

Bilanz zum 31.12.2025

Stadt Brunsbüttel

Aktiva (in EUR)			
1	2	3	4
Konten- gruppen/ -arten		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
	1. Anlagevermögen	143.846.730,82	158.773.112,06
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	597.316,74	570.444,36
02-09	1.2 Sachanlagen	128.966.977,45	144.126.240,99
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.404.670,68	8.554.754,12
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.896.200,41	3.916.168,02
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	4.030.213,61	4.160.329,44
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.934.864,56	78.989.721,80
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.619.171,02	12.804.092,66
033	1.2.2.2 Schulen	40.508.110,38	45.705.859,23
031	1.2.2.3 Wohnbauten	68.664,67	66.512,67
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.738.918,49	20.413.257,24
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	19.053.635,01	20.913.234,95
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.307.453,73	2.487.549,79
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.847.969,69	1.790.467,40
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.223.923,80	1.454.409,75
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.130.023,76	14.595.079,92
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	544.264,03	585.728,09
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	810.339,24	788.353,07
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.699,07	17.180,86
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.998.590,55	7.919.817,47
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.335.853,72	2.484.058,26
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.411.324,62	24.459.120,46
	1.3 Finanzanlagen	14.282.436,63	14.076.426,71
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.513.500,18	11.314.025,89
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	124.487,41	117.951,78
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	124.487,41	117.951,78
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	17.269.674,64	29.613.966,30
15	2.1 Vorräte	1.346.712,46	1.527.406,37
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	307.957,00	308.350,00
1551,156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.038.755,46	1.219.056,37
1552,154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.313.179,47	5.020.248,84
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	790.475,27	749.147,68
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.530.632,29	2.209.853,22
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	92.240,92	136.645,27
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	961.516,36	480.922,86
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	938.314,63	1.443.679,81
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	7.609.782,71	23.066.311,09
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.180.027,18	4.931.989,11
	Bilanzsumme (Aktiva)	165.296.432,64	193.319.067,47

Passiva (in EUR)			
5	6	7	8
Konten- gruppen/ -arten		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
20	1. Eigenkapital	68.321.413,43	76.063.128,63
201	1.1 Allgemeine Rücklage	59.490.076,08	59.490.076,08
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	8.956.707,76	8.831.337,35
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-125.370,41	7.741.715,20
23	2. Sonderposten	31.100.054,35	35.570.852,19
231	2.1 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	50.993,66	42.388,15
232	2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	24.378.337,96	28.524.097,46
233	2.3 Sonderposten für Beiträge	6.159.703,18	6.386.289,53
2331	2.3.1 .. aufzulösende Beiträge	6.159.703,18	6.386.289,53
2332	2.3.2 .. nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Sonderposten für Gebührenausgleich	511.019,55	618.077,05
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	18.497.982,18	27.217.399,75
2511	3.1 Pensionsrückstellung	9.033.527,00	9.260.218,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	2.335.664,03	2.512.755,97
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	363.598,15	423.420,13
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	25.000,00	25.000,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	6.158.863,00	14.625.256,00
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	581.330,00	370.749,65
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	47.263.217,14	54.347.221,93
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.335.769,30	51.645.888,71
32-	4.2.1 .. von verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00
32-	4.2.2 .. vom öffentlichen Bereich	5.940.825,00	5.662.525,00
32-	4.2.3 .. vom privaten Kreditmarkt	37.394.944,30	45.983.363,71
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	1.996.956,40	1.464.793,80
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.930.491,44	1.236.539,62
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	113.765,54	120.464,97
	Bilanzsumme (Passiva)	165.296.432,64	193.319.067,47

Nachrichtlich:

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

0,00 EUR

6.892.413,72 EUR

22.948.000,00 EUR

Brunsbüttel, den 16.03.2026

Martin Schmedtje
Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Gesamthaushalt

JA - Anl. § 45 - Ergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.780.658,23	42.772.000,00	61.373.633,08	-18.601.633,08	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.875.834,24	11.548.900,00	11.533.067,24	15.832,76	0,00
42	3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.467.944,77	4.661.500,00	4.393.880,88	267.619,12	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.881,65	1.771.000,00	1.124.642,23	646.357,77	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.563.953,26	3.912.400,00	4.794.113,67	-881.713,67	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	1.177.308,69	1.941.000,00	2.777.785,56	-836.785,56	0,00
471	8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100,00	995,00	-895,00	0,00
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	61.908.580,84	66.606.900,00	85.998.117,66	-19.391.217,66	0,00
50	11 Personalaufwendungen	18.284.144,19	19.730.200,00	19.804.342,70	-74.142,70	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.894.297,74	10.480.500,00	9.760.693,10	719.806,90	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	4.111.214,55	4.041.200,00	4.425.088,89	-383.888,89	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	19.594.300,19	22.079.000,00	21.822.880,73	256.119,27	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	10.403.446,47	14.563.200,00	21.690.959,58	-7.127.759,58	0,00
	17 = Aufwendungen	61.287.403,14	70.894.100,00	77.503.965,00	-6.609.865,00	0,00
	18 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/17)	621.177,70	-4.287.200,00	8.494.152,66	-12.781.352,66	0,00
46	19 + Finanzerträge	72.846,22	45.300,00	424.890,47	-379.590,47	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	819.394,33	1.387.100,00	1.177.327,93	209.772,07	0,00
	21 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 19+20)	-746.548,11	-1.341.800,00	-752.437,46	-589.362,54	0,00
	22 = JAHRESE R G E B N I S (= Zeilen 18+21)	-125.370,41	-5.629.000,00	7.741.715,20	-13.370.715,20	0,00
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage §26Abs.1S.2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 = JAHRESE R G E B N I S UNTER INANSPRUCHNAHME DER AUSGLEICHSRÜCKLAGE (= Zeilen 22+23)	-125.370,41	-5.629.000,00	7.741.715,20	-13.370.715,20	0,00
	nachrichtlich: = Jahresergebnis (ohne Fehlbetragzuweisung)	-125.370,41	-5.629.000,00	7.741.715,20	-13.370.715,20	0,00
	nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
48	2203 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.580.140,80	14.333.600,00	14.327.026,24	6.573,76	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Gesamthaushalt

JA - Anl. § 45 - Ergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
58	2204 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.580.140,80	14.333.600,00	14.327.026,24	6.573,76	0,00
	2205 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	2206 sowie auf geleistete Zuwendungen	4.057.478,48	4.032.800,00	4.413.710,03	-380.910,03	0,00
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	2207 sowie für Beiträge	1.028.708,92	1.018.100,00	1.019.236,29	-1.136,29	0,00
	2208 = Nettoabschreibungsaufwand	3.028.769,56	3.014.700,00	3.394.473,74	-379.773,74	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Gesamthaushalt

JA - Anl. § 46 - Finanzrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.109.033,27	42.772.000,00	64.224.673,59	-21.452.673,59	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.215.467,91	10.656.800,00	10.744.201,46	-87.401,46	0,00
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185.953,28	4.420.600,00	4.284.357,76	136.242,24	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.895,20	1.770.100,00	1.135.240,25	634.859,75	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.155.596,65	3.911.800,00	4.171.265,25	-259.465,25	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	1.620.773,61	663.800,00	1.597.861,73	-934.061,73	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.849,57	45.300,00	424.893,84	-379.593,84	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		58.351.569,49	64.240.400,00	86.582.493,88	-22.342.093,88	0,00
70	10 Personalauszahlungen	17.982.418,50	18.846.000,00	18.895.016,74	-49.016,74	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700.770,04	10.470.400,00	10.739.764,48	-269.364,48	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	789.594,33	1.387.100,00	1.178.321,26	208.778,74	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	19.155.741,77	24.119.100,00	25.331.604,28	-1.212.504,28	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	6.670.489,61	7.865.100,00	6.310.776,23	1.554.323,77	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		53.299.014,25	62.687.700,00	62.455.482,99	232.217,01	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		5.052.555,24	1.552.700,00	24.127.010,89	-22.574.310,89	0,00
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	397.187,68	4.148.100,00	4.271.205,81	-123.105,81	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	571.196,83	2.550.900,00	278.327,11	2.272.572,89	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.174,83	0,00	100.752,00	-100.752,00	0,00
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inv. und Inv.förd.maßnahmen Dritter)	11.611,68	6.500,00	6.535,63	-35,63	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	306.624,07	30.000,00	377.854,72	-347.854,72	0,00
689	25 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)		1.290.795,09	6.735.500,00	5.034.675,27	1.700.824,73	0,00
781	27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	825.341,54	810.000,00	943.898,99	-133.898,99	756.319,29
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	731.697,59	0,00	245.810,07	-245.810,07	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Gesamthaushalt

