	-2.769,88	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-1.263.952,53	-1.456.400	-1.184.949,12	-271.450,88	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)		-1.263.952,53	-1.456.400	-1.184.949,12	-271.450,88	0,00
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		581.723,21	608.500	320.868,90	287.631,10	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-1.845.675,74	-2.064.900	-1.505.818,02	-559.081,98	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 Beiträg		81.021,12	74.600	81.214,12	-6.614,12	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		85.458,03	90.600	87.217,98	3.382,02	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	8.000	0,00	8.000,00	0,00
641, 642, 646 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		343.176,91	317.500	390.328,31	-72.828,31	0,00
648 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		90.909,73	2.700	26.410,77	-23.710,77	0,00
65 7 + Sonstige Einzahlungen		88.739,08	0	238.418,17	-238.418,17	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		522.825,72	328.200	655.157,25	-326.957,25	0,00
70 10 Personalauszahlungen		133.520,96	125.600	131.605,31	-6.005,31	0,00
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		788.923,94	786.900	704.522,99	82.377,01	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
73	14 + Transferauszahlungen	710.600,01	745.700	784.716,50	-39.016,50	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	107.426,10	35.800	139.822,80	-104.022,80	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.740.471,01	1.694.000	1.760.667,60	-66.667,60	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-1.217.645,29	-1.365.800	-1.105.510,35	-260.289,65	0,00
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	0	2.600,00	-2.600,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.974,83	-3.974,83	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	6.574,83	-6.574,83	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.059,87	7.200	16.302,52	-9.102,52	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.059,87	7.200	16.302,52	-9.102,52	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-34.059,87	-7.200	-9.727,69	2.527,69	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-1.251.705,16	-1.373.000	-1.115.238,04	-257.761,96	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Bereitstellung eines vielfältigen, kulturellen Angebotes

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
10 = Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50 11 Personalaufwendungen	1.440,65	1.600	1.609,64	-9,64	0,00
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,80	5.100	99,25	5.000,75	0,00
53 15 + Transferaufwendungen	28.904,52	29.000	28.904,52	95,48	0,00
54 16 + Sonstige Aufwendungen	570,00	600	589,20	10,80	0,00
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.932,97	36.300	31.202,61	5.097,39	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-30.932,97	-36.300	-31.202,61	-5.097,39	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)	-30.932,97	-36.300	-31.202,61	-5.097,39	0,00
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.207,24	29.800	82.271,82	-52.471,82	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-83.140,21	-66.100	-113.474,43	47.374,43	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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 Beiträg	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
70 10 Personalauszahlungen	1.440,65	1.600	1.609,64	-9,64	0,00
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,80	5.100	99,25	5.000,75	0,00
73 14 + Transferauszahlungen	28.904,52	29.000	28.904,52	95,48	0,00
74 15 + Sonstige Auszahlungen	570,00	600	589,20	10,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.932,97	36.300	31.202,61	5.097,39	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-30.932,97	-36.300	-31.202,61	-5.097,39	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)	-30.932,97	-36.300	-31.202,61	-5.097,39	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Maßnahmen und Bereitstellung von Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber/innen

Zielgruppe

Asylbewerber/innen

Oberziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

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

Kennzahlen

		Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024		
Asylfälle			237	172	266		
<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.363,14	0	526.351,70	-526.351,70	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		814.125,24	588.300	450.710,46	137.589,54	0,00
	10 = Erträge		912.488,38	588.300	977.062,16	-388.762,16	0,00
50	11 Personalaufwendungen		352.726,20	352.800	374.334,92	-21.534,92	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		478.284,46	436.200	500.309,90	-64.109,90	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		701,69	0	1.121,39	-1.121,39	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen		81,55	800	145,90	64,10	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		831.793,90	789.800	875.912,11	-86.112,11	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		80.694,48	-201.500	101.150,05	-302.650,05	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
23	= ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	80.694,48	-201.500	101.150,05	-302.650,05	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.307,54	100.200	82.461,85	17.738,15	0,00
26	= ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-82.613,06	-301.700	18.688,20	-320.388,20	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	656,21	0	1.121,39	-1.121,39	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.363,14	0	361.670,87	-361.670,87	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	925.342,71	503.800	748.772,06	-244.972,06	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.023.705,85	503.900	1.110.442,93	-606.542,93	0,00
70	10 Personalauszahlungen	352.363,11	352.800	374.343,95	-21.543,95	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.984,23	436.000	503.239,53	-67.239,53	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	81,55	600	145,90	454,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	847.428,89	789.400	877.729,38	-88.329,38	0,00
17	= SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	176.276,96	-285.500	232.713,55	-518.213,55	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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)	176.276,96	-285.500	232.713,55	-518.213,55	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	

Auftragsgrundlage

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Unterstützung von sozialen Einrichtungen, Seniorenbeirat, Jugendparlament, Schwerbehindertenbeauftragter

Zielgruppe

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

Oberziele

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
10 = Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	219,20	0	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704,96	9.800	6.842,41	2.957,59	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	77.115,83	70.800	70.236,00	564,00	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	662,28	800	0,00	800,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		86.702,27	81.400	77.078,41	4.321,59	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-86.702,27	-81.400	-77.078,41	-4.321,59	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)		-86.702,27	-81.400	-77.078,41	-4.321,59	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.689,03	25.500	45.801,30	-20.301,30	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-136.391,30	-106.900	-122.879,71	15.979,71	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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	219,20	0	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.499,03	9.800	6.772,10	3.027,90	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	75.524,20	70.800	70.236,00	564,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	936,00	700	0,00	700,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		87.178,43	81.300	77.008,10	4.291,90	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-87.178,43	-81.300	-77.008,10	-4.291,90	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)		-87.178,43	-81.300	-77.008,10	-4.291,90	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Abwendung von Obdachlosigkeit

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %		22,74	16,91	31,37
Obdachlosenfälle		13	19	14

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.724,71	35.000	69.281,73	-34.281,73	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22,75	-22,75	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,50	0	690,27	-690,27	0,00
	10 = Erträge	31.831,21	35.000	69.994,75	-34.994,75	0,00
50	11 Personalaufwendungen	4.880,26	6.900	11.662,67	-4.762,67	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.234,54	32.500	18.030,92	14.469,08	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.907,14	200	16.206,49	-16.006,49	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	35.534,50	75.600	73.635,15	1.964,85	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.556,44	115.200	119.535,23	-4.335,23	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-32.725,23	-80.200	-49.540,48	-30.659,52	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-32.725,23	-80.200	-49.540,48	-30.659,52	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.437,90	91.800	103.560,78	-11.760,78	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-108.163,13	-172.000	-153.101,26	-18.898,74	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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		185,36	200	185,35	14,65	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.368,96	35.000	23.895,83	11.104,17	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.368,96	35.000	23.895,83	11.104,17	0,00
70	10 Personalauszahlungen	4.696,86	6.900	11.644,43	-4.744,43	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.629,43	32.500	18.362,93	14.137,07	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	34.376,38	38.500	36.564,80	1.935,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		62.702,67	77.900	66.572,16	11.327,84	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-39.333,71	-42.900	-42.676,33	-223,67	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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)	-39.333,71	-42.900	-42.676,33	-223,67	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Oberziele

Sicherstellung eines umfangreichen Angebotes der freien Wohlfahrtspflege

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
10 = Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.003,89	7.000	6.000,00	1.000,00	0,00
54 16 + Sonstige Aufwendungen		1.032,98	1.100	1.041,52	58,48	0,00
17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		7.036,87	8.100	7.041,52	1.058,48	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-7.036,87	-8.100	-7.041,52	-1.058,48	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)		-7.036,87	-8.100	-7.041,52	-1.058,48	0,00
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.834,35	8.300	11.524,67	-3.224,67	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-15.871,22	-16.400	-18.566,19	2.166,19	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
sowie für Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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	5.077,35	7.000	6.926,54	73,46	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	1.037,25	1.100	1.037,25	62,75	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		6.114,60	8.100	7.963,79	136,21	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-6.114,60	-8.100	-7.963,79	-136,21	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)		-6.114,60	-8.100	-7.963,79	-136,21	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Maßnahmen und Bereitstellung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz für einzelne Personengruppen

Zielgruppe

Einkommensschwache

Oberziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.022,00	0	92.166,35	-92.166,35	0,00
	10 = Erträge	62.022,00	0	92.166,35	-92.166,35	0,00
50	11 Personalaufwendungen	63.187,73	63.000	97.208,37	-34.208,37	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	600	46,20	553,80	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.187,73	67.600	97.254,57	-29.654,57	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-1.165,73	-67.600	-5.088,22	-62.511,78	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)	-1.165,73	-67.600	-5.088,22	-62.511,78	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.204,41	35.200	72.288,63	-37.088,63	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-32.370,14	-102.800	-77.376,85	-25.423,15	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.022,00	0	92.166,35	-92.166,35	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	62.022,00	0	92.166,35	-92.166,35	0,00
70	10 Personalauszahlungen	62.885,15	63.000	97.215,89	-34.215,89	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	600	46,20	553,80	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.885,15	67.600	97.262,09	-29.662,09	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-863,15	-67.600	-5.095,74	-62.504,26	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)	-863,15	-67.600	-5.095,74	-62.504,26	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Unterstützung der Kindertagespflege.

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Anzahl Kindertagespflegepersonen in Brunsbüttel		2	2	5
Anzahl betreuter Kinder in Brunsbüttel		5	10	10
Anzahl betreuter Kinder insgesamt (inkl. auswärtige Gemeinden)		9	16	12

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
10 = Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	1.449,32	1.600	4.267,33	-2.667,33	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,60	100	13,95	86,05	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	31.458,32	32.000	55.006,72	-23.006,72	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		32.923,24	33.700	59.288,00	-25.588,00	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-32.923,24	-33.700	-59.288,00	25.588,00	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)		-32.923,24	-33.700	-59.288,00	25.588,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.910,55	10.900	13.865,58	-2.965,58	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-45.833,79	-44.600	-73.153,58	28.553,58	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 Beiträg	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	1.449,32	1.600	4.267,33	-2.667,33	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,60	100	13,95	86,05	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	31.458,32	32.000	55.006,72	-23.006,72	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.923,24	33.700	59.288,00	-25.588,00	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-32.923,24	-33.700	-59.288,00	25.588,00	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)	-32.923,24	-33.700	-59.288,00	25.588,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Durchführung des Ferienspaßprogramms und Jugendferienfahrten

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Oberziele

Sicherstellung und Durchführung von Ferienspaßprogrammen sowie Förderung von Jugendferienfahrten

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150,00	-150,00	0,00
	10 = Erträge	0,00	0	150,00	-150,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	6.143,08	-1.143,08	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	1.103,00	3.300	1.386,00	1.914,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.103,00	8.300	7.529,08	770,92	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-1.103,00	-8.300	-7.379,08	-920,92	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)	-1.103,00	-8.300	-7.379,08	-920,92	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.728,48	8.200	11.527,70	-3.327,70	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-9.831,48	-16.500	-18.906,78	2.406,78	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150,00	-150,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	150,00	-150,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	6.143,08	-1.143,08	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	1.648,00	3.300	1.170,00	2.130,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.648,00	8.300	7.313,08	986,92	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-1.648,00	-8.300	-7.163,08	-1.136,92	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)		-1.648,00	-8.300	-7.163,08	-1.136,92	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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"	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Auftragsgrundlage
KiTa-Gesetz, KiTa-Verordnung, Benutzungsordnung und Tarif über die städtischen Kindertagesstätten, Sozialgesetzbuch VIII
Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales
Beschreibung
Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte
Zielgruppe
Familien mit Kindern
Oberziele
Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung Verwirklichung des Bildungsauftrages Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Operationale Ziele
keine
Besonderheiten im Planjahr
keine
Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %		48,48	46,01	45,91
Zuschussbedarf Platz/Monat		765,45	770,48	877,13
betreute Kinder		35	35	35

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.777,18	233.100	257.104,86	-24.004,86	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.668,25	30.700	29.562,15	1.137,85	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.069,40	12.000	26.001,95	-14.001,95	0,00
	10 = Erträge	302.514,83	275.800	312.668,96	-36.868,96	0,00
50	11 Personalaufwendungen	293.814,36	297.700	352.012,86	-54.312,86	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.295,16	13.400	8.345,07	5.054,93	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	21.414,54	18.100	22.950,83	-4.850,83	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	102.296,75	97.300	104.884,52	-7.584,52	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	4.028,26	6.600	6.041,66	558,34	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430.849,07	433.100	494.234,94	-61.134,94	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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"	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
19 =	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-128.334,24	-157.300	-181.565,98	24.265,98	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)	-128.334,24	-157.300	-181.565,98	24.265,98	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.154,00	166.300	186.826,62	-20.526,62	0,00
26 =	ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-321.488,24	-323.600	-368.392,60	44.792,60	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 Beiträg	6.989,71	5.300	7.808,85	-2.508,85	0,00
2603 =	Nettoabschreibungsaufwand	14.136,93	12.800	15.141,98	-2.341,98	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.787,47	227.800	245.356,01	-17.556,01	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.617,75	30.700	30.707,15	-7,15	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.494,40	12.000	23.862,30	-11.862,30	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	293.899,62	270.500	299.925,46	-29.425,46	0,00
70	10 Personalauszahlungen	293.814,36	297.700	352.012,86	-54.312,86	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.279,67	13.400	7.554,66	5.845,34	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	103.523,75	97.300	104.884,52	-7.584,52	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	4.202,22	6.600	6.001,08	598,92	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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"	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		411.820,00	415.000	470.453,12	-55.453,12	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-117.920,38	-144.500	-170.527,66	26.027,66	0,00
681 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		2.175,00	0	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		2.175,00	0	0,00	0,00	0,00
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.108,90	3.000	2.849,45	150,55	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		4.108,90	3.000	2.849,45	150,55	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-1.933,90	-3.000	-2.849,45	-150,55	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-119.854,28	-147.500	-173.377,11	25.877,11	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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"	Produktart:		extern	
			Rechtsbindung:		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage						
KiTa-Gesetz, KiTa-Verordnung, Benutzungsordnung und Tarif über die städtischen Kindertagesstätten, Sozialgesetzbuch VIII						
Zuständiger Fachausschuss						
Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales						
Beschreibung						
Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte						
Zielgruppe						
Familien mit Kindern						
Oberziele						
Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung Verwirklichung des Bildungsauftrages Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf						
Operationale Ziele						
keine						
Besonderheiten im Planjahr						
keine						
Kennzahlen						
			Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %				50,66	47,69	50,68
Zuschussbedarf Platz/Monat				985,92	1.057,16	1.093,32
betreute Kinder				57	57	55
<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>				Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024
						Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024
						übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			594.203,91	520.000	621.803,31
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			89.273,10	90.000	83.957,25
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.033,62	49.200	35.697,80
	10 = Erträge			692.510,63	659.200	741.458,36
						-82.258,36
						0,00
50	11 Personalaufwendungen			750.525,72	815.800	840.529,60
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.436,31	34.300	21.930,92
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen			30.311,06	22.400	56.149,73
53	15 + Transferaufwendungen			186.803,68	186.000	189.517,85
54	16 + SonstigeAufwendungen			9.117,12	10.500	9.823,98
	17 davon Verfügungsmittel			0,00	0	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.001.193,89	1.069.000	1.117.952,08
						-48.952,08
						0,00