JA - Anl. § 46 - Finanzrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.049.103,99	6.203.324,81	4.190.221,16	2.013.103,65	1.519.009,43
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.138.000,00	2.081.000,00	2.104.945,28	-23.945,28	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.343.113,30	21.660.867,15	14.487.853,99	7.173.013,16	4.617.085,00
786	32 + Auszahl. für die Gewährung von Ausleihungen(für Inv. u Inv.förd.maßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	39.567,50	-39.567,50	0,00
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	16.087.256,42	30.755.191,96	22.012.296,99	8.742.894,97	6.892.413,72
	35 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-14.796.461,33	-24.019.691,96	-16.977.621,72	-7.042.070,24	-6.892.413,72
672	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	42.006.261,09	0,00	142.025.291,16	-142.025.291,16	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.637.396,98	0,00	142.008.887,92	-142.008.887,92	0,00
	35C = SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN (= Zeilen 35a/35b)	368.864,11	0,00	16.403,24	-16.403,24	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17,35+35c)	-9.375.041,98	-22.466.991,96	7.165.792,41	-29.632.784,37	-6.892.413,72
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.104.000,00	14.553.600,00	10.000.000,00	4.553.600,00	0,00
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.260.606,57	2.110.800,00	1.689.880,59	420.919,41	0,00
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 37 bis 42)	8.843.393,43	12.442.800,00	8.310.119,41	4.132.680,59	0,00
	44 = FINANZMITTELSALDO (= Zeilen 36 und 43)	-531.648,55	-10.024.191,96	15.475.911,82	-25.500.103,78	-6.892.413,72
	45 + Anfangsbestand an Liquide Mittel	8.148.674,38	0,00	7.609.782,71	-7.609.782,71	0,00
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 = ENDBESTAND LIQUIDE MITTEL (= Zeilen 44 bis 47)	7.617.025,83	-10.024.191,96	23.085.694,53	-33.109.886,49	-6.892.413,72

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

in EUR

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Gesamthaushalt

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

in EUR

1 + Einzahlungen Vorjahr	42.006.261,09
2 - Auszahlungen Vorjahr	41.637.396,98
3 Bestand Vorjahr	368.864,11
4 + Einzahlungen	142.025.291,16
5 - Auszahlungen	142.008.887,92
6 Bestand Haushaltsjahr	16.403,24

JA - Anl. § 46 - Finanzrechnung nachrichtl: Finanzanl, Kredittilg, Beitr.AG-KHG

Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
------------------------	-------------------------------	----------------------------

7311..	1 7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	96,00	1.900	0,00
684	2 684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00
6842	220 6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
6843	230 6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
6844	240 6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0,00
6845	250 6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0,00
6846	260 6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0,00
6847	270 6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0,00
6848	280 6848	Finanzderivate	0,00	0	0,00
784	3 784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.138.000,00	2.081.000	2.104.945,28
7842	320 7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
7843	330 7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
7844	340 7844	Sonstige Anteilsrechte	2.138.000,00	2.081.000	2.104.945,28
7845	350 7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0,00
7846	360 7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0,00
7847	370 7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0,00
7848	380 7848	Finanzderivate	0,00	0	0,00
792..4	4 792..4	Umschuldung	0,00	0	0,00
792..5	410 792..5	Ordentliche Tilgung	1.260.606,57	2.110.800	1.689.880,59
792..6	420 792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821,04	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	10 = Erträge	4.236,04	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	254.258,21	254.500,00	756.308,25	-501.808,25	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.737,86	54.800,00	22.637,49	32.162,51	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	297,59	300,00	297,60	2,40	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	1.900,70	3.000,00	5.210,80	-2.210,80	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.194,36	312.600,00	784.454,14	-471.854,14	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-296.958,32	-307.600,00	-784.454,14	476.854,14	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-296.958,32	-307.600,00	-784.454,14	476.854,14	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.955,92	317.900,00	838.725,51	-520.825,51	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.997,63	52.000,00	54.271,38	-2.271,38	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-0,03	-41.700,00	-0,01	-41.699,99	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		297,59	300,00	297,60	2,40	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.521,04	5.000,00	300,00	4.700,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		3.936,04	5.000,00	300,00	4.700,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	260.102,75	254.500,00	751.508,54	-497.008,54	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.033,41	54.800,00	21.622,45	33.177,55	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	1.977,92	3.000,00	3.700,58	-700,58	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		308.114,08	312.300,00	776.831,57	-464.531,57	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-304.178,04	-307.300,00	-776.531,57	469.231,57	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-304.178,04	-307.300,00	-776.531,57	469.231,57	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

verantwortlich: Christian Gaulcke
 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499,44	700,00	0,00	700,00	0,00
	10 = Erträge	-499,44	700,00	0,00	700,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	103.617,64	110.900,00	88.572,59	22.327,41	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711,77	14.700,00	10.085,82	4.614,18	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	2.030,50	3.600,00	1.937,10	1.662,90	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.359,91	129.200,00	100.595,51	28.604,49	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-112.859,35	-128.500,00	-100.595,51	-27.904,49	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-112.859,35	-128.500,00	-100.595,51	-27.904,49	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.406,73	86.800,00	159.949,58	-73.149,58	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.547,40	25.000,00	59.354,08	-34.354,08	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-0,02	-66.700,00	-0,01	-66.699,99	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,56	700,00	0,00	700,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25,56	700,00	0,00	700,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	104.381,16	110.900,00	87.953,63	22.946,37	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345,33	14.700,00	10.085,82	4.614,18	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	2.100,40	3.600,00	1.937,10	1.662,90	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.826,89	129.200,00	99.976,55	29.223,45	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-113.801,33	-128.500,00	-99.976,55	-28.523,45	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-113.801,33	-128.500,00	-99.976,55	-28.523,45	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300,00	54.300,00	53.700,00	600,00	0,00
	10 = Erträge	54.300,00	54.300,00	53.700,00	600,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	77.690,49	80.100,00	67.044,25	13.055,75	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,20	1.000,00	957,56	42,44	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.734,69	81.800,00	68.001,81	13.798,19	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-23.434,69	-27.500,00	-14.301,81	-13.198,19	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-23.434,69	-27.500,00	-14.301,81	-13.198,19	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.267,28	50.500,00	43.096,64	7.403,36	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.832,62	26.200,00	28.794,87	-2.594,87	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-0,03	-3.200,00	-0,04	-3.199,96	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.300,00	54.300,00	53.700,00	600,00	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	10.317,00	0,00	10.203,00	-10.203,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.617,00	54.300,00	63.903,00	-9.603,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	82.798,00	80.100,00	62.751,56	17.348,44	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44,20	1.000,00	957,56	42,44	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	10.317,00	700,00	10.203,00	-9.503,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.159,20	81.800,00	73.912,12	7.887,88	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-28.542,20	-27.500,00	-10.009,12	-17.490,88	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-28.542,20	-27.500,00	-10.009,12	-17.490,88	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	218,14	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	71.362,46	81.400,00	94.058,55	-12.658,55	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.892,64	19.300,00	7.554,63	11.745,37	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	85.772,81	86.800,00	87.605,89	-805,89	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.027,91	187.500,00	189.219,07	-1.719,07	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-167.809,77	-187.500,00	-189.219,07	1.719,07	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-167.809,77	-187.500,00	-189.219,07	1.719,07	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.108,84	208.900,00	237.980,80	-29.080,80	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.299,20	47.800,00	48.761,82	-961,82	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-0,13	-26.400,00	-0,09	-26.399,91	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		218,14	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	72.305,96	81.400,00	92.816,57	-11.416,57	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.820,62	21.400,00	8.061,65	13.338,35	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	84.802,99	87.000,00	88.710,47	-1.710,47	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		167.929,57	189.800,00	189.588,69	211,31	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-167.711,43	-189.800,00	-189.588,69	-211,31	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-167.711,43	-189.800,00	-189.588,69	-211,31	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,95	600,00	624,96	-24,96	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.556,26	0,00	2.667,30	-2.667,30	0,00
	10 = Erträge	14.580,26	1.900,00	3.292,26	-1.392,26	0,00
50	11 Personalaufwendungen	312.548,49	240.300,00	244.024,34	-3.724,34	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.982,57	69.500,00	76.607,84	-7.107,84	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	8.948,26	15.700,00	7.524,48	8.175,52	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	109.386,39	163.200,00	146.296,91	16.903,09	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512.865,71	488.700,00	474.453,57	14.246,43	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-498.285,45	-486.800,00	-471.161,31	-15.638,69	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-498.285,45	-486.800,00	-471.161,31	-15.638,69	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	598.320,44	521.500,00	601.518,34	-80.018,34	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.035,09	157.000,00	130.357,09	26.642,91	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-0,10	-122.300,00	-0,06	-122.299,94	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	624,95	600,00	624,96	-24,96	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	8.323,31	15.100,00	6.899,52	8.200,48	0,00

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.428,28	0,00	8.795,28	-8.795,28	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.972,33	1.300,00	8.795,28	-7.495,28	0,00
70	10 Personalauszahlungen	313.836,50	240.300,00	242.787,31	-2.487,31	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.630,55	69.500,00	81.759,45	-12.259,45	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	113.931,29	162.100,00	152.475,57	9.624,43	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	499.398,34	471.900,00	477.022,33	-5.122,33	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-491.426,01	-470.600,00	-468.227,05	-2.372,95	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.102,05	9.500,00	7.665,76	1.834,24	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.102,05	9.500,00	7.665,76	1.834,24	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-7.102,05	-9.500,00	-7.665,76	-1.834,24	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-498.528,06	-480.100,00	-475.892,81	-4.207,19	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Oberziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Mitarbeiter insgesamt		320	271	326
Stellen insgesamt		279,907	249,770	263,944

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.540,56	396.000,00	477.478,84	-81.478,84	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	46.166,24	172.800,00	409.424,00	-236.624,00	0,00
	10 = Erträge	480.706,80	568.800,00	886.902,84	-318.102,84	0,00
50	11 Personalaufwendungen	1.700.370,29	2.450.300,00	2.047.520,34	402.779,66	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.525,88	202.700,00	224.054,64	-21.354,64	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	257,93	400,00	81,90	318,10	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	268.232,43	244.500,00	264.417,94	-19.917,94	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.144.386,53	2.897.900,00	2.536.074,82	361.825,18	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-1.663.679,73	-2.329.100,00	-1.649.171,98	-679.928,02	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)			-1.663.679,73	-2.329.100,00	-1.649.171,98	-679.928,02	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.068.096,75	2.390.800,00	2.115.297,88	275.502,12	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		450.443,19	513.800,00	522.172,40	-8.372,40	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			-46.026,17	-452.100,00	-56.046,50	-396.053,50	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
437	sowie für Beiträg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			257,93	400,00	81,90	318,10	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.520,05	396.000,00	493.785,58	-97.785,58	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	9.134,97	0,00	335,03	-335,03	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	427.655,02	396.000,00	494.120,61	-98.120,61	0,00
70	10 Personalauszahlungen	1.392.276,43	1.617.600,00	1.216.674,85	400.925,15	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.527,18	202.700,00	209.785,20	-7.085,20	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	304.256,45	244.500,00	275.283,45	-30.783,45	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.879.060,06	2.064.800,00	1.701.743,50	363.056,50	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-1.451.405,04	-1.668.800,00	-1.207.622,89	-461.177,11	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-1.451.405,04	-1.668.800,00	-1.207.622,89	-461.177,11	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
IT Arbeitsplätze		1.700	1.900	1.900
Alter Hardware in Jahren		4,5	5,0	5,0
Tickets pro Arbeitstag		13	9	13

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.454,29	137.200,00	136.548,95	651,05	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,35	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,27	500,00	440,30	59,70	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	132.882,91	137.800,00	136.989,25	810,75	0,00
50	11 Personalaufwendungen	585.498,85	678.900,00	578.919,56	99.980,44	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.494,63	72.500,00	61.870,83	10.629,17	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	504.161,90	484.200,00	499.922,03	-15.722,03	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	633.347,26	832.700,00	753.113,56	79.586,44	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.805.502,64	2.068.300,00	1.893.825,98	174.474,02	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
19 =	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-1.672.619,73	-1.930.500,00	-1.756.836,73	-173.663,27	0,00
22 =	FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-1.672.619,73	-1.930.500,00	-1.756.836,73	-173.663,27	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.867.152,41	1.777.300,00	1.952.495,07	-175.195,07	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.534,95	189.200,00	195.660,82	-6.460,82	0,00
26 =	ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-2,27	-342.400,00	-2,48	-342.397,52	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	132.454,29	137.200,00	135.943,00	1.257,00	0,00
2603 =	Nettoabschreibungsaufwand	371.707,61	347.000,00	363.979,03	-16.979,03	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	605,95	-605,95	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,35	100,00	0,00	100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59,02	500,00	474,55	25,45	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	2.197,18	0,00	1.458,29	-1.458,29	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.392,55	600,00	2.538,79	-1.938,79	0,00
70	10 Personalauszahlungen	587.301,72	678.900,00	579.043,34	99.856,66	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.945,68	72.500,00	63.917,47	8.582,53	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	651.615,67	832.500,00	842.960,95	-10.460,95	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.319.863,07	1.583.900,00	1.485.921,76	97.978,24	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-1.317.470,52	-1.583.300,00	-1.483.382,97	-99.917,03	0,00
681 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	154.532,68	-154.532,68	0,00
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	200,00	0,00	154.532,68	-154.532,68	0,00
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.896,20	601.596,78	540.319,77	61.277,01	41.106,79
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	391.896,20	601.596,78	540.319,77	61.277,01	41.106,79
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-391.696,20	-601.596,78	-385.787,09	-215.809,69	-41.106,79
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-1.709.166,72	-2.184.896,78	-1.869.170,06	-315.726,72	-41.106,79

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
10 = Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.543,21	7.500,00	362,00	7.138,00	0,00
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.543,21	7.500,00	362,00	7.138,00	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-9.543,21	-7.500,00	-362,00	-7.138,00	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-9.543,21	-7.500,00	-362,00	-7.138,00	0,00
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.845,76	10.500,00	12.685,98	-2.185,98	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-22.388,97	-18.000,00	-13.047,98	-4.952,02	0,00
571 nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.181,51	7.500,00	1.723,70	5.776,30	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		8.181,51	7.500,00	1.723,70	5.776,30	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-8.181,51	-7.500,00	-1.723,70	-5.776,30	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-8.181,51	-7.500,00	-1.723,70	-5.776,30	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
45	7 + Sonstige Erträge	111.054,00	2.100,00	1.361,04	738,96	0,00
	10 = Erträge	111.054,00	2.100,00	1.361,04	738,96	0,00
50	11 Personalaufwendungen	384.049,88	414.500,00	428.779,44	-14.279,44	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,74	6.600,00	2.938,45	3.661,55	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.042,80	0,00	779,23	-779,23	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	33.443,66	33.100,00	27.667,52	5.432,48	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.689,08	454.200,00	460.164,64	-5.964,64	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-309.635,08	-452.100,00	-458.803,60	6.703,60	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)			-309.635,08	-452.100,00	-458.803,60	6.703,60	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		432.280,46	493.100,00	577.609,72	-84.509,72	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		122.645,37	130.300,00	118.806,16	11.493,84	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			0,01	-89.300,00	-0,04	-89.299,96	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
437	sowie für Beiträg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			733,80	0,00	779,23	-779,23	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
65	7 + Sonstige Einzahlungen	5.308,39	2.100,00	107.036,07	-104.936,07	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.308,39	2.100,00	107.036,07	-104.936,07	0,00
70	10 Personalauszahlungen	385.963,11	414.500,00	428.381,49	-13.881,49	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,74	6.600,00	2.938,45	3.661,55	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	33.443,66	33.100,00	27.667,52	5.432,48	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	421.559,51	454.200,00	458.987,46	-4.787,46	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-416.251,12	-452.100,00	-351.951,39	-100.148,61	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-416.251,12	-452.100,00	-351.951,39	-100.148,61	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Anordnungen		41.761	38.000	44.140
Buchungen		122.941	115.000	133.468
Lastschriftenquote in %		30,96	28,00	41,98
Mahnungen		1.252	1.000	1.247
Anzahl der Vollstreckungsaufträge		1.076	1.200	1.132
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge		479	600	556

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	124,00	-124,00	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,04	100,00	48,06	51,94	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.214,50	18.000,00	12.235,00	5.765,00	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	97.480,70	107.700,00	165.432,64	-57.732,64	0,00
	10 = Erträge	126.760,24	125.800,00	177.839,70	-52.039,70	0,00
50	11 Personalaufwendungen	374.857,43	365.100,00	377.440,22	-12.340,22	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841,67	8.100,00	1.577,29	6.522,71	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	4.517,54	3.500,00	1.697,05	1.802,95	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	43.239,45	68.400,00	29.429,01	38.970,99	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		428.456,09	445.100,00	410.143,57	34.956,43	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-301.695,85	-319.300,00	-232.303,87	-86.996,13	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-301.695,85	-319.300,00	-232.303,87	-86.996,13	0,00
48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		324.489,89	410.700,00	256.085,23	154.614,77	0,00
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.219,33	136.300,00	125.329,45	10.970,55	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-110.425,29	-44.900,00	-101.548,09	56.648,09	0,00
571 nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
574 Bilanzzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416 26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		772,61	800,00	772,61	27,39	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
63 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00	0,00	99,20	-99,20	0,00
641, 642, 646 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		68,34	100,00	1,43	98,57	0,00
648 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		29.361,50	18.000,00	12.196,50	5.803,50	0,00
65 7 + Sonstige Einzahlungen		36.268,40	40.000,00	33.000,13	6.999,87	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		65.708,24	58.100,00	45.297,26	12.802,74	0,00
70 10 Personalauszahlungen		374.857,43	365.100,00	377.440,22	-12.340,22	0,00
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.430,72	8.100,00	1.577,29	6.522,71	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 1.11 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1.11.22 Finanzbuchhaltung

verantwortlich: Melanie Bornhöft
 zuständig: S1 - Finanzen
 Produktart: intern
 Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
74	15 + Sonstige Auszahlungen	1.170,25	3.800,00	2.034,21	1.765,79	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	382.458,40	377.000,00	381.051,72	-4.051,72	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-316.750,16	-318.900,00	-335.754,46	16.854,46	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-316.750,16	-318.900,00	-335.754,46	16.854,46	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %		102,81	98,22	99,80
Aufwandsdeckungsgrad in % - ohne interne Leistungsverrechnungen-		25,96	17,97	26,68