Doppischer Produktplan 2024 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"	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
19 =	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-308.683,26	-409.800	-376.493,72	-33.306,28	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)	-308.683,26	-409.800	-376.493,72	-33.306,28	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.688,16	313.300	345.096,24	-31.796,24	0,00
26 =	ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-674.371,42	-723.100	-721.589,96	-1.510,04	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 Beiträg	15.729,00	10.300	18.514,04	-8.214,04	0,00
2603 =	Nettoabschreibungsaufwand	14.582,06	12.100	37.635,69	-25.535,69	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.269,42	509.700	597.825,35	-88.125,35	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.714,08	90.000	86.791,81	3.208,19	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.136,08	49.200	29.115,75	20.084,25	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	703.119,58	648.900	713.732,91	-64.832,91	0,00
70	10 Personalauszahlungen	750.525,72	815.800	840.529,60	-24.729,60	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.574,65	34.300	22.026,64	12.273,36	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	188.837,68	186.000	189.517,85	-3.517,85	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	8.542,05	10.500	8.731,94	1.768,06	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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"	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		973.480,10	1.046.600	1.060.806,03	-14.206,03	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-270.360,52	-397.700	-347.073,12	-50.626,88	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		448,98	1.300	534,00	766,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		448,98	1.300	534,00	766,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-448,98	-1.300	-534,00	-766,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-270.809,50	-399.000	-347.607,12	-51.392,88	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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 -	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Versorgungsquote bei Kindern unter drei Jahren in %		58,01	63,87	58,29
Versorgungsquote bei Kindern von 3 - 6,5 Jahren in %		106,05	106,12	108,56
Zuschussbedarf Kirche Platz/Monat		781,69	940,82	528,16

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.467.281,09	2.478.200	2.540.498,49	-62.298,49	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.198,47	0	897.635,89	-897.635,89	0,00
	10 = Erträge	2.832.479,56	2.478.200	3.438.134,38	-959.934,38	0,00
50	11 Personalaufwendungen	109.370,24	121.800	91.932,76	29.867,24	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,97	8.600	1.605,41	6.994,59	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	124.710,36	156.100	123.458,38	32.641,62	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	5.010.956,18	5.127.000	4.811.841,13	315.158,87	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	2.101,16	2.800	280,22	2.519,78	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.248.692,91	5.416.300	5.029.117,90	387.182,10	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-2.416.213,35	-2.938.100	-1.590.983,52	-1.347.116,48	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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 -	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-2.416.213,35	-2.938.100	-1.590.983,52	-1.347.116,48	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.810,86	100.300	91.950,86	8.349,14	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.821,69	63.700	85.450,69	-21.750,69	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-2.373.224,18	-2.901.500	-1.584.483,35	-1.317.016,65	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 Beiträg		30.940,26	32.000	56.953,74	-24.953,74	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		93.770,10	124.100	66.504,64	57.595,36	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405.919,83	2.446.200	2.491.195,75	-44.995,75	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.722,70	0	1.260.111,66	-1.260.111,66	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		2.408.642,53	2.446.200	3.751.307,41	-1.305.107,41	0,00
70	10 Personalauszahlungen	109.382,81	121.800	92.230,83	29.569,17	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,18	8.600	1.666,87	6.933,13	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	5.154.220,09	5.127.000	4.811.562,92	315.437,08	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	2.101,16	2.800	280,22	2.519,78	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		5.267.064,24	5.260.200	4.905.740,84	354.459,16	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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 -	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-2.858.421,71	-2.814.000	-1.154.433,43	-1.659.566,57	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)	-2.858.421,71	-2.814.000	-1.154.433,43	-1.659.566,57	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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"	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Auftragsgrundlage
KiTa-Gesetz, KiTa-Verordnung, Benutzungsordnung und Tarif über die städtischen Kindertagesstätten, Sozialgesetzbuch VIII
Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales
Beschreibung
Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte
Zielgruppe
Familien mit Kindern
Oberziele
Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung Verwirklichung des Bildungsauftrages Förderung der Vereinbarung von Familie und Beruf
Operationale Ziele
keine
Besonderheiten im Planjahr
keine
Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %		57,97	51,79	57,57
Zuschussbedarf Platz/Monat		886,70	985,43	904,70
betreute Kinder		117	119	119

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301.344,64	1.157.700	1.344.782,98	-187.082,98	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.694,42	196.100	216.408,74	-20.308,74	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.790,50	158.100	191.462,54	-33.362,54	0,00
	10 = Erträge	1.716.829,56	1.511.900	1.752.654,26	-240.754,26	0,00
50	11 Personalaufwendungen	1.572.235,40	1.621.400	1.688.379,33	-66.979,33	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.802,77	123.300	115.878,65	7.421,35	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	142.653,17	142.900	122.562,17	20.337,83	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	480.341,81	458.300	472.384,30	-14.084,30	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	12.783,19	13.200	13.226,64	-26,64	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.319.816,34	2.359.100	2.412.431,09	-53.331,09	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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"	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
19 =	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-602.986,78	-847.200	-659.776,83	-187.423,17	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)	-602.986,78	-847.200	-659.776,83	-187.423,17	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.941,14	560.000	632.128,10	-72.128,10	0,00
26 =	ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-1.244.927,92	-1.407.200	-1.291.904,93	-115.295,07	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 Beiträg	44.710,21	44.400	44.110,22	289,78	0,00
2603 =	Nettoabschreibungsaufwand	97.942,96	98.500	78.451,95	20.048,05	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.238,31	1.113.300	1.291.596,60	-178.296,60	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.505,03	196.100	214.778,22	-18.678,22	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.561,51	158.100	190.449,07	-32.349,07	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.681.304,85	1.467.500	1.696.823,89	-229.323,89	0,00
70	10 Personalauszahlungen	1.572.235,40	1.621.400	1.683.036,60	-61.636,60	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.429,05	123.300	117.031,31	6.268,69	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	488.679,81	458.300	472.384,30	-14.084,30	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	12.785,11	12.600	13.112,07	-512,07	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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"	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		2.188.129,37	2.215.600	2.285.564,28	-69.964,28	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-506.824,52	-748.100	-588.740,39	-159.359,61	0,00
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	1.865,94	0	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		1.865,94	0	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.262,78	1.800	983,00	817,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		11.262,78	1.800	983,00	817,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-9.396,84	-1.800	-983,00	-817,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-516.221,36	-749.900	-589.723,39	-160.176,61	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart: extern			
			Rechtsbindung: Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage						
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Fünf-Säulen-Konzept						
Zuständiger Fachausschuss						
Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales						
Beschreibung						
Förderung, Betreuung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und Durchführung zielorientierter Angebote						
Zielgruppe						
Kinder und Jugendliche						
Oberziele						
Junge Menschen zur Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anzuregen und hinzuführen						
Operationale Ziele						
keine						
Besonderheiten im Planjahr						
keine						
Kennzahlen						
			Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %				16,32	13,14	16,76
Besucher				7.000	10.000	12.000
<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>				Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024
						Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024
						übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53.353,10	44.400	50.942,77
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.308,53	13.700	20.401,14
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	2.345,63
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.582,86	5.200	3.048,01
45	7 + Sonstige Erträge			0,00	0	-350,00
	10 = Erträge			80.244,49	63.300	76.387,55
						-13.087,55
						0,00
50	11 Personalaufwendungen			242.315,98	243.600	236.892,87
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.482,10	58.000	32.274,29
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen			4.943,66	4.500	5.019,94
54	16 + Sonstige Aufwendungen			1.196,05	2.300	882,79
	17 davon Verfügungsmittel			0,00	0	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			287.937,79	308.400	275.069,89
						33.330,11
						0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
19 =	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-207.693,30	-245.100	-198.682,34	-46.417,66	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)	-207.693,30	-245.100	-198.682,34	-46.417,66	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.902,98	173.500	180.826,48	-7.326,48	0,00
26 =	ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-411.596,28	-418.600	-379.508,82	-39.091,18	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 Beiträg	1.052,76	1.000	1.052,77	-52,77	0,00
2603 =	Nettoabschreibungsaufwand	3.890,90	3.500	3.967,17	-467,17	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.450,34	43.400	52.390,00	-8.990,00	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.976,67	13.700	30.551,86	-16.851,86	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.345,63	-2.345,63	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.682,86	5.200	3.048,01	2.151,99	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	445,67	-445,67	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.109,87	62.300	88.781,17	-26.481,17	0,00
70	10 Personalauszahlungen	242.232,58	243.600	236.874,63	6.725,37	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.769,74	58.000	32.032,30	25.967,70	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	1.195,05	2.300	1.353,46	946,54	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		285.197,37	303.900	270.260,39	33.639,61	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-210.087,50	-241.600	-181.479,22	-60.120,78	0,00
681 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		5.000,00	0	5.000,00	-5.000,00	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		5.000,00	0	5.000,00	-5.000,00	0,00
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	11.415,76	-6.415,76	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	5.000	11.415,76	-6.415,76	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		5.000,00	-5.000	-6.415,76	1.415,76	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-205.087,50	-246.600	-187.894,98	-58.705,02	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Richtlinien, Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen und Weisungen

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze

Zielgruppe

Kinder

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	510,59	-510,59	0,00
	10 = Erträge	0,00	0	510,59	-510,59	0,00
50	11 Personalaufwendungen	22.998,09	39.700	22.343,90	17.356,10	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.067,41	52.000	24.061,96	27.938,04	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	59.761,94	49.600	62.855,74	-13.255,74	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	400	27,35	372,65	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.827,44	141.700	109.288,95	32.411,05	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-99.827,44	-141.700	-108.778,36	-32.921,64	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)	-99.827,44	-141.700	-108.778,36	-32.921,64	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.639,67	97.100	107.159,87	-10.059,87	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-219.467,11	-238.800	-215.938,23	-22.861,77	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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		59.761,94	49.600	62.855,74	-13.255,74	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	510,59	-510,59	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	510,59	-510,59	0,00
70	10 Personalauszahlungen	22.998,09	39.700	22.343,90	17.356,10	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.233,32	52.000	24.896,05	27.103,95	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	400	27,35	372,65	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		39.231,41	92.100	47.267,30	44.832,70	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-39.231,41	-92.100	-46.756,71	-45.343,29	0,00
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	100.000	0,00	100.000,00	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	100.000	0,00	100.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.514,51	55.000	54.696,66	303,34	0,00
784	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.724,86	100.000	39.299,23	60.700,77	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		137.239,37	155.000	93.995,89	61.004,11	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-137.239,37	-55.000	-93.995,89	38.995,89	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-176.470,78	-147.100	-140.752,60	-6.347,40	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung / Ausschüsse

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung des Sports

Zielgruppe

Sportler/innen

Oberziele

Bereitstellung eines angemessenen Sportangebotes in der Stadt

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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	640,52	700	1.474,91	-774,91	0,00
53 15 + Transferaufwendungen	119.511,97	139.500	113.765,63	25.734,37	0,00
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.152,49	145.800	115.240,54	30.559,46	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-120.152,49	-145.800	-115.240,54	-30.559,46	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)	-120.152,49	-145.800	-115.240,54	-30.559,46	0,00
48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.560,04	722.400	431.093,49	291.306,51	0,00
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.157,55	1.159.500	734.324,39	425.175,61	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-147.750,00	-582.900	-418.471,44	-164.428,56	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		640,52	700	1.474,91	-774,91	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
65	7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.863,31	-1.863,31	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.863,31	-1.863,31	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.100	0,00	9.100,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	119.553,60	139.500	124.471,58	15.028,42	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.553,60	148.600	124.471,58	24.128,42	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-119.553,60	-148.600	-122.608,27	-25.991,73	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)		-119.553,60	-148.600	-122.608,27	-25.991,73	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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...)	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

Erstellen und Unterhaltung von Sportstätten, außer Sporthallen

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Schulen

Oberziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
45	7 + Sonstige Erträge	0,00	300	24,72	275,28	0,00
	10 = Erträge	0,00	300	24,72	275,28	0,00
50	11 Personalaufwendungen	22.953,49	25.800	25.237,66	562,34	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.735,75	46.000	50.599,13	-4.599,13	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	24.916,58	25.000	24.812,68	187,32	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	200	768,69	-568,69	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.605,82	97.000	101.418,16	-4.418,16	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-85.605,82	-96.700	-101.393,44	4.693,44	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)	-85.605,82	-96.700	-101.393,44	4.693,44	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.606,27	150.500	149.382,74	1.117,26	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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...)	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-206.212,09	-247.200	-250.776,18	3.576,18	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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		24.916,58	25.000	24.812,68	187,32	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
65	7 + Sonstige Einzahlungen	6.835,20	300	5.779,32	-5.479,32	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.835,20	300	5.779,32	-5.479,32	0,00
70	10 Personalauszahlungen	22.953,49	25.800	25.237,66	562,34	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.735,75	46.000	44.490,62	1.509,38	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	6.835,20	200	7.695,74	-7.495,74	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.524,44	72.000	77.424,02	-5.424,02	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-60.689,24	-71.700	-71.644,70	-55,30	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	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)	-60.689,24	-72.200	-71.644,70	-555,30	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger/innen sowie Betriebe der Stadt

Oberziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung (§ 1 Baugesetzbuch)

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Bearbeitete B-Planverfahren		13	15	10

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366,52	500	244,77	255,23	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	15.366,52	500	244,77	255,23	0,00
50	11 Personalaufwendungen	180.802,62	208.900	193.638,83	15.261,17	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765,50	88.500	31.542,51	56.957,49	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	2.090,48	10.600	3.708,90	6.891,10	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.658,60	308.000	228.890,24	79.109,76	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-176.292,08	-307.500	-228.645,47	-78.854,53	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
23	= ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-176.292,08	-307.500	-228.645,47	-78.854,53	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.813,03	104.800	108.180,38	-3.380,38	0,00
26	= ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-294.105,11	-412.300	-336.825,85	-75.474,15	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 Beiträg	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,33	500	257,86	242,14	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	365,33	500	257,86	242,14	0,00
70	10 Personalauszahlungen	180.802,62	208.900	193.701,83	15.198,17	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765,50	88.500	29.524,57	58.975,43	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	2.090,48	10.600	3.708,90	6.891,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.658,60	308.000	226.935,30	81.064,70	0,00
17	= SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-191.293,27	-307.500	-226.677,44	-80.822,56	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	90.000	44.049,34	45.950,66	20.498,65
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	90.000	44.049,34	45.950,66	20.498,65