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.537,21	25.100,00	3.259,01	21.840,99	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.883,08	146.200,00	143.009,07	3.190,93	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.016,51	421.700,00	664.547,36	-242.847,36	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.736,11	2.300,00	191.472,80	-189.172,80	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	578.136,73	490.000,00	622.637,97	-132.637,97	0,00
471	8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	10 = Erträge	1.526.309,64	1.085.400,00	1.624.926,21	-539.526,21	0,00
50	11 Personalaufwendungen	813.218,93	740.300,00	758.069,78	-17.769,78	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781.485,63	5.085.000,00	5.132.697,17	-47.697,17	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	133.436,66	111.100,00	134.338,15	-23.238,15	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	306,78	400,00	0,00	400,00	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	152.145,89	101.700,00	65.011,95	36.688,05	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.880.593,89	6.038.500,00	6.090.117,05	-51.617,05	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-4.354.284,25	-4.953.100,00	-4.465.190,84	-487.909,16	0,00
22	= FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-4.354.284,25	-4.953.100,00	-4.465.190,84	-487.909,16	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.885.011,28	5.309.200,00	4.859.372,33	449.827,67	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		355.600,49	471.900,00	406.983,73	64.916,27	0,00
26	= ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		175.126,54	-115.800,00	-12.802,24	-102.997,76	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
437	sowie für Beiträg		2.363,94	1.300,00	3.259,01	-1.959,01	0,00
2603	= Nettoabschreibungsaufwand		131.072,72	109.800,00	130.722,14	-20.922,14	0,00
<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.173,27	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		157.687,56	146.200,00	142.613,75	3.586,25	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		571.055,46	421.700,00	657.678,66	-235.978,66	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		243.690,77	2.300,00	200.405,60	-198.105,60	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen		746.286,00	490.000,00	594.734,13	-104.734,13	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		1.777.893,06	1.084.000,00	1.595.432,14	-511.432,14	0,00
70	10 Personalauszahlungen		813.376,43	740.300,00	758.069,78	-17.769,78	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.670.650,64	5.085.000,00	5.437.464,73	-352.464,73	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		306,78	400,00	0,00	400,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
74	15 + Sonstige Auszahlungen	357.844,13	101.300,00	229.567,27	-128.267,27	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.842.177,98	5.927.000,00	6.425.101,78	-498.101,78	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-4.064.284,92	-4.843.000,00	-4.829.669,64	-13.330,36	0,00
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	111.893,00	0,00	14.148,00	-14.148,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	195.571,57	2.550.900,00	278.327,11	2.272.572,89	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	307.464,57	2.550.900,00	292.475,11	2.258.424,89	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	731.697,59	0,00	245.810,07	-245.810,07	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.069,57	456.000,00	192.638,74	263.361,26	17.225,25
784	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.777.167,87	6.335.485,32	5.440.458,08	895.027,24	424.114,87
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.660.935,03	6.791.485,32	5.878.906,89	912.578,43	441.340,12
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-6.353.470,46	-4.240.585,32	-5.586.431,78	1.345.846,46	-441.340,12
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-10.417.755,38	-9.083.585,32	-10.416.101,42	1.332.516,10	-441.340,12

Doppischer Produktplan 2025 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

Bundestagswahl 2025

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.733,35	11.000,00	18.310,84	-7.310,84	0,00
	10 = Erträge	14.733,35	13.100,00	18.310,84	-5.210,84	0,00
50	11 Personalaufwendungen	14.067,42	25.800,00	26.103,61	-303,61	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.522,80	5.400,00	1.013,35	4.386,65	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.346,96	0,00	1.346,96	-1.346,96	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	23.685,69	16.300,00	15.376,54	923,46	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.622,87	47.500,00	43.840,46	3.659,54	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-30.889,52	-34.400,00	-25.529,62	-8.870,38	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-30.889,52	-34.400,00	-25.529,62	-8.870,38	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.918,59	23.000,00	28.230,15	-5.230,15	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-55.808,11	-57.400,00	-53.759,77	-3.640,23	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		1.346,96	0,00	1.346,96	-1.346,96	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.733,35	11.000,00	18.310,84	-7.310,84	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		14.733,35	13.100,00	18.310,84	-5.210,84	0,00
70	10 Personalauszahlungen	14.064,22	25.800,00	26.103,61	-303,61	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345,24	5.400,00	2.190,91	3.209,09	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	23.685,69	16.300,00	15.376,54	923,46	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		43.095,15	47.500,00	43.671,06	3.828,94	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-28.361,80	-34.400,00	-25.360,22	-9.039,78	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.734,81	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.734,81	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-6.734,81	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-35.096,61	-41.400,00	-25.360,22	-16.039,78	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.340,75	8.300,00	9.773,00	-1.473,00	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.025,91	50.000,00	59.840,48	-9.840,48	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.789,96	4.100,00	131.874,69	-127.774,69	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	4.644,66	3.500,00	1.603,76	1.896,24	0,00
	10 = Erträge	73.699,28	65.900,00	203.091,93	-137.191,93	0,00
50	11 Personalaufwendungen	266.500,95	224.800,00	236.065,39	-11.265,39	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.859,08	148.800,00	86.180,91	62.619,09	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	3.358,36	3.300,00	4.700,14	-1.400,14	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	8.340,75	8.300,00	9.773,00	-1.473,00	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	4.953,30	6.200,00	6.549,09	-349,09	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.012,44	391.400,00	343.268,53	48.131,47	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-334.313,16	-325.500,00	-140.176,60	-185.323,40	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-334.313,16	-325.500,00	-140.176,60	-185.323,40	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.204,79	267.500,00	121.804,66	145.695,34	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-463.517,95	-593.000,00	-261.981,26	-331.018,74	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	3.283,36	3.300,00	3.426,23	-126,23	0,00

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.340,75	8.300,00	9.773,00	-1.473,00	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.975,26	50.000,00	59.633,71	-9.633,71	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.143,63	4.100,00	24.562,46	-20.462,46	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	3.554,60	3.500,00	2.141,62	1.358,38	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	62.912,24	65.900,00	96.110,79	-30.210,79	0,00
70	10 Personalauszahlungen	267.018,04	224.800,00	236.068,39	-11.268,39	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.806,11	148.800,00	97.019,74	51.780,26	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	8.340,75	8.300,00	9.773,00	-1.473,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	1.639,72	2.700,00	1.949,56	750,44	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	391.804,62	384.600,00	344.810,69	39.789,31	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-328.892,38	-318.700,00	-248.699,90	-70.000,10	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
781	27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	2.743,20	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.179,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.922,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-4.922,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-333.814,84	-318.700,00	-248.699,90	-70.000,10	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 Personenstandesfalles

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.355,35	27.000,00	40.214,10	-13.214,10	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	321,88	600,00	377,53	222,47	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	31.677,23	27.600,00	40.591,63	-12.991,63	0,00
50	11 Personalaufwendungen	89.689,70	99.100,00	94.977,65	4.122,35	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690,56	5.000,00	4.387,63	612,37	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	573,57	200,00	743,45	-543,45	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	1.179,98	1.800,00	1.613,60	186,40	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.133,81	106.100,00	101.722,33	4.377,67	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-63.456,58	-78.500,00	-61.130,70	-17.369,30	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-63.456,58	-78.500,00	-61.130,70	-17.369,30	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.731,30	58.200,00	53.097,37	5.102,63	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-122.187,88	-136.700,00	-114.228,07	-22.471,93	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	573,57	200,00	733,45	-533,45	0,00

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.794,35	27.000,00	40.647,10	-13.647,10	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	321,88	600,00	377,53	222,47	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	51,87	0,00	61,72	-61,72	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.218,10	27.600,00	41.086,35	-13.486,35	0,00
70	10 Personalauszahlungen	89.689,70	99.100,00	94.977,65	4.122,35	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690,56	5.000,00	5.767,66	-767,66	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	1.130,85	1.800,00	1.675,32	124,68	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.511,11	105.900,00	102.420,63	3.479,37	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-62.293,01	-78.300,00	-61.334,28	-16.965,72	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-62.293,01	-78.300,00	-61.334,28	-16.965,72	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Einwohnerzahl lt. Meldestatistik		13.052	12.500	12.972
Geschäftsvorfälle		69.239	38.000	33.329

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.457,68	93.400,00	102.659,32	-9.259,32	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,33	0,00	80,86	-80,86	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	1.324,35	3.500,00	1.047,90	2.452,10	0,00
	10 = Erträge	97.578,36	96.900,00	103.788,08	-6.888,08	0,00
50	11 Personalaufwendungen	218.973,32	210.300,00	199.195,35	11.104,65	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,04	3.000,00	838,58	2.161,42	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	25,00	300,00	429,05	-129,05	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	59.195,78	65.900,00	63.150,11	2.749,89	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.307,14	279.500,00	263.613,09	15.886,91	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-181.728,78	-182.600,00	-159.825,01	-22.774,99	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-181.728,78	-182.600,00	-159.825,01	-22.774,99	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.105,79	174.800,00	171.611,26	3.188,74	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-331.834,57	-357.400,00	-331.436,27	-25.963,73	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	429,05	-429,05	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.091,63	93.400,00	102.745,32	-9.345,32	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,33	0,00	80,86	-80,86	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	1.490,35	3.500,00	517,00	2.983,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		98.378,31	96.900,00	103.343,18	-6.443,18	0,00
70	10 Personalauszahlungen	218.962,60	210.300,00	199.195,35	11.104,65	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,35	3.000,00	849,38	2.150,62	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	57.873,88	65.900,00	63.699,53	2.200,47	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		277.959,83	279.200,00	263.744,26	15.455,74	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-179.581,52	-182.300,00	-160.401,08	-21.898,92	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400,00	433,00	-33,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	400,00	433,00	-33,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	-400,00	-433,00	33,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-179.581,52	-182.700,00	-160.834,08	-21.865,92	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Hafenverordnung, Hafensicherheitsverordnung, Hafenentsorgungsverordnung
Zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss
Beschreibung