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	-90.000	-44.049,34	-45.950,66	-20.498,65
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-191.293,27	-397.500	-270.726,78	-126.773,22	-20.498,65

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Die Öffentlichkeit und Gremien der Stadt

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.074,85	3.800	4.473,00	-673,00	0,00
	10 = Erträge	5.074,85	3.800	4.473,00	-673,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	120.045,41	128.100	131.150,75	-3.050,75	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.982,00	40.600	11.756,90	28.843,10	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	8.739,31	7.300	25.732,49	-18.432,49	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	227,60	12.800	149,50	12.650,50	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.994,32	188.800	168.789,64	20.010,36	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-178.919,47	-185.000	-164.316,64	-20.683,36	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.159,16	1.000	35.437,59	-34.437,59	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	-2.159,16	-1.000	-35.437,59	34.437,59	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-181.078,63	-186.000	-199.754,23	13.754,23	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.517,36	40.400	45.405,04	-5.005,04	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-202.595,99	-226.400	-245.159,27	18.759,27	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 Beiträg		5.074,85	3.800	4.473,00	-673,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		3.664,46	3.500	21.259,49	-17.759,49	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	120.045,41	128.100	131.402,77	-3.302,77	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.982,00	40.600	11.756,90	28.843,10	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.159,16	1.000	35.437,59	-34.437,59	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	227,60	12.800	73,00	12.727,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		177.414,17	182.500	178.670,26	3.829,74	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-177.414,17	-182.500	-178.670,26	-3.829,74	0,00
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	85.346,71	0	117.148,19	-117.148,19	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		85.346,71	0	117.148,19	-117.148,19	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
784	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.471,95	993.000	1.022.200,29	-29.200,29	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.390.471,95	993.000	1.022.200,29	-29.200,29	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-1.305.125,24	-993.000	-905.052,10	-87.947,90	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-1.482.539,41	-1.175.500	-1.083.722,36	-91.777,64	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Auftragsgrundlage

Unter anderen: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Raumordnungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesbauordnung, Landesverwaltungsgsgesetz, 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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.118,52	197.800	238.921,10	-41.121,10	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	0,00	0	39.000,00	-39.000,00	0,00
	10 = Erträge	356.118,52	197.800	277.921,10	-80.121,10	0,00
50	11 Personalaufwendungen	241.301,95	256.100	262.506,93	-6.406,93	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,40	2.100	0,00	2.100,00	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	236,00	-236,00	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen	36.722,27	16.200	201,00	15.999,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.952,62	274.400	262.943,93	11.456,07	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	77.165,90	-76.600	14.977,17	-91.577,17	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)	77.165,90	-76.600	14.977,17	-91.577,17	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 5.21 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.21.30 Bauaufsicht, Indirekteinl.-überw., Abscheider

verantwortlich: Marten Peters
 zuständig: FB3 - Bauamt
 Produktart: extern
 Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.192,05	35.900	33.426,99	2.473,01	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.032,62	112.500	100.463,24	12.036,76	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	1.325,33	-153.200	-52.059,08	-101.140,92	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 Beiträg	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.443,50	197.800	100.742,20	97.057,80	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	327.443,50	197.800	100.742,20	97.057,80	0,00
70	10 Personalauszahlungen	241.301,95	256.100	262.538,43	-6.438,43	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928,40	2.100	0,00	2.100,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	33,50	300	201,00	99,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.263,85	258.500	262.739,43	-4.239,43	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	85.179,65	-60.700	-161.997,23	101.297,23	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

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			85.179,65	-60.700	-161.997,23	101.297,23	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues

Zielgruppe

Darlehensnehmer (Bauherren)

Oberziele

Zins- und Tilgungsleistungen

Operationale Ziele

Abwicklung der gewährten Darlehen

Besonderheiten im Planjahr

keine

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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		211,94	200	204,73	-4,73	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		211,94	200	204,73	-4,73	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		211,94	200	204,73	-4,73	0,00
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.377,48	9.400	12.757,98	-3.357,98	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-10.165,54	-9.200	-12.553,25	3.353,25	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
sowie für Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215,27	200	208,08	-8,08	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		215,27	200	208,08	-8,08	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)		215,27	200	208,08	-8,08	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inv. und Inv.förd.maßnahmen Dritter)	1.437,97	6.500	11.611,68	-5.111,68	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		1.437,97	6.500	11.611,68	-5.111,68	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)		1.437,97	6.500	11.611,68	-5.111,68	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		1.653,24	6.700	11.819,76	-5.119,76	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Sabine Mohrdieck		
Produktgruppe	5.38	Abwasserbeseitigung	zuständig:	S1 - Finanzen		
Produkt	5.38.20	Abwasserentsorgung	Produktart:	extern		
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Auftragsgrundlage						
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Einleitungserlaubnis, Satzungsrecht						
Zuständiger Fachausschuss						
Hauptausschuss						
Beschreibung						
Entsorgung von häuslichem Schmutz- und Regenwasser						
Zielgruppe						
Bürger/innen und Gewerbebetriebe der Stadt						
Oberziele						
Schadlose Entsorgung von Abwasser						
Operationale Ziele						
keine						
Besonderheiten im Planjahr						
keine						
Kennzahlen						
			Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %				97,31	97,58	97,31
<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>				Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024
						Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024
						übertragene Ermächtigungen 2025
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.642.160,66	3.130.200	3.091.146,27
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			117.149,46	15.000	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			54.389,92	21.500	-29.770,01
45	7 + Sonstige Erträge			51.499,03	500	1.073,96
	10 = Erträge			2.865.199,07	3.167.200	3.062.450,22
						104.749,78
						0,00
50	11 Personalaufwendungen			63.024,21	64.800	71.560,72
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.200	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen			2.077,31	1.700	7.961,57
54	16 + SonstigeAufwendungen			2.955.804,40	3.308.900	3.221.370,91
	17 davon Verfügungsmittel			0,00	0	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			3.020.905,92	3.380.600	3.300.893,20
						79.706,80
						0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)			-155.706,85	-213.400	-238.442,98
						25.042,98
						0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
46	20 + Finanzerträge		2.854,58	2.800	2.854,58	-54,58	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		2.854,58	2.800	2.854,58	-54,58	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-152.852,27	-210.600	-235.588,40	24.988,40	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		215.700,00	275.000	275.000,00	0,00	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		148.027,71	150.000	131.833,60	18.166,40	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-85.179,98	-85.600	-92.422,00	6.822,00	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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.285.298,59	3.025.300	3.060.827,16	-35.527,16	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		117.149,46	15.000	0,00	15.000,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		53.933,32	21.500	1.356,60	20.143,40	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	500	1.073,96	-573,96	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.854,58	2.800	2.854,58	-54,58	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		2.459.235,95	3.065.100	3.066.112,30	-1.012,30	0,00
70	10 Personalauszahlungen		61.462,81	64.800	74.074,38	-9.274,38	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.200	0,00	5.200,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		2.830.669,11	3.237.100	3.046.517,41	190.582,59	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.892.131,92	3.307.100	3.120.591,79	186.508,21	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-432.895,97	-242.000	-54.479,49	-187.520,51	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)	-432.895,97	-242.000	-54.479,49	-187.520,51	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Hans-Jürgen Sievers	
Produktgruppe	5.41	Gemeindestrassen	zuständig:	FB3 - Bauamt	
Produkt	5.41.30	Bauhof	Produktart:	intern	
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien und Aufträge der Verwaltung
Zuständiger Fachausschuss
Bauausschuss
Beschreibung
Pflege, bauliche Unterhaltung und Erneuerung der städtischen Gebäude und Liegenschaften
Zielgruppe
Flächen und Einrichtungen der Stadt, Maßnahmen zur Pflege und Erhalt des Ortsbildes für die Bürger/innen
Oberziele
bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Aufträge nach wirtschaftlichen Grundsätzen
Operationale Ziele
keine
Besonderheiten im Planjahr
keine
Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %		62,77	68,01	64,03

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,35	2.800	1.641,62	1.158,38	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,50	100	75,00	25,00	0,00
	10 = Erträge	1.641,85	2.900	1.716,62	1.183,38	0,00
50	11 Personalaufwendungen	1.387.391,29	1.293.800	1.432.966,53	-139.166,53	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.217,29	116.300	117.792,35	-1.492,35	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	128.645,65	124.000	124.639,88	-639,88	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen	18.205,70	14.600	15.178,92	-578,92	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.653.459,93	1.548.700	1.690.577,68	-141.877,68	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-1.651.818,08	-1.545.800	-1.688.861,06	143.061,06	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-1.651.818,08	-1.545.800	-1.688.861,06	143.061,06	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.286.173,78	1.275.400	1.310.056,03	-34.656,03	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.053,70	331.000	358.042,13	-27.042,13	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-763.698,00	-601.400	-736.847,16	135.447,16	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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		128.645,65	124.000	124.639,88	-639,88	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,35	2.800	1.270,52	1.529,48	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	678,50	100	75,00	25,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		1.641,85	2.900	1.345,52	1.554,48	0,00
70	10 Personalauszahlungen	1.387.163,91	1.293.800	1.432.663,65	-138.863,65	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.649,22	116.300	124.487,30	-8.187,30	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	18.186,93	14.600	15.172,25	-572,25	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.525.000,06	1.424.700	1.572.323,20	-147.623,20	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-1.523.358,21	-1.421.800	-1.570.977,68	149.177,68	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.516,82	106.800	152.223,17	-45.423,17	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	129.516,82	106.800	152.223,17	-45.423,17	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-129.516,82	-106.800	-152.223,17	45.423,17	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-1.652.875,03	-1.528.600	-1.723.200,85	194.600,85	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Infrastruktur und Flächen

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Aufwand für Unterhaltung je Straßenkilometer		0,00	6.211,87	0,00
Aufwand für Ausbau je Straßenkilometer		0,00	56.870,56	0,00
Durchschnittsalter der Straßen		0,00	32,34	0,00
Aufwand für Unterhalt der Straßenbeleuchtung je Lichtpunkteinheit		0,00	32,11	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.432,79	279.100	285.467,18	-6.367,18	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.169,61	128.400	144.160,28	-15.760,28	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.106,28	7.000	2.411,84	4.588,16	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.569,12	300	360,00	-60,00	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	1.120,00	50.000	18.848,99	31.151,01	0,00
471	8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.888,82	0	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	449.286,62	464.800	451.248,29	13.551,71	0,00
50	11 Personalaufwendungen	268.447,01	280.400	275.060,30	5.339,70	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.192,04	1.174.000	611.822,09	562.177,91	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	995.958,50	898.600	923.224,05	-24.624,05	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	38.175,80	45.000	43.303,45	1.696,55	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	122.986,44	17.100	474.787,85	-457.687,85	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.195.759,79	2.415.100	2.328.197,74	86.902,26	0,00
19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-1.746.473,17	-1.950.300	-1.876.949,45	-73.350,55	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)		-1.746.473,17	-1.950.300	-1.876.949,45	-73.350,55	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.300	0,00	2.300,00	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.150.984,63	1.030.000	1.270.065,65	-240.065,65	0,00
26	= ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-2.897.457,80	-2.978.000	-3.147.015,10	169.015,10	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 Beiträg		405.327,40	405.500	387.615,72	17.884,28	0,00
2603	= Nettoabschreibungsaufwand		590.631,10	493.100	535.608,33	-42.508,33	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.112,80	0	34.721,74	-34.721,74	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.162,20	2.000	7.290,00	-5.290,00	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.975,16	7.000	2.276,97	4.723,03	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		23.762,15	300	1.166,97	-866,97	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		36.012,31	9.300	45.455,68	-36.155,68	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
70	10 Personalauszahlungen	268.316,89	280.400	275.364,27	5.035,73	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.639,07	1.169.000	571.652,00	597.348,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	38.175,80	45.000	38.545,12	6.454,88	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	1.371,10	17.100	14.805,75	2.294,25	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.390.502,86	1.511.500	900.367,14	611.132,86	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-1.354.490,55	-1.502.200	-854.911,46	-647.288,54	0,00
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	314.594,70	2.896.300	100.500,00	2.795.800,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	632.869,74	0	306.624,07	-306.624,07	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		947.464,44	2.896.300	407.124,07	2.489.175,93	0,00
781	27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	147.921,40	225.000	822.598,34	-597.598,34	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.205,00	0	3.539,06	-3.539,06	0,00
784	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.150,85	7.443.700	3.460.396,57	3.983.303,43	3.084.883,18
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.172.277,25	7.668.700	4.286.533,97	3.382.166,03	3.084.883,18
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-224.812,81	-4.772.400	-3.879.409,90	-892.990,10	-3.084.883,18
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-1.579.303,36	-6.274.600	-4.734.321,36	-1.540.278,64	-3.084.883,18

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
10 = Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
54 16 + SonstigeAufwendungen		100,00	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)		100,00	100	0,00	100,00	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-100,00	-100	0,00	-100,00	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)		-100,00	-100	0,00	-100,00	0,00
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.785,01	6.800	11.565,25	-4.765,25	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-7.885,01	-6.900	-11.565,25	4.665,25	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
sowie für Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	100,00	100	0,00	100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		100,00	100	0,00	100,00	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-100,00	-100	0,00	-100,00	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	-100	0,00	-100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer der angebotenen Infrastruktur

Oberziele

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

Operationale Ziele

Erstellung einer Vorplanung und Kostenschätzung für eine Vielzweckpier östlich des Elbehafens

Besonderheiten im Planjahr

keine

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.633,68	0	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	9.633,68	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)	9.633,68	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)	9.633,68	0	0,00	0,00	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.074,93	0	0,00	0,00	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-7.441,25	0	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
sowie für Beiträg		9.633,68	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		-9.633,68	0	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
65	7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	71.368,80	-71.368,80	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	71.368,80	-71.368,80	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	71.368,80	-71.368,80	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	375.625,26	-375.625,26	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	375.625,26	-375.625,26	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	546.443,88	0	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	546.443,88	0	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-546.443,88	0	375.625,26	-375.625,26	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-546.443,88	0	446.994,06	-446.994,06	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Claudia Brakhage			
Produktgruppe	5.51	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	FB3 - Bauamt			
Produkt	5.51.30	Öffentliches Grün	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien, Weisungen der Fachbereichsleitung							
Zuständiger Fachausschuss							
Bauausschuss							
Beschreibung							
Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen							
Zielgruppe							
Nutzer und Nutzerinnen öffentlicher Grünanlagen							
Oberziele							
Erhalt und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen zur Förderung der Erholung, Stadtklimaverbesserung und des Tourismus							
Operationale Ziele							
keine							
Besonderheiten im Planjahr							
keine							
JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.922,33	2.800	2.922,30	-122,30	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		916,00	1.000	846,00	154,00	0,00
45	7 + Sonstige Erträge		0,00	0	4.466,00	-4.466,00	0,00
	10 = Erträge		3.838,33	3.800	8.234,30	-4.434,30	0,00
50	11 Personalaufwendungen		16.176,78	18.500	17.845,06	654,94	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.472,23	84.500	18.580,28	65.919,72	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		7.226,49	5.500	8.063,79	-2.563,79	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		0,00	5.100	2.010,83	3.089,17	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		44.875,50	113.600	46.499,96	67.100,04	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-41.037,17	-109.800	-38.265,66	-71.534,34	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)		-41.037,17	-109.800	-38.265,66	-71.534,34	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.921,08	129.800	107.036,19	22.763,81	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-156.958,25	-239.600	-145.301,85	-94.298,15	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 Beiträg	2.922,33	2.800	2.922,30	-122,30	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	4.304,16	2.700	5.141,49	-2.441,49	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916,00	1.000	846,00	154,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	916,00	1.000	846,00	154,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	16.176,78	18.500	17.845,06	654,94	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.472,23	84.500	18.580,28	65.919,72	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	5.100	2.010,83	3.089,17	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.649,01	108.100	38.436,17	69.663,83	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-36.733,01	-107.100	-37.590,17	-69.509,83	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	25.148,57	10.000	0,00	10.000,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.148,57	10.000	0,00	10.000,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-25.148,57	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Claudia Brakhage			
Produktgruppe	5.51	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	FB3 - Bauamt			
Produkt	5.51.30	Öffentliches Grün	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-61.881,58	-117.100	-37.590,17	-79.509,83	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, Ortsrecht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Oberziele

Durchführung ordnungsgemäßer Bestattungen

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
43 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33,00	-33,00	0,00
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.046,97	25.000	47.598,18	-22.598,18	0,00
45 7 + Sonstige Erträge	0,00	5.900	0,00	5.900,00	0,00
10 = Erträge	58.046,97	30.900	47.631,18	-16.731,18	0,00
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.955,21	30.000	46.851,41	-16.851,41	0,00
53 15 + Transferaufwendungen	109.637,75	171.400	156.896,82	14.503,18	0,00
54 16 + Sonstige Aufwendungen	1.468,84	2.200	2.796,87	-596,87	0,00
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.061,80	203.600	206.545,10	-2.945,10	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-105.014,83	-172.700	-158.913,92	-13.786,08	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)	-105.014,83	-172.700	-158.913,92	-13.786,08	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.174,85	8.100	14.753,53	-6.653,53	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-116.189,68	-180.800	-173.667,45	-7.132,55	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 Beiträg	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33,00	-33,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.917,41	25.000	51.134,44	-26.134,44	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.917,41	25.000	51.167,44	-26.167,44	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.881,89	30.000	50.527,87	-20.527,87	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	109.637,75	171.400	156.896,82	14.503,18	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.519,64	201.400	207.424,69	-6.024,69	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-112.602,23	-176.400	-156.257,25	-20.142,75	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

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-112.602,23	-176.400	-156.257,25	-20.142,75	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Wirtschaftsbetriebe sowie Einwohner

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
ordentliche Aufwendungen für Marketingprojekte je Einwohner		23,79	28,72	32,09

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.473,41	37.300	38.689,49	-1.389,49	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,00	0	20,00	-20,00	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0,00	7.500,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,45	0	480,00	-480,00	0,00
10 = Erträge		7.946,86	44.800	39.189,49	5.610,51	0,00
50	11 Personalaufwendungen	144.583,67	109.500	268.429,78	-158.929,78	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.526,74	183.800	73.943,44	109.856,56	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	6.922,03	6.900	7.602,56	-702,56	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	45.331,96	73.200	67.290,47	5.909,53	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		309.364,40	373.400	417.266,25	-43.866,25	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-301.417,54	-328.600	-378.076,76	49.476,76	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-301.417,54	-328.600	-378.076,76	49.476,76	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.517,02	147.500	204.648,63	-57.148,63	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-458.934,56	-476.100	-582.725,39	106.625,39	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						
sowie für Beiträg		1.473,41	1.300	1.661,49	-361,49	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		5.448,62	5.600	5.941,07	-341,07	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	36.000	37.028,00	-1.028,00	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,00	0	20,00	-20,00	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0,00	7.500,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328,45	0	480,00	-480,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		6.473,45	43.500	37.528,00	5.972,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	144.583,67	109.500	268.429,78	-158.929,78	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.785,34	183.800	66.408,96	117.391,04	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	45.387,36	73.200	67.219,77	5.980,23	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		303.756,37	366.500	402.058,51	-35.558,51	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-297.282,92	-323.000	-364.530,51	41.530,51	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	0	15.046,49	-15.046,49	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	15.046,49	-15.046,49	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.426,47	55.000	32.627,36	22.372,64	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.426,47	55.000	32.627,36	22.372,64	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-9.426,47	-55.000	-17.580,87	-37.419,13	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-306.709,39	-378.000	-382.111,38	4.111,38	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, Ortsrecht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %		30,47	29,10	32,90

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.602,05	14.000	18.103,24	-4.103,24	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564,00	2.500	344,00	2.156,00	0,00
	10 = Erträge	19.166,05	16.500	18.447,24	-1.947,24	0,00
50	11 Personalaufwendungen	21.279,96	18.400	2.011,12	16.388,88	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.875,02	13.000	17.238,00	-4.238,00	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	319,13	400	579,26	-179,26	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	332,20	300	336,00	-36,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.806,31	32.100	20.164,38	11.935,62	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-13.640,26	-15.600	-1.717,14	-13.882,86	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-13.640,26	-15.600	-1.717,14	-13.882,86	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.089,26	24.600	35.898,68	-11.298,68	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-43.729,52	-40.200	-37.615,82	-2.584,18	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 Beiträg	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	319,13	400	579,26	-179,26	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.002,05	14.000	18.103,24	-4.103,24	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.564,00	2.500	344,00	2.156,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.566,05	16.500	18.447,24	-1.947,24	0,00
70	10 Personalauszahlungen	20.733,47	18.400	2.001,91	16.398,09	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.875,02	13.000	17.238,00	-4.238,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	332,20	300	336,00	-36,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.940,69	31.700	19.575,91	12.124,09	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-12.374,64	-15.200	-1.128,67	-14.071,33	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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)	-12.374,64	-15.200	-1.128,67	-14.071,33	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Städtische Gremien, Mandatsträger, Geschäftsführungen

Oberziele

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

Operationale Ziele

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Anzahl der Beteiligungen		16	17	16
Beteiligungsbetreuungsfälle je Personalstelle Beteiligungen		18,39	12,98	18,39

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.385,34	0	0,00	0,00	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	32.018,48	29.800	29.888,79	-88,79	0,00
	10 = Erträge	59.403,82	29.800	29.888,79	-88,79	0,00
50	11 Personalaufwendungen	118.954,16	122.100	128.478,95	-6.378,95	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140,50	7.500	5.344,29	2.155,71	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		5.468,49	9.400	0,00	9.400,00	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen		2.194.449,49	2.114.800	2.155.972,25	-41.172,25	0,00
	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.324.012,64	2.253.800	2.289.795,49	-35.995,49	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-2.264.608,82	-2.224.000	-2.259.906,70	35.906,70	0,00
46	20 + Finanzerträge		79,52	0	99,40	-99,40	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		79,52	0	99,40	-99,40	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-2.264.529,30	-2.224.000	-2.259.807,30	35.807,30	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.570,49	23.400	20.157,28	3.242,72	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.701,08	73.000	66.683,98	6.316,02	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-2.312.659,89	-2.273.600	-2.306.334,00	32.734,00	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 Beiträg		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		5.468,49	9.400	0,00	9.400,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.385,34	0	0,00	0,00	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen		28.285,11	29.800	26.219,76	3.580,24	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		79,52	0	99,40	-99,40	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		55.749,97	29.800	26.319,16	3.480,84	0,00
70	10 Personalauszahlungen	118.954,16	122.100	128.478,95	-6.378,95	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140,50	7.500	5.344,29	2.155,71	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	8.501,38	11.800	747,61	11.052,39	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		132.596,04	141.400	134.570,85	6.829,15	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-76.846,07	-111.600	-108.251,69	-3.348,31	0,00
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	400,00	0	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		400,00	0	0,00	0,00	0,00
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.136.192,03	2.354.500	2.138.000,00	216.500,00	189.700,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		2.136.192,03	2.354.500	2.138.000,00	216.500,00	189.700,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-2.135.792,03	-2.354.500	-2.138.000,00	-216.500,00	-189.700,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-2.212.638,10	-2.466.100	-2.246.251,69	-219.848,31	-189.700,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Förderung des Tourismus durch Schaffung von Freizeitangeboten und Öffentlichkeitsarbeit für bestehende Einrichtungen zur Stärkung des Standortes, Kooperation mit versch. Tourismusorganisationen

Zielgruppe

(Tages-)Touristen, Bürger/innen und vom Tourismus lebende Gewerbebetriebe

Oberziele

Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Tourismusförderung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

zur Kennzahl: Übernachtungsgäste (Buchung über TI): 0 = Übernachtungsgäste buchen nicht über die Tourist-Info

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad		7,03	5,48	10,37
Besucher Tourist-Info		8.300	20.000	9.715

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.477,72	14.100	11.041,10	3.058,90	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	640,00	-640,00	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.905,22	7.600	15.088,78	-7.488,78	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920,10	1.100	860,79	239,21	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	0,00	0	7.334,78	-7.334,78	0,00
	10 = Erträge	24.303,04	22.800	34.965,45	-12.165,45	0,00
50	11 Personalaufwendungen	95.740,30	144.800	60.765,47	84.034,53	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.248,98	34.500	75.705,32	-41.205,32	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	26.825,66	29.000	18.165,80	10.834,20	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	600	0,00	600,00	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	44.646,85	41.400	48.650,80	-7.250,80	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.461,79	250.300	203.287,39	47.012,61	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
19 =	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-167.158,75	-227.500	-168.321,94	-59.178,06	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)	-167.158,75	-227.500	-168.321,94	-59.178,06	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.335,34	165.600	133.932,43	31.667,57	0,00
26 =	ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-321.494,09	-393.100	-302.254,37	-90.845,63	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 Beiträg	13.477,72	14.100	11.041,10	3.058,90	0,00
2603 =	Nettoabschreibungsaufwand	13.347,94	14.900	7.124,70	7.775,30	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	640,00	-640,00	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.905,22	7.600	14.979,71	-7.379,71	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.920,10	1.100	860,79	239,21	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	1.441,55	0	15.591,64	-15.591,64	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.266,87	8.700	32.072,14	-23.372,14	0,00
70	10 Personalauszahlungen	95.740,30	144.800	60.765,47	84.034,53	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.075,24	34.500	75.665,43	-41.165,43	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	600	0,00	600,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	46.087,95	41.400	57.238,82	-15.838,82	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.903,49	221.300	193.669,72	27.630,28	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-153.636,62	-212.600	-161.597,58	-51.002,42	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)	-153.636,62	-212.600	-161.597,58	-51.002,42	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung						
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Sabine Mohrdieck		
Produktgruppe	6.11	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	S1 - Finanzen		
Produkt	6.11.20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:	extern und intern		
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Auftragsgrundlage						
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabeordnung, Ortssatzungen						
Zuständiger Fachausschuss						
Hauptausschuss						
Beschreibung						
Verwaltung der allgemeien Finanzmittel						
Zielgruppe						
Bürger/innen, Fachbereiche						
Oberziele						
Verwaltung der Finanzmittel und Bereitstellung für die Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung						
Operationale Ziele						
Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzverwaltung						
Besonderheiten im Planjahr						
keine						
Kennzahlen						
			Einheit	Ist Vorjahr 2023	Plan HJahr 2024	Ist HJahr 2024
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
<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>				Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024
						Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024
						übertragene Ermächtigungen 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		37.197.464,95	31.327.400	37.780.658,23
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.667.328,40	4.573.600	4.128.239,05
45	7	+ Sonstige Erträge		393.078,84	50.000	50.760,64
	10	= Erträge		42.257.872,19	35.951.000	41.959.657,92
						-6.008.657,92
						0,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		40.173,05	0	25.310,62
53	15	+ Transferaufwendungen		9.575.060,00	13.250.900	12.439.992,98
54	16	+ SonstigeAufwendungen		4.589.838,48	1.613.400	1.767.276,81
	17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		14.205.071,53	14.864.300	14.232.580,41
						631.719,59
						0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
19 =	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	28.052.800,66	21.086.700	27.727.077,51	-6.640.377,51	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.346,59	50.000	15.964,64	34.035,36	0,00
22 =	FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	-27.346,59	-50.000	-15.964,64	-34.035,36	0,00
23 =	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	28.025.454,07	21.036.700	27.711.112,87	-6.674.412,87	0,00
26 =	ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	28.025.454,07	21.036.700	27.711.112,87	-6.674.412,87	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 Beiträg	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 =	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.635.511,98	31.327.400	34.109.033,27	-2.781.633,27	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.667.328,40	4.573.600	4.128.239,05	445.360,95	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	217.254,54	50.000	50.245,14	-245,14	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.520.094,92	35.951.000	38.287.517,46	-2.336.517,46	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.346,59	50.000	15.964,64	34.035,36	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	13.993.163,00	13.250.900	11.989.944,98	1.260.955,02	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.020.509,59	13.300.900	12.005.909,62	1.294.990,38	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	28.499.585,33	22.650.100	26.281.607,84	-3.631.507,84	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)	28.499.585,33	22.650.100	26.281.607,84	-3.631.507,84	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Susanne Uken	
Produktgruppe	6.12	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	S1 - Finanzen	
Produkt	6.12.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Serviceprodukt	
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
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		0,00	0	69.687,51	-69.687,51	0,00
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		522.354,80	2.125.000	767.992,10	1.357.007,90	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		-522.354,80	-2.125.000	-698.304,59	-1.426.695,41	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-522.354,80	-2.125.000	-698.304,59	-1.426.695,41	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-522.354,80	-2.125.000	-698.304,59	-1.426.695,41	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
sowie für Beiträg	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst. - 6.12.20</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2024	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2024	übertragene Ermächtigungen 2025
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	69.687,51	-69.687,51	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	69.687,51	-69.687,51	0,00
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	522.354,80	2.125.000	738.192,10	1.386.807,90	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	522.354,80	2.125.000	738.192,10	1.386.807,90	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-522.354,80	-2.125.000	-668.504,59	-1.456.495,41	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	8.869.000,00	19.000.000	10.104.000,00	8.896.000,00	0,00
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	5.944.500	0,00	5.944.500,00	0,00
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.750.219,22	1.980.700	1.260.606,57	720.093,43	0,00
43 = SALDO DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 37 bis 42)	7.118.780,78	22.963.800	8.843.393,43	14.120.406,57	0,00

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Brunsbüttel wurde nach den Vorschriften der GO und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 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 gegliedert und der Anhang gem. § 51 GemHVO 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 (alte Fassung) 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 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 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 m² 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 vereinzelt 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 Eröffnungstichtag 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 31.12.2024 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 31.12.2023 entnommen. Die Werte aus den Jahresabschlüssen dieser Unternehmen zum 31.12.2024 liegen erst nach deren Prüfung ab voraussichtlich Mitte 2025 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 Ausgleichsrücklage, ggf. vorhandenen vorgetragenen Jahresfehlbeträgen und dem Jahresergebnis. Eine Sonderrücklage besteht nicht. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung erfolgte im Wirtschaftsjahr 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 Gebührenaussgleich 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 -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 23.387 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 haften 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 %.