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.379,80	357.000,00	387.638,22	-30.638,22	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.239,25	10.000,00	18.781,04	-8.781,04	0,00
	10 = Erträge	378.619,05	367.000,00	406.419,26	-39.419,26	0,00
50	11 Personalaufwendungen	537.585,64	442.000,00	514.561,63	-72.561,63	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.963,64	8.700,00	3.992,34	4.707,66	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.343,55	0,00	1.430,11	-1.430,11	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	1.869,26	5.500,00	1.367,52	4.132,48	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	545.762,09	456.200,00	521.351,60	-65.151,60	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-167.143,04	-89.200,00	-114.932,34	25.732,34	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 23+26)	-167.143,04	-89.200,00	-114.932,34	25.732,34	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.281,82	0,00	126.011,32	-126.011,32	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-241.424,86	-89.200,00	-240.943,66	151.743,66	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	1.343,55	0,00	1.430,11	-1.430,11	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.379,80	357.000,00	387.638,22	-30.638,22	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.716,25	0,00	18.875,54	-18.875,54	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	377.096,05	357.000,00	406.513,76	-49.513,76	0,00
70	10 Personalauszahlungen	537.933,59	442.000,00	514.563,13	-72.563,13	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.963,64	1.500,00	3.992,34	-2.492,34	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	2.069,25	5.500,00	1.375,86	4.124,14	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	544.966,48	449.000,00	519.931,33	-70.931,33	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-167.870,43	-92.000,00	-113.417,57	21.417,57	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	358,13	1.141,87	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500,00	358,13	1.141,87	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	-1.500,00	-358,13	-1.141,87	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-167.870,43	-93.500,00	-113.775,70	20.275,70	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %		47,82	39,09	34,69
Anteil(%) der i.d. Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen bei Bränden (10 Minuten)		89,80	90,00	89,50
Einsätze Brände, Techn. Hilfeleistungen		299	250	286

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.739,33	278.100,00	250.529,71	27.570,29	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,46	72.900,00	25.360,81	47.539,19	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,00	5.100,00	8.217,48	-3.117,48	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964.422,71	1.683.400,00	1.570.864,25	112.535,75	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	47.067,64	54.900,00	131.241,70	-76.341,70	0,00
	10 = Erträge	2.525.663,14	2.094.400,00	1.986.213,95	108.186,05	0,00
50	11 Personalaufwendungen	2.929.269,89	2.894.600,00	3.216.973,39	-322.373,39	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.286,79	796.000,00	609.212,05	186.787,95	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	495.105,78	504.600,00	606.025,94	-101.425,94	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	4.080,50	9.500,00	8.080,50	1.419,50	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	109.075,59	111.200,00	105.833,36	5.366,64	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.166.818,55	4.315.900,00	4.546.125,24	-230.225,24	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
19 =	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-1.641.155,41	-2.221.500,00	-2.559.911,29	338.411,29	0,00
22 =	FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-1.641.155,41	-2.221.500,00	-2.559.911,29	338.411,29	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.864,17	1.041.800,00	1.179.760,42	-137.960,42	0,00
26 =	ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-2.756.019,58	-3.263.300,00	-3.739.671,71	476.371,71	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	48.726,76	47.100,00	53.407,18	-6.307,18	0,00
2603 =	Nettoabschreibungsaufwand	446.326,21	456.300,00	552.290,76	-95.990,76	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.012,57	231.000,00	161.633,33	69.366,67	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.077,13	72.900,00	10.349,21	62.550,79	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,00	5.100,00	8.187,72	-3.087,72	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.759.924,22	1.683.400,00	1.863.589,87	-180.189,87	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	392.690,40	47.200,00	431.494,01	-384.294,01	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.682.498,32	2.039.600,00	2.475.254,14	-435.654,14	0,00
70	10 Personalauszahlungen	2.918.965,26	2.843.100,00	3.148.674,22	-305.574,22	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.494,35	796.000,00	648.835,45	147.164,55	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
73	14 + Transferauszahlungen	10.116,67	9.500,00	5.085,00	4.415,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	454.094,31	111.200,00	496.929,32	-385.729,32	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.042.670,59	3.759.800,00	4.299.523,99	-539.723,99	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-1.360.172,27	-1.720.200,00	-1.824.269,85	104.069,85	0,00
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	45.000,00	217.500,00	430.500,00	-213.000,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	80.522,00	-80.522,00	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	45.000,00	217.500,00	511.022,00	-293.522,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.175.450,90	4.508.428,03	3.163.733,65	1.344.694,38	1.383.177,39
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.175.450,90	4.508.428,03	3.163.733,65	1.344.694,38	1.383.177,39
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-1.130.450,90	-4.290.928,03	-2.652.711,65	-1.638.216,38	-1.383.177,39
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-2.490.623,17	-6.011.128,03	-4.476.981,50	-1.534.146,53	-1.383.177,39

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
10 = Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,60	12.000,00	7.892,96	4.107,04	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	205,87	0,00	2.632,18	-2.632,18	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	3.300,00	1.522,54	1.777,46	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.919,47	15.300,00	12.047,68	3.252,32	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-1.919,47	-15.300,00	-12.047,68	-3.252,32	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-1.919,47	-15.300,00	-12.047,68	-3.252,32	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.148,21	8.000,00	32.069,40	-24.069,40	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-33.067,68	-23.300,00	-44.117,08	20.817,08	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	205,87	0,00	2.632,18	-2.632,18	0,00

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,60	12.000,00	7.892,96	4.107,04	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	3.300,00	1.522,54	1.777,46	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.713,60	15.300,00	9.415,50	5.884,50	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-1.713,60	-15.300,00	-9.415,50	-5.884,50	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.989,95	20.000,00	13.865,88	6.134,12	6.000,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.989,95	20.000,00	13.865,88	6.134,12	6.000,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-3.989,95	-20.000,00	-13.865,88	-6.134,12	-6.000,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-5.703,55	-35.300,00	-23.281,38	-12.018,62	-6.000,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Produktkosten / Schüler		2.410,00	2.741,90	2.924,33
Aufwand der Schule pro Schüler		79,24	120,32	84,81
Schüler		319	315	305

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.331,63	72.600,00	74.426,20	-1.826,20	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.652,05	3.600,00	4.220,00	-620,00	0,00
	10 = Erträge	110.983,68	76.200,00	78.646,20	-2.446,20	0,00
50	11 Personalaufwendungen	238.028,32	235.900,00	244.465,63	-8.565,63	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.567,02	30.800,00	19.017,70	11.782,30	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	124.654,12	93.500,00	135.301,90	-41.801,90	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	19.046,74	33.700,00	18.597,08	15.102,92	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	26.746,64	31.800,00	29.808,84	1.991,16	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	428.042,84	425.700,00	447.191,15	-21.491,15	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-317.059,16	-349.500,00	-368.544,95	19.044,95	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)			-317.059,16	-349.500,00	-368.544,95	19.044,95	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		343.629,76	318.500,00	383.885,03	-65.385,03	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		795.361,57	832.700,00	907.259,58	-74.559,58	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			-768.790,97	-863.700,00	-891.919,50	28.219,50	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
437	sowie für Beiträg		24.785,09	23.100,00	24.621,63	-1.521,63	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			99.869,03	70.400,00	110.680,27	-40.280,27	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.546,54	49.500,00	49.804,57	-304,57	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.120,40	3.600,00	3.920,00	-320,00	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	689,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	88.356,17	53.100,00	53.724,57	-624,57	0,00
70	10 Personalauszahlungen	238.028,32	235.900,00	244.465,63	-8.565,63	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.346,24	30.800,00	23.473,25	7.326,75	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	19.046,74	33.700,00	15.000,00	18.700,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	26.880,86	30.300,00	28.998,86	1.301,14	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.302,16	330.700,00	311.937,74	18.762,26	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-216.945,99	-277.600,00	-258.213,17	-19.386,83	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-216.945,99	-278.800,00	-258.213,17	-20.586,83	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Produktkosten / Schüler		2.984,84	2.858,43	2.975,29
Aufwand der Schule pro Schüler		123,01	139,33	119,53
Schüler		162	178	163