Der IT-Verbund Schleswig-Holstein ist zur Bildung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für eigene Beamte:innen verpflichtet. Hieraus könnten für die Träger gegenüber dem IT-Verbund Schleswig-Holstein potenziell mögliche erheblich finanzielle Verpflichtungen erwachsen. Der auf Stadt Brunsbüttel hierauf entfallene Anteil liegt zum Stichtag bei rd. 22 T€.

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 2024 von 125.370,41 €.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen bestehen derzeit nicht.

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

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

Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Bedeutung und Größenordnung bestehen nicht.

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

5 Anlagen

Dem Anhang sind gemäß § 51 GemHVO folgende Anlagen beigelegt:

Anlage 1: Anlagenspiegel

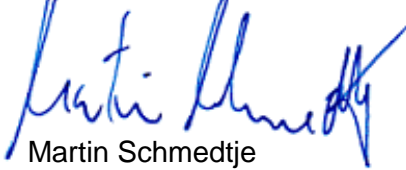
Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel

Anlage 4: Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Brunsbüttel, den 18.03.2025



Martin Schmedtje
Bürgermeister

Anlagenspiegel

	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres ¹	Restbuchwert am Ende des vorange- gangenen Wirtschafts- jahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuch-ungen ²	Endstand	Anfangsstand	Zugang ³ , d.h. Abschreib- ungen im Haushaltsjahr	Umbuch- ungen	Abgang, d.h. ange- sammelte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Abgänge	Endstand			Durch- schnittl. Ab-schrei- bungs- satz ⁴	Durch- schnittl. Rest- buch- wert ⁵
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.603.212,72	46.497,59	-23.568,55	49.099,88	1.675.241,64	-1.020.337,69	-81.147,76	0,00	23.560,55	-1.077.924,90	597.316,74	582.875,03	-4,8	35,7
1.2 Sachanlagen															
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.853.845,07	44.049,34	-1.694,00	0,00	3.896.200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896.200,41	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	3.375.407,10	654.806,51	0,00	0,00	4.030.213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.213,61	3.375.407,10	0,0	100,0
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugend-einrichtungen	7.426.689,80	146.578,56	0,00	0,00	7.573.268,36	-1.823.420,97	-130.676,37	0,00	0,00	-1.954.097,34	5.619.171,02	5.603.268,83	-1,7	74,2
033	1.2.2.2 Schulen	53.573.147,88	1.586,57	0,00	528.541,26	54.103.275,71	-12.685.839,05	-909.326,28	0,00	0,00	-13.595.165,33	40.508.110,38	40.887.308,83	-1,7	74,9
031	1.2.2.3 Wohnbauten	311.628,46	0,00	0,00	0,00	311.628,46	-240.811,79	-2.152,00	0,00	0,00	-242.963,79	68.664,67	70.816,67	-0,7	22,0
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	28.466.597,92	191.333,45	0,00	0,00	28.657.931,37	-7.540.183,43	-378.829,45	0,00	0,00	-7.919.012,88	20.738.918,49	20.926.414,49	-1,3	72,4
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen														
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.137.051,73	170.464,00	-62,00	0,00	2.307.453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.453,73	2.137.051,73	0,0	100,0
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.829.323,71	109,13	0,00	0,00	3.829.432,84	-1.923.961,24	-57.501,91	0,00	0,00	-1.981.463,15	1.847.969,69	1.905.362,47	-1,5	48,3
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.	1.811.460,29	5.002,13	0,00	0,00	1.816.462,42	-548.667,55	-43.871,07	0,00	0,00	-592.538,62	1.223.923,80	1.262.792,74	-2,4	67,4
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	43.827.833,51	96.709,75	0,00	0,00	43.924.543,26	-30.055.475,42	-739.044,08	0,00	0,00	-30.794.519,50	13.130.023,76	13.772.358,09	-1,7	29,9
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.300.511,91	17.284,59	0,00	0,00	1.317.796,50	-728.317,88	-45.214,59	0,00	0,00	-773.532,47	544.264,03	572.194,03	-3,4	41,3
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	1.322.911,71	0,00	0,00	0,00	1.322.911,71	-490.586,32	-21.986,15	0,00	0,00	-512.572,47	810.339,24	832.325,39	-1,7	61,3
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.569,00	5.050,81	0,00	0,00	22.619,81	-4.083,33	-837,41	0,00	0,00	-4.920,74	17.699,07	13.485,67	-3,7	78,2
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.267.407,42	491.763,28	-165.320,23	595.860,65	15.189.711,12	-9.440.390,25	-908.799,92	0,00	158.069,60	-10.191.120,57	4.998.590,55	4.827.017,17	-6,0	32,9

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres ¹	Restbuchwert am Ende des vorange- gangenen Wirtschafts- jahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuch-ungen ²	Endstand	Anfangsstand	Zugang ³ , d.h. Abschreib- ungen im Haushaltsjahr	Umbuch- ungen	Abgang, d.h. ange- sammelte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Abgänge	Endstand			Durch- schnittl. Ab-schrei- bungs- satz ⁴	Durch- schnittl. Rest- buch- wert ⁵
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.900.174,87	683.923,05	-155.387,03	58.136,15	8.486.847,04	-5.614.757,99	-691.409,36	0,00	155.174,03	-6.150.993,32	2.335.853,72	2.285.416,88	-8,1	27,5
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.264.418,03	12.378.544,53	0,00	-1.231.637,94	26.411.324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.411.324,62	15.264.418,03	0,0	100,0
=	Summe Sachanlagen	189.164.235,07	14.887.205,70	-322.463,26	-49.099,88	203.679.877,63	-71.096.495,22	-3.929.648,59	0,00	313.243,63	-74.712.900,18	128.966.977,45	118.067.739,85	-1,9	63,3
1.3 Finanzanlagen															
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.530.085,19	2.138.000,00	-2.154.585,01	0,00	11.513.500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.513.500,18	11.530.085,19	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	2.644.449,04	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	0,0	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	131.015,83	0,00	-6.528,42	0,00	124.487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.487,41	131.015,83	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
=	Summe Finanzanlagen	14.305.550,06	2.138.000,00	-2.161.113,43	0,00	14.282.436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282.436,63	14.305.550,06	0,0	100,0
=	Summe Anlagevermögen	205.072.997,85	17.071.703,29	-2.507.145,24	0,00	219.637.555,90	-72.116.832,91	-4.010.796,35	0,00	336.804,18	-75.790.825,08	143.846.730,82	132.956.164,94	-1,8	65,5

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11.
² Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere.
³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.
⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.
⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.
⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁷ mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 58,2 v. H.

**Anlage
zu § 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik
zum Jahresabschluss 2024**

Forderungsspiegel

Art der Forderung ¹		Gesamtbe- trag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit ² 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 ³	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	790.475,27 €	762.251,64 €	11.381,57 €	16.842,06 €	647.051,87 €
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.530.632,29 €	5.530.632,29 €			1.996.326,13 €
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	92.240,92 €	92.240,92 €			475.272,31 €
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	961.516,36 €	561.516,36 €		400.000,00 €	452.645,68 €
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	938.314,63 €	937.824,63 €	490,00 €		2.267.149,75 €
Summe		8.313.179,47 €	7.884.465,84 €	11.871,57 €	416.842,06 €	5.838.445,74 €

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

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

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

**Anlage
zu § 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik
zum Jahresabschluss 2024**

Verbindlichkeitspiegel

1 ³	Art der Verbindlichkeit ¹	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
	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	5.940.825,00 €			5.940.825,00 €	4.819.125,00 €
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	37.394.944,30 €	0,00 €	1.899.961,43 €	35.494.982,87 €	29.706.584,20 €
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.996.956,40 €	1.994.406,41 €	1.440,00 €	1.109,99 €	1.686.759,60 €
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.930.491,44 €	1.930.491,44 €			773.888,03 €
	Summe	47.263.217,14 €	3.924.897,85 €	1.901.401,43 €	41.436.917,86 €	36.986.356,83 €
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

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

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ 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	--	--	--
Summe	-----	0,00	0,00	0,00

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
1.11.15	EDV/IT	85.000,00	85.000,00	--
1.11.31	Grundst.-u.Geb.managem.	5.102.838,86	5.102.838,86	--
1.26.10	Brandschutz	1.620.336,11	1.620.336,11	--
5.11.30	Räumliche Planung	20.498,65	20.498,65	--
5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	3.084.883,18	3.084.883,18	--
5.73.20	Beteiligungen	189.700,00	189.700,00	--
Summe	-----	10.103.256,80	10.103.256,80	0,00

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	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis ¹	
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR	Jahr	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7		8
I. Sondervermögen								
Fehlanzeige	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Zweckverbände								
Wasserwerk Wacken	5.900	1.475	25,0	0	0	0	2023	309
Breitband-Zweckverband Dithmarschen	101	4	3,5	--	--	--	2023	-737
III. Gesellschaften								
Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel GmbH	511	170	33,3	--	--	--	2023	81
Wohnungsunternehmen Dithmarschen e. G., Meldorf	1.272	3	0,2	0	0	0	--	--
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH (ABG)	102	52	51,0	3	3	3	2024 (vorl.)	7
Freizeitbad Brunsbüttel GmbH	520	520	100,0	-1.572	-1.623	-1.727	2024 (vorl.)	-1.700
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	2.025	2.025	100,0	247	0	0	2023	1.252
Ärztzentrum am Kanal Brunsbüttel GmbH	50	50	100,0	-351	-568	-454	2024 (vorl.)	-454
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO								
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ								
Fehlanzeige	--	--	--	--	--	--	--	--
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen								
Fehlanzeige	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser und Bodenverbänden

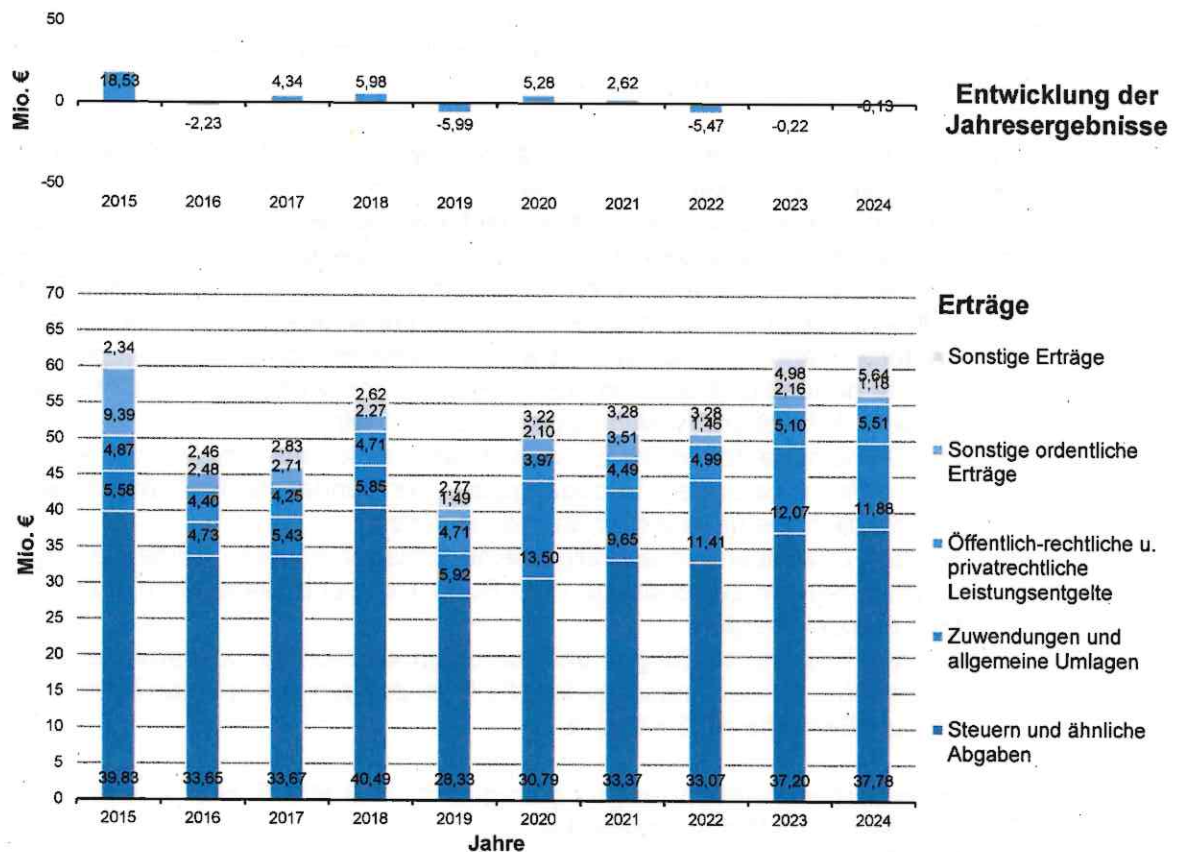
¹ Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

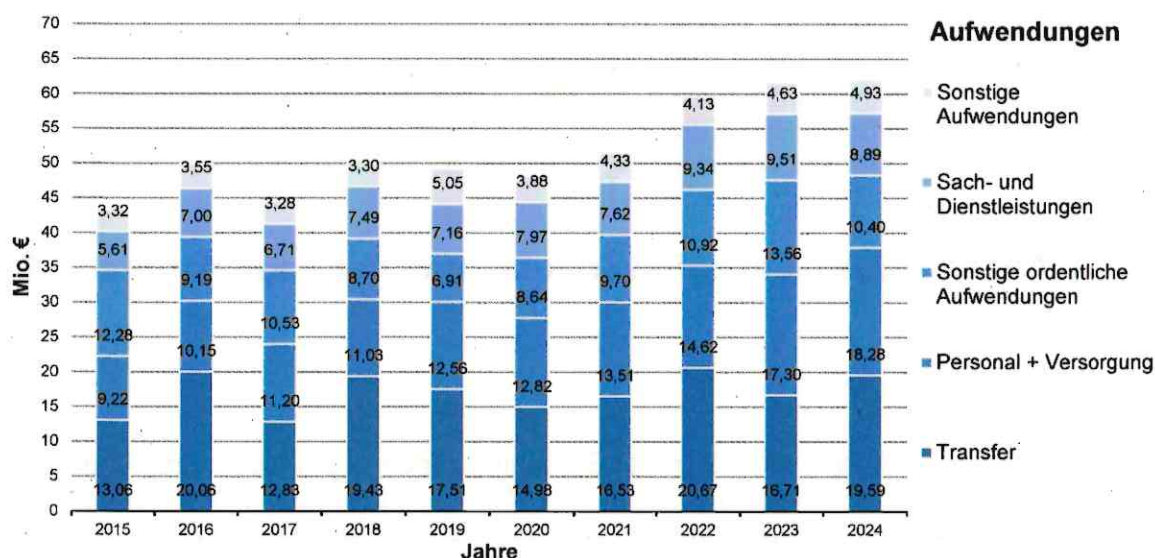
Der Lagebericht enthält keine Aussagen zu allgemeinen Rahmenbedingungen und zu der Organisation der Verwaltung. Hierzu wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplan bzw. die Internetseite der Stadt verwiesen. Der Lagebericht wird gem. § 52 GemHVO erstellt und enthält Aussagen zur finanziellen Situation, 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. 11,24 Mio. € - mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 0,13 Mio. € ab. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung erfolgte nicht.



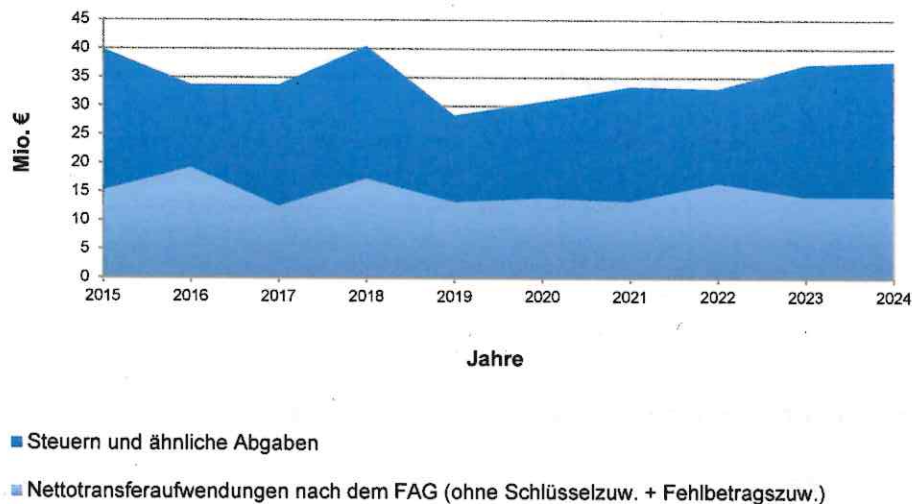


Die Verbesserung der Ergebnisrechnung zur Ergebnisplanung von rd. 11,1 Mio. € resultiert aus einer Fülle verschiedener Positionen. Hervorzuheben sind zusammenfassend folgende wesentliche Einflussfaktoren:

- An **ordentlichen Erträgen** konnten ca. 61,9 Mio. € erzielt werden. Hier ist eine Verbesserung von rd. 9,9 Mio. € eingetreten:
 - Bei den Steuererträgen konnte bei der Gewerbesteuer ein Anstieg von ca. 6,1 Mio. € aufgrund unvorhersehbarer Gewerbesteuerzahlungen mehrerer Steuerpflichtiger verzeichnet werden. Sofern es sich in Teilen um wiederkehrende Effekte handelt, sind diese bereits in die Planung der Haushaltsjahre 2025 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. 0,4 Mio. € beitragen. Rückgänge aus der Bundessteuerschätzung waren nicht so erheblich wie ursprünglich prognostiziert.
 - Bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen konnten Verbesserungen insbesondere bei den Zuwendungen von Bund, Land und Gemeinden in Summe rd. 0,6 Mio. € erzielt werden.
 - Bei den Kostenerstattungen und -umlagen konnten Verbesserungen zur Planung verzeichnet werden, insbesondere für Erstattungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereiche rd. 1,5 Mio. €.
- Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen rd. 61,3 Mio. €. Hier sind Mehraufwendungen von rd. 0,3 Mio. € entstanden:
 - Die Personalaufwendungen sind um rd. 1,6 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. 1,1 Mio. € weniger in Anspruch genommen.
 - Die sonstigen Aufwendungen werden mit rd. 0,2 Mio. € weniger belastet. Im Wesentlichen ist die auf reduzierte Aufwendungen im Bereich IT/EDV und Schülerbeförderung zurückzuführen.
- Das **Finanzergebnis** hat sich im Wesentlichen durch die nicht benötigte Zinsaufwendungen von ca. 1,4 Mio. € positiver entwickelt als vorgesehen.

Die Stadt Brunsbüttel wird für das Jahr 2024 aufgrund von vorrangiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 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. -14,8 Mio. €. Geplant waren ca. -19,0 Mio. €, so dass rd. 4,2 Mio. € zu einem positiveren Ergebnis führten. Für Investitionen wurden insgesamt Mittel in Höhe von etwa 16,1 Mio. € verausgabt, das sind rd. 6,1 Mio. € weniger als geplant. Insbesondere für bauliche Investitionen wurden 5,2 Mio. € weniger verausgabt. Zuzüglich der noch nicht oder erst teilweise realisierten Maßnahmen aus Vorjahren wurden aufgrund erteilter Aufträge Haushaltsermächtigungen von rd. 10,1 Mio. € nach 2025 übertragen, davon sind ca. 8,2 Mio. € für begonnene Baumaßnahmen vorgesehen.

Im Wirtschaftsjahr wurden ca. 10,1 Mio. € Kredite für die **Fremdfinanzierung** von Investitionen aufgenommen. Davon entfällt ein Betrag von rd. 0,0 Mio. € auf Umschuldungen und 10,1 Mio. € betreffen Neuaufnahmen. Kassenkredite wurden nicht aufgenommen.

1.2.1 Aktiva

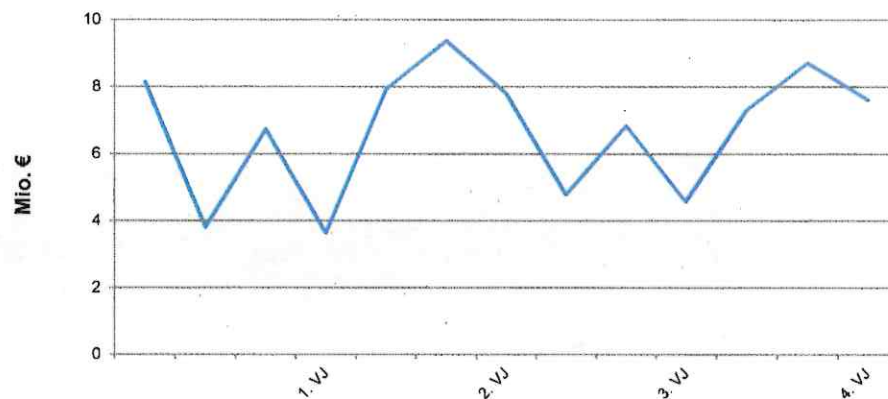
Die Entwicklungen der Aktiva werden im Vergleich zu den Vorjahreswerten aufgeführt:

Die **immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen** haben sich um rd. 10,9 Mio. € erhöht. D. h., die Investitionen des Haushaltsjahres sind höher als die Abschreibungen. Ein Werteverzehr konnte für 2024 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 Schulen und Kindertagesstätten, der Städtebauförderung Beamtenviertel und dem Ausbau der Straßeninfrastruktur.

Das **Finanzanlagevermögen** hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,02 Mio. € reduziert. Ursächlich dafür ist die Bewertung der Beteiligungsgesellschaften.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben sich stichtagbezogen um rd. 2,5 Mio. € auf ca. 8,3 Mio. € erhöht.

Liquiditätsentwicklung im Wirtschaftsjahr



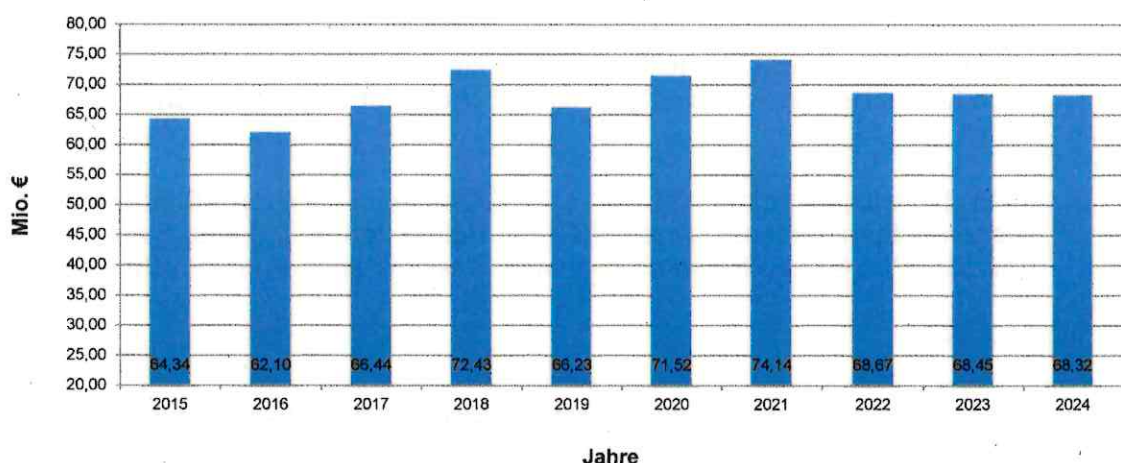
Das **Umlaufvermögen** ist insgesamt um ca. 2,1 Mio. € auf rd. 17,3 Mio. € gestiegen.

1.2.2 Passiva

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

Das **Eigenkapital** ist um ca. 0,13 Mio. € auf knapp 68,32 Mio. € gesunken. Ursächlich hierfür ist das negative Jahresergebnis.

Eigenkapitalentwicklung



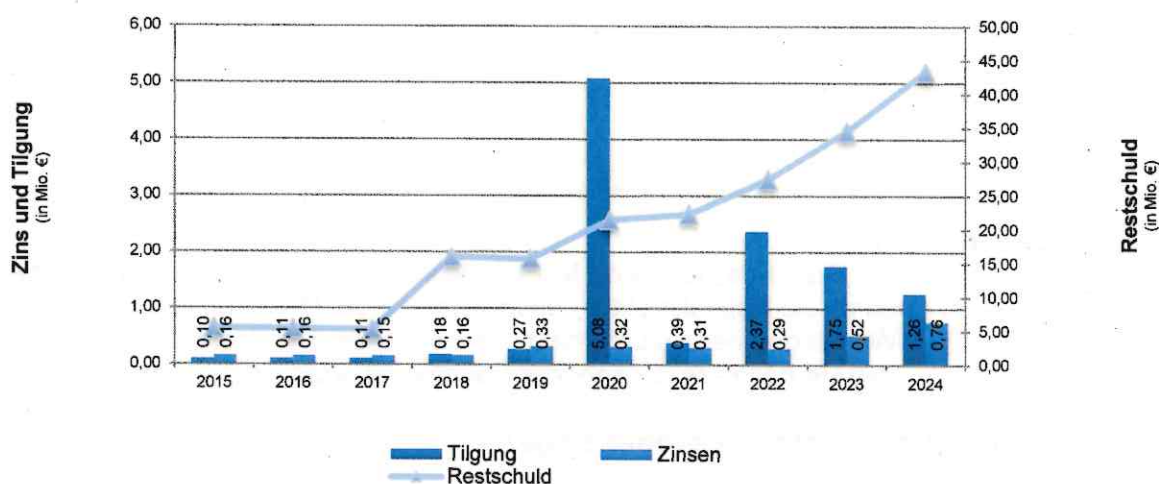
Die **Sonderposten** sind um rd. 1,6 Mio. € gestiegen auf rd. 31,1 Mio. €. Für den Gebührenausschuss ist der Sonderposten um ca. 0,2 Mio. € erhöht worden, auf rd. 0,5 Mio. €. Erhöht sind die Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse und Beiträge in Summe 0,2 Mio. €, auf rd. 6,2 Mio. €. Der Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen erhöht sich um ca. 1,2 Mio. € auf rd. 24,4 Mio. €.

Die Pensionsrückstellungen sind um rd. 0,3 Mio. € auf rd. 9,0 Mio. € gestiegen. Die Beihilferückstellungen sind um ca. 0,05 Mio. € auf rd. 2,3 Mio. € reduziert. Altersteilzeitrückstellungen bestehen in Höhe von ca. 0,4 Mio. €. Steuerrückstellungen waren für das Wirtschaftsjahr nicht zu bilden. Finanzausgleichsrückstellungen waren um rd. 1,7 Mio. € auf 6,2 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. 0,6 Mio. € bewertet. Insgesamt sind rd. 18,5 Mio. € zurückgestellt worden.

Die **Verbindlichkeiten** aus Krediten für Investitionen sind um ca. 8,8 Mio. € gestiegen und haben zum Jahresende eine Höhe von rd. 43,3 Mio. €. Unter Einbeziehung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten haben sich die Verbindlichkeiten zum Stichtag insgesamt um rd. 10,3 Mio. € auf knapp 47,3 Mio. € erhöht.

Entwicklung Kreditverbindlichkeiten und Schuldendienstleistungen



Nach Schluss des Haushaltsjahres 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.