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.208,78	43.800,00	44.318,76	-518,76	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084,00	1.500,00	4.777,00	-3.277,00	0,00
	10 = Erträge	46.292,78	45.300,00	49.095,76	-3.795,76	0,00
50	11 Personalaufwendungen	131.078,27	126.300,00	146.748,22	-20.448,22	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.651,00	19.200,00	16.068,18	3.131,82	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	51.822,94	30.200,00	71.675,01	-41.475,01	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	14.285,37	18.700,00	14.847,72	3.852,28	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.837,58	194.400,00	249.339,13	-54.939,13	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-167.544,80	-149.100,00	-200.243,37	51.143,37	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)			-167.544,80	-149.100,00	-200.243,37	51.143,37	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		145.736,39	191.900,00	135.337,01	56.562,99	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		461.735,31	551.600,00	420.066,24	131.533,76	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			-483.543,72	-508.800,00	-484.972,60	-23.827,40	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg		18.079,33	17.900,00	17.966,94	-66,94	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			33.743,61	12.300,00	53.708,07	-41.408,07	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.129,45	25.900,00	26.351,82	-451,82	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.605,00	1.500,00	4.256,00	-2.756,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.734,45	27.400,00	30.607,82	-3.207,82	0,00
70	10 Personalauszahlungen	131.078,27	126.300,00	146.748,22	-20.448,22	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.629,78	19.200,00	18.701,42	498,58	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	14.570,70	18.700,00	14.822,91	3.877,09	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.278,75	164.200,00	180.272,55	-16.072,55	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-130.544,30	-136.800,00	-149.664,73	12.864,73	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

verantwortlich: Michelle Tank
 zuständig: FB2 - Bildung und Soziales
 Produktart: extern
 Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-130.544,30	-136.800,00	-149.664,73	12.864,73	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Teilnehmer am offenen Ganztagsangebot		162	189	172
Teilnehmer am Mittagessen		171	204	173

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.606,14	52.000,00	51.465,16	534,84	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.780,55	96.000,00	91.442,11	4.557,89	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.384,14	100.400,00	127.453,73	-27.053,73	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	260.670,83	248.400,00	270.361,00	-21.961,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	509.098,90	585.600,00	522.433,61	63.166,39	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.476,59	124.800,00	101.728,40	23.071,60	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	2.235,11	2.200,00	2.249,91	-49,91	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	2.042,89	1.200,00	5.664,17	-4.464,17	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	618.853,49	713.800,00	632.076,09	81.723,91	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-358.182,66	-465.400,00	-361.715,09	-103.684,91	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-358.182,66	-465.400,00	-361.715,09	-103.684,91	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.657,31	275.000,00	333.688,59	-58.688,59	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-634.839,97	-740.400,00	-695.403,68	-44.996,32	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		2.235,11	2.200,00	2.234,11	-34,11	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.606,14	52.000,00	51.465,16	534,84	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.676,55	96.000,00	87.969,61	8.030,39	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.311,82	100.400,00	125.255,00	-24.855,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	246.594,51	248.400,00	264.689,77	-16.289,77	0,00
70	10 Personalauszahlungen	508.385,15	585.600,00	523.544,86	62.055,14	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.997,00	124.800,00	102.682,51	22.117,49	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	1.727,89	1.200,00	3.760,97	-2.560,97	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	615.110,04	711.600,00	629.988,34	81.611,66	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-368.515,53	-463.200,00	-365.298,57	-97.901,43	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-369.110,53	-463.200,00	-365.298,57	-97.901,43	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michelle Tank
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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Teilnehmer am offenen Ganztagsangebot		89	115	80
Teilnehmer am Mittagessen		78	110	69

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.732,65	37.500,00	36.037,73	1.462,27	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.004,60	64.200,00	58.446,30	5.753,70	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.792,35	60.400,00	32.865,23	27.534,77	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	126.429,60	162.100,00	127.349,26	34.750,74	0,00
50	11 Personalaufwendungen	515.972,30	478.700,00	447.016,36	31.683,64	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.859,46	92.300,00	48.892,44	43.407,56	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	2.295,61	3.000,00	1.961,84	1.038,16	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	7.461,57	7.100,00	5.373,99	1.726,01	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	569.588,94	581.100,00	503.244,63	77.855,37	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-443.159,34	-419.000,00	-375.895,37	-43.104,63	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-443.159,34	-419.000,00	-375.895,37	-43.104,63	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.039,62	235.700,00	230.764,69	4.935,31	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-650.198,96	-654.700,00	-606.660,06	-48.039,94	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	1.701,57	2.500,00	1.367,79	1.132,21	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		594,04	500,00	594,05	-94,05	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.031,08	35.000,00	34.669,94	330,06	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.149,60	64.200,00	57.689,30	6.510,70	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.667,00	60.400,00	30.952,35	29.447,65	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	122.847,68	159.600,00	123.311,59	36.288,41	0,00
70	10 Personalauszahlungen	515.942,30	478.700,00	445.336,36	33.363,64	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.799,42	92.300,00	48.614,28	43.685,72	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	7.496,57	7.100,00	5.758,99	1.341,01	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	567.238,29	578.100,00	499.709,63	78.390,37	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-444.390,61	-418.500,00	-376.398,04	-42.101,96	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

verantwortlich: Michelle Tank
zuständig: FB2 - Bildung und Soziales
Produktart: extern
Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-445.232,61	-418.500,00	-376.398,04	-42.101,96	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Produktkosten / Schüler		2.491,82	3.099,19	2.717,38
Aufwand der Schule pro Schüler		111,86	110,32	112,93
Schüler		596	620	592

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.295,04	159.100,00	159.827,85	-727,85	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.793,54	-1.793,54	0,00
	10 = Erträge	158.295,04	159.100,00	161.621,39	-2.521,39	0,00
50	11 Personalaufwendungen	239.804,55	281.400,00	324.857,72	-43.457,72	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.934,77	62.700,00	59.090,64	3.609,36	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	727.337,19	726.300,00	715.032,11	11.267,89	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	51.785,39	56.900,00	50.362,78	6.537,22	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.077.861,90	1.127.300,00	1.149.343,25	-22.043,25	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-919.566,86	-968.200,00	-987.721,86	19.521,86	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-919.566,86	-968.200,00	-987.721,86	19.521,86	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.555,45	953.300,00	620.968,33	332.331,67	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-1.485.122,31	-1.921.500,00	-1.608.690,19	-312.809,81	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
	sowie für Beiträg	157.862,88	159.100,00	155.327,85	3.772,15	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		569.474,31	567.200,00	559.704,26	7.495,74	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,16	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.793,54	-1.793,54	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	1.779,45	0,00	379,55	-379,55	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.211,61	0,00	6.673,09	-6.673,09	0,00
70	10 Personalauszahlungen	239.804,55	281.400,00	324.857,72	-43.457,72	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.957,11	62.700,00	60.395,62	2.304,38	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	50.726,14	52.400,00	50.439,90	1.960,10	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	349.487,80	396.500,00	435.693,24	-39.193,24	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-347.276,19	-396.500,00	-429.020,15	32.520,15	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.934,29	30.200,00	24.129,81	6.070,19	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.934,29	30.200,00	24.129,81	6.070,19	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-22.934,29	-30.200,00	-24.129,81	-6.070,19	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-370.210,48	-426.700,00	-453.149,96	26.449,96	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Produktkosten / Schüler		4.503,07	4.113,25	4.759,06
Aufwand der Schule pro Schüler		50,69	85,54	56,63
Schüler		371	415	357

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.941,88	15.600,00	22.471,00	-6.871,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.170,12	15.300,00	12.606,00	2.694,00	0,00
471	8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	995,00	-995,00	0,00
	10 = Erträge	35.112,00	30.900,00	36.072,00	-5.172,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	232.417,23	183.700,00	235.834,31	-52.134,31	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.804,62	35.500,00	20.216,76	15.283,24	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	283.633,27	280.700,00	307.386,34	-26.686,34	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	35.928,99	38.900,00	31.269,04	7.630,96	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	570.784,11	538.800,00	594.706,45	-55.906,45	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-535.672,11	-507.900,00	-558.634,45	50.734,45	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-535.672,11	-507.900,00	-558.634,45	50.734,45	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.965,98	1.199.100,00	1.140.351,75	58.748,25	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-1.670.638,09	-1.707.000,00	-1.698.986,20	-8.013,80	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	19.941,88	15.600,00	22.471,00	-6.871,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		263.691,39	265.100,00	284.915,34	-19.815,34	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.478,50	15.300,00	14.409,12	890,88	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		13.478,50	15.300,00	14.409,12	890,88	0,00
70	10 Personalauszahlungen	232.417,23	183.700,00	235.834,31	-52.134,31	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.124,57	35.500,00	19.651,05	15.848,95	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	36.037,59	36.800,00	31.266,01	5.533,99	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		290.579,39	256.000,00	286.751,37	-30.751,37	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-277.100,89	-240.700,00	-272.342,25	31.642,25	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.427,05	1.900,00	745,00	1.155,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.427,05	1.900,00	745,00	1.155,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-8.427,05	-1.900,00	-745,00	-1.155,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-285.527,94	-242.600,00	-273.087,25	30.487,25	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Produktkosten / Schüler		5.848,69	6.050,00	5.729,33
Aufwand der Schule pro Schüler		458,62	456,67	428,31
Schüler		27	30	30

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	28.192,21	28.000,00	29.108,37	-1.108,37	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.605,22	11.600,00	10.961,59	638,41	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	683,36	800,00	1.003,57	-203,57	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	4.765,71	4.400,00	3.755,66	644,34	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.246,50	44.800,00	44.829,19	-29,19	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-43.209,37	-44.800,00	-44.829,19	29,19	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-43.209,37	-44.800,00	-44.829,19	29,19	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.705,39	136.700,00	127.050,84	9.649,16	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-157.914,76	-181.500,00	-171.880,03	-9.619,97	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		646,23	800,00	1.003,57	-203,57	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	28.192,21	28.000,00	29.108,37	-1.108,37	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.020,66	11.600,00	9.543,39	2.056,61	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	4.614,03	4.400,00	3.860,11	539,89	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		43.826,90	44.000,00	42.511,87	1.488,13	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-43.826,90	-44.000,00	-42.511,87	-1.488,13	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-43.826,90	-44.000,00	-42.511,87	-1.488,13	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzung des Kreises Dithmarschen über die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Bereitstellen von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler/innen

Oberziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung für Schüler/innen außerhalb der Stadt Brunsbüttel

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.010,97	590.000,00	5.044,12	584.955,88	0,00
	10 = Erträge	329.010,97	590.000,00	5.044,12	584.955,88	0,00
50	11 Personalaufwendungen	5.741,13	3.400,00	2.231,30	1.168,70	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	553.712,35	964.400,00	249.487,26	714.912,74	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	559.453,48	967.800,00	251.718,56	716.081,44	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-230.442,51	-377.800,00	-246.674,44	-131.125,56	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-230.442,51	-377.800,00	-246.674,44	-131.125,56	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.483,44	22.000,00	29.273,54	-7.273,54	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-257.925,95	-399.800,00	-275.947,98	-123.852,02	0,00
	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
571	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
437	sowie für Beiträg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		733.493,19	590.000,00	5.044,12	584.955,88	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		733.493,19	590.000,00	5.044,12	584.955,88	0,00
70	10 Personalauszahlungen		5.741,13	3.400,00	2.231,30	1.168,70	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		704.039,00	964.400,00	249.081,02	715.318,98	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		709.780,13	967.800,00	251.312,32	716.487,68	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		23.713,06	-377.800,00	-246.268,20	-131.531,80	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		23.713,06	-377.800,00	-246.268,20	-131.531,80	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,39	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.042,52	575.600,00	698.044,01	-122.444,01	0,00
	10 = Erträge	919.155,91	575.700,00	698.044,01	-122.344,01	0,00
50	11 Personalaufwendungen	142.341,95	122.600,00	135.432,72	-12.832,72	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,43	8.200,00	2.685,68	5.514,32	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	113,39	200,00	0,00	200,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	69.426,00	96.300,00	69.090,00	27.210,00	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	233.788,77	236.400,00	207.260,82	29.139,18	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	448.465,54	463.700,00	414.469,22	49.230,78	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	470.690,37	112.000,00	283.574,79	-171.574,79	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	470.690,37	112.000,00	283.574,79	-171.574,79	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.078,30	513.200,00	369.743,14	143.456,86	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-97.387,93	-401.200,00	-86.168,35	-315.031,65	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	113,39	100,00	0,00	100,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	970.667,85	575.600,00	168.540,42	407.059,58	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		970.667,85	575.600,00	168.540,42	407.059,58	0,00
70	10 Personalauszahlungen	142.639,23	122.600,00	134.811,48	-12.211,48	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,34	8.200,00	2.330,68	5.869,32	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	69.426,00	96.300,00	69.090,00	27.210,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	232.345,82	236.400,00	56.995,59	179.404,41	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		449.271,39	463.500,00	263.227,75	200.272,25	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		521.396,46	112.100,00	-94.687,33	206.787,33	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		521.396,46	112.100,00	-94.687,33	206.787,33	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Gesamtschülerzahl der weiterführenden Schulen		989	1.052	979
Anzahl Teilnehmer Offener Ganzttag		72	100	66
Anzahl Teilnehmer Mittagessen		53	60	41

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.315,33	112.200,00	99.432,92	12.767,08	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.480,97	40.600,00	43.226,42	-2.626,42	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.553,74	53.900,00	33.225,93	20.674,07	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	205.250,04	206.700,00	175.885,27	30.814,73	0,00
50	11 Personalaufwendungen	602.275,37	875.200,00	680.019,34	195.180,66	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.123,35	68.100,00	49.305,19	18.794,81	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.541,49	1.700,00	1.183,92	516,08	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	5.046,91	6.100,00	4.991,22	1.108,78	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	656.987,12	951.100,00	735.499,67	215.600,33	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-451.737,08	-744.400,00	-559.614,40	-184.785,60	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-451.737,08	-744.400,00	-559.614,40	-184.785,60	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,29	212.100,00	234.102,11	-22.002,11	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-661.847,37	-956.500,00	-793.716,51	-162.783,49	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	570,73	500,00	533,60	-33,60	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		970,76	1.200,00	650,32	549,68	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.744,60	111.700,00	98.899,32	12.800,68	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.859,17	40.600,00	42.323,42	-1.723,42	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.875,67	53.900,00	32.302,97	21.597,03	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		205.479,44	206.200,00	173.525,71	32.674,29	0,00
70	10 Personalauszahlungen	602.935,37	875.200,00	679.385,59	195.814,41	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.666,52	68.100,00	50.324,49	17.775,51	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	5.078,11	6.100,00	3.585,22	2.514,78	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		655.680,00	949.400,00	733.295,30	216.104,70	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-450.200,56	-743.200,00	-559.769,59	-183.430,41	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

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

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-450.200,56	-743.200,00	-559.769,59	-183.430,41	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 öffentlichen Archivalien und Aufbau einer Sammlung des öffentlichen Interesses
Zielgruppe
Bürger/innen
Oberziele
Sicherung von öffentlichem Archivgut vor Zersplitterung und Vernichtung
Operationale Ziele
keine
Besonderheiten im Planjahr
Das Produkt wurde für 2024 neu eingerichtet

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,30	500,00	1.412,11	-912,11	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	1.608,30	500,00	1.412,11	-912,11	0,00
50	11 Personalaufwendungen	0,00	89.300,00	83.657,90	5.642,10	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,42	3.300,00	1.177,28	2.122,72	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.096,82	0,00	1.096,84	-1.096,84	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	535,30	3.800,00	298,44	3.501,56	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.556,54	96.700,00	86.530,46	10.169,54	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-948,24	-96.200,00	-85.118,35	-11.081,65	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-948,24	-96.200,00	-85.118,35	-11.081,65	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.249,09	0,00	67.437,70	-67.437,70	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-73.197,33	-96.200,00	-152.556,05	56.356,05	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		1.096,82	0,00	1.096,84	-1.096,84	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,30	500,00	1.274,11	-774,11	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		1.658,30	500,00	1.274,11	-774,11	0,00
70	10 Personalauszahlungen	0,00	89.300,00	83.657,90	5.642,10	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624,42	3.300,00	1.177,28	2.122,72	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	535,30	3.800,00	298,44	3.501,56	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.459,72	96.700,00	85.433,62	11.266,38	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		198,58	-96.200,00	-84.159,51	-12.040,49	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	198,58	-96.200,00	-84.159,51	-12.040,49	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Förderung der Dithmarscher Musikschule

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Förderung von kulturellen Angeboten

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
10 = Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 11 Personalaufwendungen	1.618,53	0,00	8,96	-8,96	0,00
54 16 + SonstigeAufwendungen	58.152,62	83.700,00	65.416,02	18.283,98	0,00
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.771,15	83.700,00	65.424,98	18.275,02	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-59.771,15	-83.700,00	-65.424,98	-18.275,02	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-59.771,15	-83.700,00	-65.424,98	-18.275,02	0,00
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.394,20	9.700,00	12.670,52	-2.970,52	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-72.165,35	-93.400,00	-78.095,50	-15.304,50	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
571	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
437	sowie für Beiträg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		1.618,53	0,00	8,96	-8,96	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		58.152,62	83.700,00	65.416,02	18.283,98	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			59.771,15	83.700,00	65.424,98	18.275,02	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)			-59.771,15	-83.700,00	-65.424,98	-18.275,02	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-59.771,15	-83.700,00	-65.424,98	-18.275,02	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Kostendeckungsgrad des Produktes in %		0,01	0,00	1,60
Kostendeckungsgrad der Volkshochschule in %		79,2	70,0	0,0
Kursteilnehmer		7.240	7.000	0
Kostendeckungsgrad Dozentenonorar in %		371,0	200,0	0,0

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,08	0,00	5.530,00	-5.530,00	0,00
	10 = Erträge	41,08	0,00	5.530,00	-5.530,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	0,00	4.400,00	4.427,34	-27,34	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	219.963,00	246.900,00	246.896,00	4,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.963,00	251.300,00	251.323,34	-23,34	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-219.921,92	-251.300,00	-245.793,34	-5.506,66	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-219.921,92	-251.300,00	-245.793,34	-5.506,66	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.073,35	99.900,00	93.542,44	6.357,56	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-318.995,27	-351.200,00	-339.335,78	-11.864,22	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
437	sowie für Beiträg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		41,08	0,00	5.530,00	-5.530,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		41,08	0,00	5.530,00	-5.530,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		0,00	4.400,00	4.427,34	-27,34	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		219.963,00	246.900,00	246.896,00	4,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		219.963,00	251.300,00	251.323,34	-23,34	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-219.921,92	-251.300,00	-245.793,34	-5.506,66	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-219.921,92	-251.300,00	-245.793,34	-5.506,66	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %		17,71	15,97	19,02
Entleihungen		54.015	60.000	58.779
Besuche pro Jahr		23.342	20.000	26.878