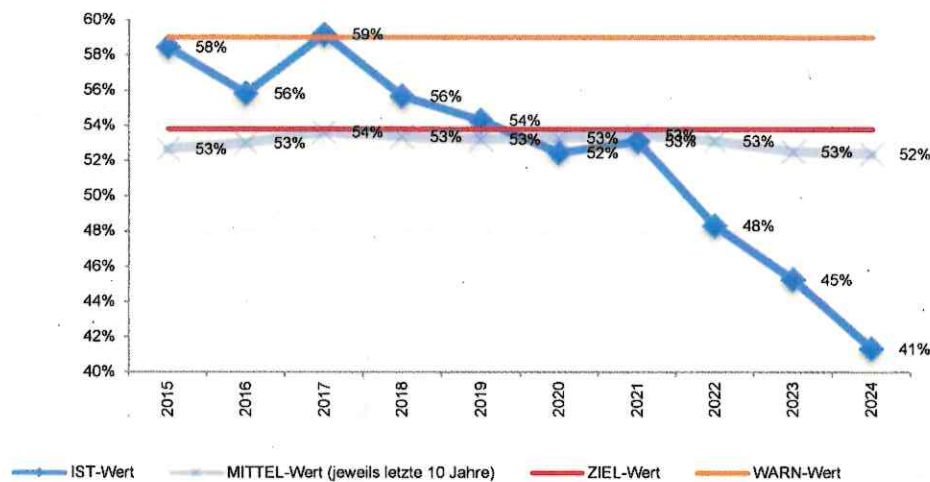
2.1 Eigenkapitalquote 1 (haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation)

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 doppelischen Anfangsjahren (2008 – 2012) und dient der Bestandsicherung.

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

Eigenkapitalquote 1



Bewertung:



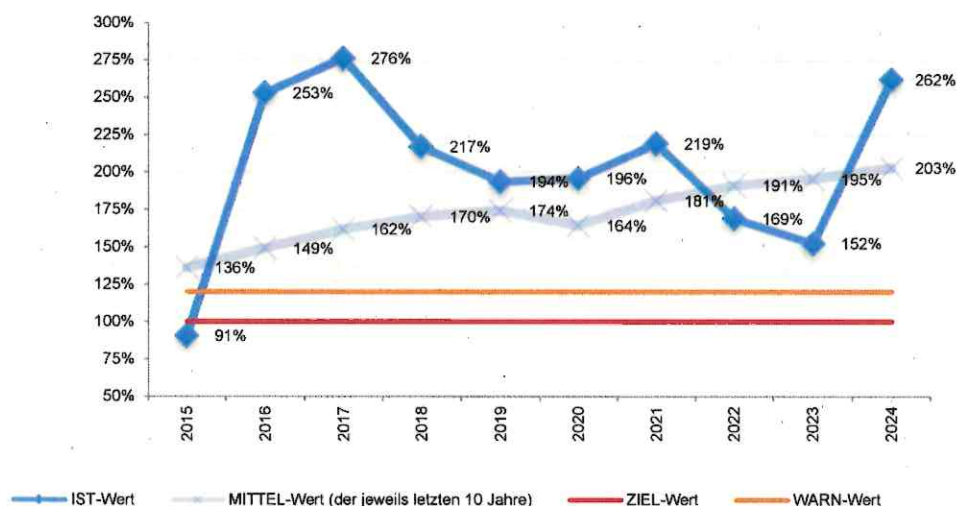
Am Trend der IST- und MITTEL-Werte ist sichtbar das Werte verzerrt und damit die Kapitalstruktur geschwächt wurde. Der IST-Wert und der MITTEL-Wert liegen bereits unterhalb des Zielwertes. Die Stadt Brunsbüttel lebt über ihre Verhältnisse. Dringender Handlungsbedarf ist geboten.

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.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen des Anlagevermögens}}$$

Investitionsquote



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

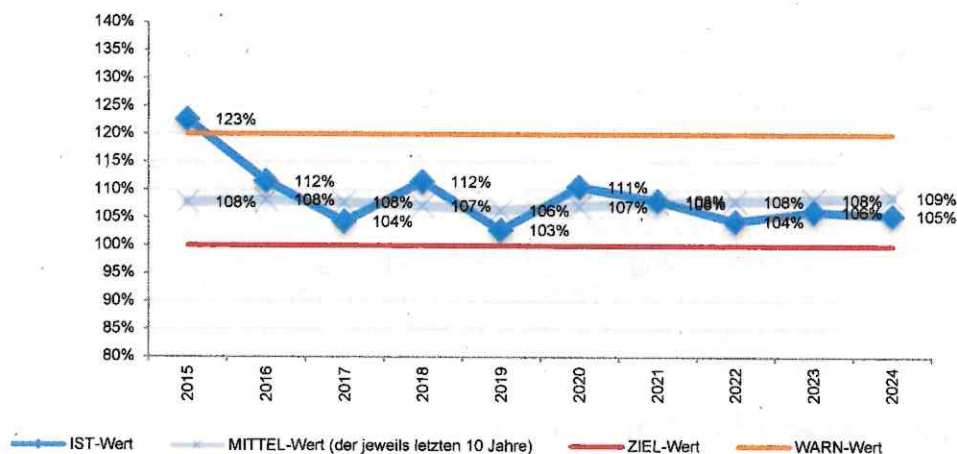
Brunsbüttel über ihre Verhältnisse. Dringender Handlungsbedarf hin zu einem verhältnismäßigen Maßstab ist geboten.

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.

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

Anlagendeckungsgrad 2



Bewertung:



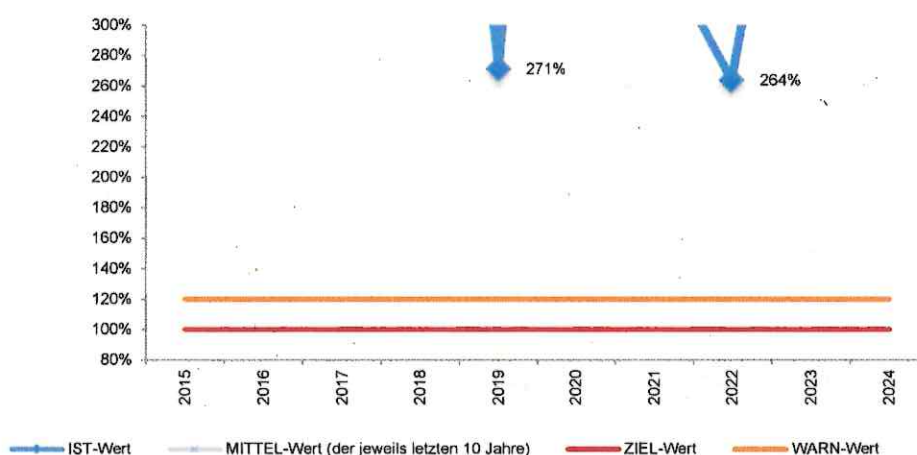
Die IST- und MITTEL-Werte liegen innerhalb des Warnkorridors und zeigen damit Handlungsbedarf an. Andernfalls droht der Stadt Brunsbüttel eine strukturelle Schieflage wonach sie nicht mehr über genug langfristiges Kapital verfügt um ihr Anlagevermögen zu finanzieren.

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 2025 zeigt das sich die Liquidität stichtagsbezogen wieder reduziert und dem Zielwert nähert, ohne dabei bereits kritisch zu sein und damit kurzfristigen Handlungsbedarf anzuzeigen.

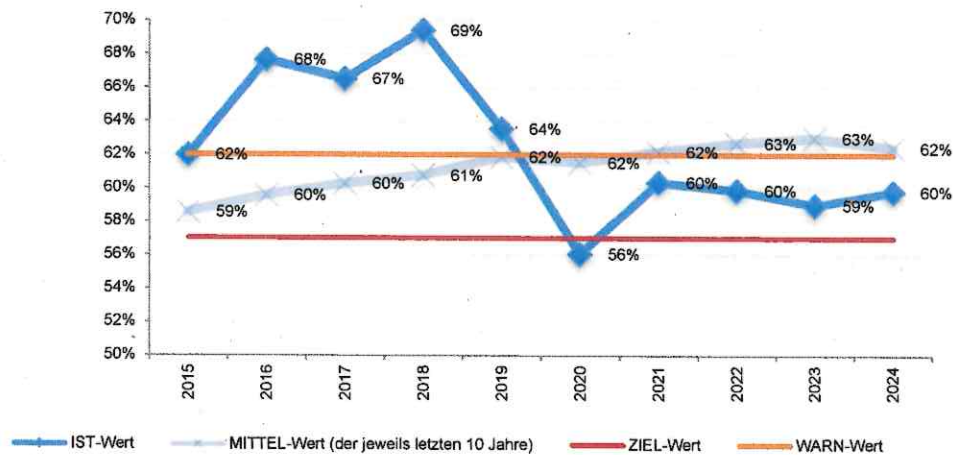
2.5 Netto-Steuerquote (Ertragslage)

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 doppelischen Anfangsjahren (2008 – 2012) und dient der Bestands-sicherung.

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

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 und wegbrechenden Steuererträgen. Sofern nicht oder nur bedingt an der Steuer-schraube gedreht werden soll, besteht insbesondere auf der Aufwandsseite Handlungsbedarf.

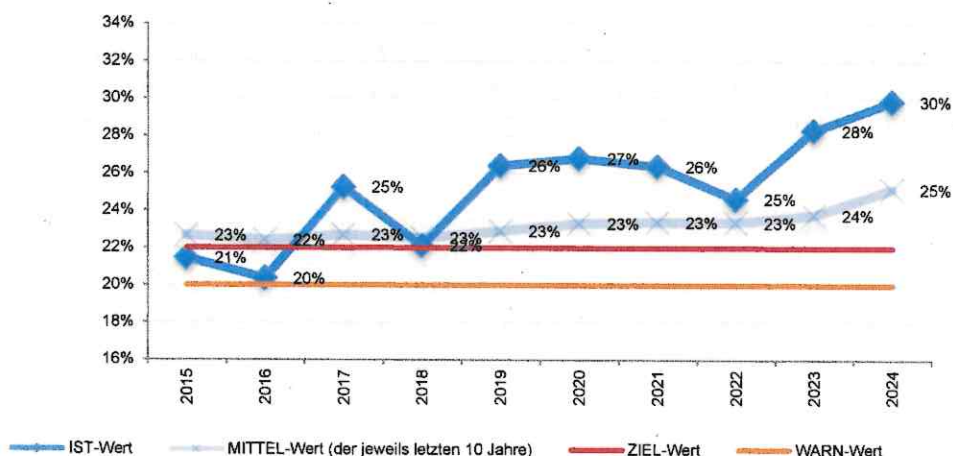
2.6 Personalintensität (Ertragslage)

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 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 weiterhin 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 Bereichen sind die Aufwendungen/Auszahlungen gestiegen. Im Berichtsjahr wurde durch Gewerbesteuernachzahlungen zwar ein gegenüber der Planung deutlich verbessertes Ergebnis erzielt, für zukünftige Abrechnungszeiträume bleibt die Entwicklung vor dem Hintergrund der Wirtschaftsprognosen und vor Warnungen vor einem langanhaltenden Rezessionszeitraum der Wirtschaft in Deutschland jedoch kritisch zu verfolgen und es ist eine Zurückhaltung bei den Entwicklungsprognosen angebracht.

Seit dem 1.1.2020 beträgt der Umlagesatz für die Kreisumlage 30 v.H. Für das Jahr 2025 ist dieser auf 33 v.H. angehoben worden und soll auch 2026 auf diesem Niveau bleiben. Die gegenseitige Abstimmung der Finanzbedarfe erfolgt innerhalb einer Strukturkommission bestehend aus Vertretungen des Kreises und der Gemeinden/Ämter. Aus den Beratungsergebnissen wird ein Vorschlag für die Höhe des Umlagesatzes zur finalen Entscheidung durch den Kreistag erarbeitet. Die Kreisumlage ist eine wesentliche Aufwandsposition im städtischen Haushalt die weitere Entwicklung ist aufgrund des Finanzbedarfs des Kreises kritisch zu betrachten.

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, die Aufgaben Hafenbehörde und Sicherstellung des Brandschutzes haben erhebliche Auswirkung auf den Haushalt.

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. Die Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 430 v.H. ab 1.1.2025 wurde in diesem Zusammenhang für den Standort als vertretbar angesehen.

Weitere Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung zur Verringerung des Defizits sind erforderlich, inwieweit diese politisch durchsetzbar sind, bleibt jedoch fraglich. Ergänzende Hinweise des Haushaltskonsolidierungserlasses sowie Ergebnisse aus den

Feststellungen des Landesrechnungshofes zu Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung 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, weiterhin als gering zu bewerten. Insoweit wird der Fokus zur Konsolidierung auf den Möglichkeiten der Ertragsverbesserung, zu der auch die Prüfung der Einführung weiterer kommunaler Verbrauchs- und Aufwandssteuern gehören wird, liegen müssen.

Zum 31.12.2024 betrug die Liquidität rd. 7,6 Mio. €. Die noch offene Restkreditermächtigung für das Jahr 2024 betrug 10,1 Mio. Demgegenüber stehen zu übertragende Haushaltsermächtigungen für laufende aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen in gleicher Höhe. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt einen negativen Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Mithin steht der Stadt keine Eigenfinanzierungskraft zur Verfügung. Es bedarf daher einer nach der Planung vollen Finanzierung der Investitionstätigkeit über Kredite. Zum 31.12.2024 betrugen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für Investitionskredite im Kernhaushalt der Stadt (ohne Gesellschaften) rd. 43,3 Mio. €, was einer Verschuldung pro Einwohner von rd. 3.437 €, berechnet auf die Einwohnerzahl am 31.12.2024, entspricht. Im Verlauf der mittelfristigen Planung nach dem Haushaltsplan 2025 wird die Verschuldung mit Investitionskrediten auf rd. 84 Mio. € anwachsen (rd. 6.662 €/Einwohner). Kassenkredite bestehen zum 31.12.2024 nicht, werden aber im Rahmen der mittelfristigen Planung erforderlich. Die daraus entstehende Zinsbelastung wird den Haushalt zusätzlich erheblich belasten.

Der Finanzausgleich in Schleswig-Holstein musste nach Entscheidung des Landesverfassungsgerichts hinsichtlich der Teilschlüsselmasse aus der die sogenannten Zentralen Orte finanzielle Zuweisungen erhalten, teilweise neu geregelt werden. Es ist zu befürchten, dass diese Neuordnung langfristig 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. 3,4 Mio. € steht ein Mitteleinsatz der Stadt Brunsbüttel von rd. 10,9 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. Zur Sicherstellung der aufgrund der Systematik des kommunalen Haushalts bleibt im Ergebnis nur die Erhöhung von allgemeinen Deckungsmitteln zur Finanzierung.

Die zunehmende Praxis durch „Vorwegabzüge“, wie zuletzt zur Sicherstellung der weiteren Finanzierung der Städtebauförderung geschehen, in den kommunalen Finanzausgleich einzugreifen, bereitet Sorge, denn dadurch wird zunächst die Verteilmasse reduziert. Diese Vorwegabzüge machen landesweit ein Volumen von rd. 260 Mio. € (+ 33,2 Mio. € gegenüber 2024) aus, was einem Anteil von ca. 11,4 v.H. am Gesamtaufkommen der Finanzausgleichsmasse entspricht. Da die Gemeinden des Landes mit unterschiedlichem Gewicht an diesen „Vorwegabzügen“ teilhaben, bleibt deren Praxis kritisch zu betrachten.

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. Das Gebäude Bojestraße 30 wurde für eine befristete Unterbringung der Grundschule West hergerichtet. Am bisherigen Standort der Grundschule West erfolgt derzeit der Neubau der Kindertagesstätte Jacobus, die Betriebsaufnahme ist zum Beginn des Kindergartenjahres am 01.08.2025 vorgesehen. Im Anschluss wird mit der Vorbereitung des Grundstücks für den Neubau der Grundschule West durch Abbruch des Gebäudebestandes begonnen. 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 Mitte 2025 zu Beginn des Schuljahres 2025/2026 abgeschlossen.

Maßnahmen zur Sanierung des Schulstandortes der Boy-Lornsen-Grundschule einschließlich Sporthalle sind bis 2030 vorgesehen.

Aber nicht nur die Erfüllung der baulichen Anforderungen, sondern auch die Bereitstellung des laufenden Personal- und Sachaufwandes für die Betreuung und Bildung in den Kindertagesstätten und Schulen sind eine wesentliche Aufwandsposition im Haushalt. Entlastungen durch eine Anpassung der Kindertagesstättenfinanzierung und die Bereitstellung ausreichender Mittel für die Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen (Ganztag und Mensa) sind eine zentrale Forderung der kommunalen Ebene.

Der Weiterbau der Justus-von-Liebig-Straße wurde Anfang 2021 begonnen, dazu wurde eine Auflast auf die Grundfläche der zukünftigen Straßentrasse aufgebracht. Nach Abstimmung der Ausführung einer Überquerung von Produktleitungen erfolgte am 18.12.2024 der erste Spatenstich. Die Fertigstellung ist im Jahr 2026 geplant.

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. Die ursprünglich ebenfalls vorgesehene Sanierung der Ortsdurchfahrt der K75 „Koogstraße“ durch den Kreis Dithmarschen und der in diesem Zusammenhang von der Stadt vorzunehmenden Maßnahmen an den Gehwegen und an den Anlagen für den ruhenden Verkehr wurde wegen noch bestehenden Abstimmungsbedarfs noch nicht begonnen. Begonnen wurde die Sanierung der Ortsdurchfahrt der K75 „Fährstraße“ im Ortsteil Brunsbüttel Süd durch den Kreis Dithmarschen. In diesem Bereich führt die Stadt parallel die Sanierung der Geh- und Radwege sowie der Bereiche für den ruhenden Verkehr durch. Weiterhin begonnen hat der Ausbau der Scholerstraße im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme.

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 Straßenausbaubeiträgen erfordert einen zusätzlichen Fremdfinanzierungsbedarf, der jedoch aufgrund des Nachrangigkeitsgrundsatzes der Fremdfinanzierung kritisch zu bewerten ist, da vorrangig andere Finanzierungen, zu der auch die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen zählen, zu nutzen sind.

Die Einwohnerentwicklung zeigte im Jahr 2024 einen leichten Rückgang. Die Nachfrage nach Baugrundstücken für Einfamilienhäuser ist im Jahr 2024 wieder vorhanden. Zum Berichtstermin besteht eine positive Reservierungslage, ob dies zu einer deutlichen

Belegung führen wird, bleibt abzuwarten. Es können derzeit Baugrundstücke im Bebauungsplan Nr. 29 „Am Belmer Dorfweg“ angeboten werden. Im Mehrfamilienhausbereich steht die Realisierung eines Vorhabens im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße an. Im Entwurf des Regionalen Entwicklungskonzeptes für den Kreis Dithmarschen wurde für Brunsbüttel ein Bedarf von ca. 1.500 Wohnungen prognostiziert. Um dem Wohnungsmangel in Brunsbüttel entgegenzuwirken, hat der Bauausschuss am 19.03.2024 beschlossen, neue Bauflächen für die Mehrfamilienhausbebauung zu entwickeln. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei u.a. auf den Flächen im Bebauungsplan Nr. 29 liegen. Die Beratungen zur Einleitung der Bauleitplanung bleiben 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 Gehwegoberflächen unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und der Barrierefreiheit, der Grunderwerb von einzelnen Gebäuden die musterhaft saniert werden sollen, sind Teile des Entwicklungskonzeptes, 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. Das von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) geförderte energetische Sanierungsmanagement ist 2024 mit dem Beschluss über den Endbericht abgeschlossen worden. Es wurden 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. Im Jahr 2025 wird die Sanierung der Scholerstraße im Rahmen dieses Programms erfolgen. Als weitere Straßenbaumaßnahme ist der Ausbau der Delbrückstraße in Planung. Das Gebäude Kautzstraße 7 soll im Rahmen der Maßnahme saniert werden. Ausgerichtet auf eine nachhaltige städtische Mobilität sollen Konzepte des Quartiers in das gesamtstädtische Mobilitätskonzept integriert werden.

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 Entwicklungskonzeptes, 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. Aktuelle Maßnahme ist das 2023 erworbene Objekt Markt 10, welches vor dem baulichen Verfall gerettet, denkmalgerecht saniert und einer Wohnnutzung zugeführt werden soll. Auch im Sanierungsgebiet Brunsbüttel-Ort sollen ausgerichtet auf eine nachhaltige städtische Mobilität Konzepte des Quartiers in das gesamtstädtische Mobilitätskonzept integriert werden.

Die Stadt hat aufgrund des Hauptausschussbeschlusses vom 15.09.2022 eine interne Digitalisierungsstrategie entwickelt. Aufbauend auf die bisherigen Digitalisierungsaktivitäten war 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 Digitalisierungsstrategie ist erstellt. Die Umsetzung der strategischen Ziele ist auf die kommenden fünf Jahre (bis 2029) ausgelegt.

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 Rahmenbedingen 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 Haushaltskonsolidierungsprozess fortgesetzt und wurden Konsolidierungsmaßnahmen identifiziert. Die Umsetzung steht jedoch unter politischem Vorbehalt. Die Gesamtsituation des Haushalts zwingt weiter zu durchgreifenden Konsolidierungsmaßnahmen, ohne die kein positiver Jahresabschluss zu erwarten ist. Im Rahmen der weiteren Planung werden die Ziele verstärkt auch unter Nachhaltigkeitsaspekten zu betrachten sein. Die Stadt ist gehalten, diese Ziele regelmäßig zu überarbeiten.

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 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 Gewerbebezweige gefördert werden.

Auch im Haushaltsjahr 2024 hatte das Gewerbesteueraufkommen deutlichen Anteil an der Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung und ist erneut höher ausgefallen. Erzielte wurden rd. 25,1 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. 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.

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

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen in allen Bereichen der städtischen Nachfrage aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Jahre sind deutlich spürbar. Aufgrund der hohen negativen mittelfristigen Planung der Jahresergebnisse besteht ein Bedarf zur weiteren Haushaltskonsolidierung. Hierzu werden die im Berichtsjahr etablierten Arbeitskreise auch in 2025 den Haushalt auf weitere Konsolidierungsmaßnahmen untersuchen. Dabei werden Veränderung von Standards in der Leistungserbringung, Anpassungen der

Entgelte für Leistungen sowie Möglichkeiten zusätzlicher kommunaler Verbrauchs- und Aufwandssteuern Schwerpunkte sein.

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 aus der Energiekrise für die Energieversorger waren keine Gewinnabführungen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zu leisten, ab Haushaltsjahr 2025 ist wieder eine Gewinnabführung vorgesehen.

Klimaschutzmaßnahmen der kommenden Jahre werden die Energieversorger vor Herausforderungen stellen. Der Ausstieg aus der fossilen Verbrennung erfordert die Bestandserhebung des Wärmebedarfs und neue Wärmekonzepte. Der Endbericht "Kommunale Wärmeplanung für die Stadt Brunsbüttel" vom 25.10.2024 wurde durch die Ratsversammlung am 10.12.2024 als sonstige städtebauliche Planung gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen und der Beschluss anschließend ortsüblich bekanntgemacht.

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 potenziell 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 lassen 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. Von einer Inbetriebnahme in 2027 wird derzeit ausgegangen. Der Planfeststellungsbeschluss für den neben dem bestehenden Elbehafen ursprünglich geplanten 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.

Positive Entwicklungen werden ebenfalls durch Planungen eines Ethylenterminals südlich des Hafens Ostermoor erwartet.

Die weitere Entwicklung zur Ansiedlung der Fa. Northvolt mit einer Batteriezellenfabrik in der Region Heide bleibt abzuwarten. Unabhängig von den derzeitigen Entwicklungen wird die Ansiedlung 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 in Richtung Heide über die B5 mit den vielen Ortsdurchfahrten stellt dabei ein großes Hindernis dar.

4.4

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 Ärztezentrums am Kanal Brunsbüttel gGmbH hält die Stadt einen Anteil am Stammkapital von 100 v.H. Die Ärztenossenschaft 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 2025 wird ebenfalls mit einem demgegenüber erhöhten Defizitausgleich gerechnet.

4.5

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. 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. Im Hinblick auf die formale Gültigkeitsdauer von Planfeststellungsbeschlüssen werden notwendige Maßnahmen zur Sicherung der bestehenden Planung und ggf. erforderlichen Verlängerung des/der Beschlüsse gefordert. Die Zeit dafür wird derzeit als knapp eingeschätzt.

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.

4.6

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. Die Planungen für den dreispurigen Weiterbau der B5 von Wilster nach Brunsbüttel sind vom Bund genehmigt worden. Aktuell finden erste Untersuchungen dazu statt. Die Entwicklungsgesellschaft Westküste GmbH (egw) hat eine Arbeitsgruppe u.a. mit Vertretern der zuständigen Landesbehörden (LBV.SH) sowie Vertretern der Kreise Steinburg und Dithmarschen, der Stadt Brunsbüttel und Vertretern des ChemCoastParks zur Begleitung der Planungen gegründet.

Besondere Beachtung erfordert die Entwicklung hinsichtlich möglicher negativer Auswirkungen auf den Wirtschaftsraum Brunsbüttel für den Gefahrguttransport aufgrund der Baumaßnahmen an der A 7 in Hamburg. Eine Elbquerung mit gefahrguttauglicher Fähre von Brunsbüttel nach Cuxhaven ist eine kurzfristig realisierbare Entlastung mit Anbindung an den Hamburger Hafen und den überregionalen Verkehr.

4.7

Parallel zum Ausbau der B5 sind für die weitere Entwicklung auch im Bahnbereich Maßnahmen zur verbesserten Anbindung des Wirtschaftsraums Brunsbüttel dringend erforderlich. So ist der Abschnitt Wilster – Brunsbüttel im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030 enthalten. Aktuell startete die Planung des Abschnittes, der eine Elektrifizierung zwischen Wilster und Landscheide sowie die Einrichtung eines Übergabebahnhofes in Landscheide vorsieht. Gekoppelt ist die Maßnahme an der Elektrifizierung der Marschbahn, da der zu elektrifizierende Abschnitt Wilster – Itzehoe nach Abstimmung zwischen Land und Bund im Rahmen dieser Maßnahme erfolgen soll.

Zur Sicherstellung der zukünftigen Erreichbarkeit wesentlicher Teile des ChemCoast Parks per Schiene wird die Verlegung der Trasse aus dem Betriebsgelände einer ortsansässigen Firma in den im Flächennutzungsplan vorgesehenen Bereich parallel der

bestehenden Straßentrassen erforderlich. Eine erste Planungsgrundlage und Finanzierungsfragen befinden sich derzeit auf Bundes- und Landesebene in der Diskussion.

4.8

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.

4.9

Die Grundsteuerreform ist nach den bisher vorgesehenen Schritten der Umsetzung weitgehend abgeschlossen. Die Stadt hat sich dazu entschieden, die vom Finanzministerium ermittelten und im Rahmen des sog. „Transparenzregisters“ für Brunsbüttel bekanntgegebenen Hebesätze festzusetzen. Die Zahl der Widersprüche gegen die Grundsteuerbescheide war überschaubar und wird verwaltungsseitig im Rahmen der laufenden Tätigkeit abgearbeitet. Die Entwicklungen rund um die Anpassung der im Sachwertverfahren zu bewertenden, insbesondere gewerblichen, Grundstücke durch mögliche landesgesetzliche Nachjustierungen bleibt abzuwarten. Der Erlass von Grundsteueränderungsbescheiden für die betroffenen Fälle im Falle einer rückwirkenden Anpassung auf den 01.01.2025 wäre erforderlich. Mit Blick auf die Aufwandsneutralität könnte sich sogar eine Nachjustierung bei den Hebesätzen insgesamt und der Erlass neuer Grundsteuerbescheide für alle Steuerpflichtigen ergeben.

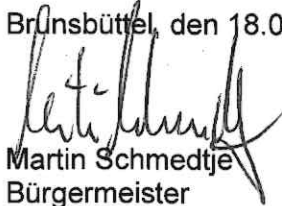
Als Folge der Entscheidung zur Grundsteuer war auch die Erhebung Zweitwohnungssteuer anzupassen. Aufgrund des Steueraufkommens und der für die Steuerveranlagung erforderlichen Personalkraft und Sachmittel ist die Erhebung nach wie vor unwirtschaftlich. Die Satzung wurde seit dem 01.01.2020 aufgehoben. Eine mögliche Wiedereinführung wird regelmäßig geprüft.

4.10

Bereits seit Jahrzehnten ist die Betrachtung umsatzsteuerrelevanter Sachverhalte, insbesondere wegen der Vorteile der Vorsteuerabzugsberechtigung, ein beherrschendes Thema. Die Vielfalt der städtischen Aufgaben und Veränderungen in der Umsatzbesteuerung durch § 2 b Umsatzsteuergesetz führen zu weitreichenden Anpassungen von Arbeitsabläufen und Buchhaltung und damit verbunden zu einem steigenden personellen Aufwand in vielen Bereichen der städtischen Verwaltung.

Die Ertragsinventur bedarf einer laufenden Aktualisierung und Betreuung der operativen Ebene. Die Erfüllung der steuerlichen Pflichten im Bereich von Umsatz- und Ertragssteuern ist in einer Tax-Compliance-Richtlinie als Dienstanweisung geregelt. Schulungen und laufenden Informationen kommt insoweit besondere Bedeutung zu und müssen intensiviert werden. Die Fach- und Finanzverantwortung hat auch die Verantwortung für Prüfungen im Bereich der Umsatzsteuer. Effektiv kann nur proaktiv gesteuert werden. Die Bearbeitung der Umsatzsteuer wird in den Folgejahren weiter an Bedeutung gewinnen, nicht zuletzt dadurch, dass Vorgaben der Finanzverwaltung immer differenzierter werden.

Brunsbüttel, den 18.03.2025



Martin Schmedtje
Bürgermeister