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.974,03	56.800,00	65.675,79	-8.875,79	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.733,95	10.000,00	11.812,96	-1.812,96	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,29	1.100,00	810,56	289,44	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	68.873,27	67.900,00	79.499,31	-11.599,31	0,00
50	11 Personalaufwendungen	181.584,18	215.700,00	218.492,54	-2.792,54	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.088,66	30.600,00	34.384,92	-3.784,92	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	14.619,10	17.100,00	12.402,96	4.697,04	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	2.772,25	2.900,00	3.026,63	-126,63	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.064,19	266.300,00	268.307,05	-2.007,05	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)			-157.190,92	-198.400,00	-188.807,74	-9.592,26	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)			-157.190,92	-198.400,00	-188.807,74	-9.592,26	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		162.842,73	159.000,00	149.642,27	9.357,73	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			-320.033,65	-357.400,00	-338.450,01	-18.949,99	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg		4.079,63	5.200,00	2.480,27	2.719,73	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			10.539,47	11.900,00	9.715,41	2.184,59	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.894,40	51.600,00	63.195,52	-11.595,52	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.678,15	10.000,00	11.819,06	-1.819,06	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.109,65	1.100,00	761,92	338,08	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			64.832,20	62.700,00	76.976,50	-14.276,50	0,00
70	10 Personalauszahlungen		181.584,18	215.700,00	218.492,54	-2.792,54	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.880,13	30.600,00	34.830,72	-4.230,72	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		2.892,17	2.900,00	2.923,59	-23,59	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			211.356,48	249.200,00	256.246,85	-7.046,85	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-146.524,28	-186.500,00	-179.270,35	-7.229,65	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.711,93	5.200,00	11.798,24	-6.598,24	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.711,93	5.200,00	11.798,24	-6.598,24	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-1.711,93	-5.200,00	-11.798,24	6.598,24	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-148.236,21	-191.700,00	-191.068,59	-631,41	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %		31,02	18,55	18,20
BesucherInnen zu kommerziellen Veranstaltungen		9.717	13.000	11.242
BesucherInnen Veranstaltungen		15.517	21.000	17.079
BesucherInnen Stadtgalerie		2.562	5.000	2.713

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.214,12	80.900,00	74.789,12	6.110,88	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.673,58	393.500,00	407.045,33	-13.545,33	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.395,57	3.100,00	8.201,23	-5.101,23	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	140.737,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	677.020,76	477.500,00	490.035,68	-12.535,68	0,00
50	11 Personalaufwendungen	131.605,31	134.000,00	137.399,65	-3.399,65	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.493,36	785.500,00	761.351,37	24.148,63	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	168.432,10	166.500,00	157.347,27	9.152,73	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	784.716,50	895.300,00	974.574,80	-79.274,80	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	10.722,61	11.600,00	42.325,72	-30.725,72	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.861.969,88	1.992.900,00	2.072.998,81	-80.098,81	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
19 =	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-1.184.949,12	-1.515.400,00	-1.582.963,13	67.563,13	0,00
22 =	FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-1.184.949,12	-1.515.400,00	-1.582.963,13	67.563,13	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.868,90	581.800,00	619.859,10	-38.059,10	0,00
26 =	ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-1.505.818,02	-2.097.200,00	-2.202.822,23	105.622,23	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	81.214,12	80.900,00	74.789,12	6.110,88	0,00
2603 =	Nettoabschreibungsaufwand	87.217,98	85.600,00	82.558,15	3.041,85	0,00
<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.328,31	393.500,00	429.703,78	-36.203,78	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.410,77	3.100,00	595,95	2.504,05	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	238.418,17	0,00	111.549,01	-111.549,01	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	655.157,25	396.600,00	541.848,74	-145.248,74	0,00
70	10 Personalauszahlungen	131.605,31	134.000,00	137.399,65	-3.399,65	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.522,99	785.500,00	753.909,99	31.590,01	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	784.716,50	895.300,00	974.574,80	-79.274,80	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	139.822,80	11.600,00	154.386,51	-142.786,51	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.760.667,60	1.826.400,00	2.020.270,95	-193.870,95	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 2.81 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.81.10 Elbeforum

verantwortlich: Michael Hahn
 zuständig: FB2 - Bildung und Soziales
 Produktart: extern
 Rechtsbindung: Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-1.105.510,35	-1.429.800,00	-1.478.422,21	48.622,21	0,00
681 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.974,83	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.574,83	0,00	0,00	0,00	0,00
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.302,52	42.700,00	10.616,36	32.083,64	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.302,52	42.700,00	10.616,36	32.083,64	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-9.727,69	-42.700,00	-10.616,36	-32.083,64	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-1.115.238,04	-1.472.500,00	-1.489.038,57	16.538,57	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Bereitstellung eines vielfältigen, kulturellen Angebotes

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
10 = Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	1.609,64	1.700,00	949,92	750,08	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,25	5.100,00	5.010,09	89,91	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	476,00	-476,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	28.904,52	40.900,00	40.783,52	116,48	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	589,20	600,00	582,00	18,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		31.202,61	48.300,00	47.801,53	498,47	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-31.202,61	-48.300,00	-47.801,53	-498,47	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-31.202,61	-48.300,00	-47.801,53	-498,47	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.271,82	52.300,00	86.191,26	-33.891,26	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-113.474,43	-100.600,00	-133.992,79	33.392,79	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
437	sowie für Beiträg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0,00	476,00	-476,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		1.609,64	1.700,00	949,92	750,08	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		99,25	5.100,00	5.010,09	89,91	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		28.904,52	40.900,00	40.783,52	116,48	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		589,20	600,00	582,00	18,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			31.202,61	48.300,00	47.325,53	974,47	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)			-31.202,61	-48.300,00	-47.325,53	-974,47	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.000,00	2.380,00	620,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0,00	3.000,00	2.380,00	620,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)			0,00	-3.000,00	-2.380,00	-620,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-31.202,61	-51.300,00	-49.705,53	-1.594,47	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2026ff" wurde der Durchschnitt der letzten 8 Monate (01-08/2025) bei sinkender Tendenz anderer Nationen für die Folgejahre weitergeführt. Die Entwicklung ist schwer einzuschätzen.

Kennzahlen

		Einheit	Ist Vorjahr 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025		
Asylfälle			266	178	264		
JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		526.351,70	91.500,00	116.666,55	-25.166,55	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450.710,46	621.900,00	600.529,48	21.370,52	0,00
10 = Erträge			977.062,16	713.400,00	717.196,03	-3.796,03	0,00
50	11 Personalaufwendungen		374.334,92	237.200,00	242.540,98	-5.340,98	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500.309,90	554.000,00	572.072,54	-18.072,54	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		1.121,39	700,00	1.208,00	-508,00	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen		145,90	800,00	741,60	58,40	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			875.912,11	792.700,00	816.563,12	-23.863,12	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)			101.150,05	-79.300,00	-99.367,09	20.067,09	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		101.150,05	-79.300,00	-99.367,09	20.067,09	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.461,85	163.400,00	92.233,76	71.166,24	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		18.688,20	-242.700,00	-191.600,85	-51.099,15	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		1.121,39	700,00	1.208,00	-508,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.670,87	91.500,00	218.777,38	-127.277,38	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	748.772,06	621.900,00	304.694,28	317.205,72	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		1.110.442,93	713.400,00	523.471,66	189.928,34	0,00
70	10 Personalauszahlungen	374.343,95	237.200,00	242.540,98	-5.340,98	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.239,53	554.000,00	562.069,93	-8.069,93	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	145,90	800,00	294,87	505,13	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		877.729,38	792.000,00	804.905,78	-12.905,78	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		232.713,55	-78.600,00	-281.434,12	202.834,12	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	433,00	-433,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	433,00	-433,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	-433,00	433,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	232.713,55	-78.600,00	-281.867,12	203.267,12	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
10 = Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 11 Personalaufwendungen	0,00	16.900,00	16.991,62	-91,62	0,00
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.842,41	10.600,00	7.421,04	3.178,96	0,00
57 14 + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	181,43	-181,43	0,00
53 15 + Transferaufwendungen	70.236,00	54.800,00	54.661,00	139,00	0,00
54 16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	30.700,00	76,01	30.623,99	0,00
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.078,41	113.000,00	79.331,10	33.668,90	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-77.078,41	-113.000,00	-79.331,10	-33.668,90	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-77.078,41	-113.000,00	-79.331,10	-33.668,90	0,00
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.801,30	49.700,00	56.933,99	-7.233,99	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-122.879,71	-162.700,00	-136.265,09	-26.434,91	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	0,00	16.900,00	16.991,62	-91,62	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.772,10	10.600,00	7.534,45	3.065,55	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	70.236,00	54.800,00	54.661,00	139,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	30.700,00	76,01	30.623,99	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		77.008,10	113.000,00	79.263,08	33.736,92	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-77.008,10	-113.000,00	-79.263,08	-33.736,92	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-77.008,10	-113.000,00	-79.263,08	-33.736,92	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Abwendung von Obdachlosigkeit

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %		31,37	24,12	18,78
Obdachlosenfälle		14	19	17

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.281,73	35.000,00	29.453,84	5.546,16	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,27	0,00	469,52	-469,52	0,00
	10 = Erträge	69.994,75	35.000,00	29.923,36	5.076,64	0,00
50	11 Personalaufwendungen	11.662,67	19.000,00	21.416,17	-2.416,17	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.030,92	9.000,00	13.823,54	-4.823,54	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	16.206,49	2.000,00	138,02	1.861,98	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	73.635,15	39.600,00	48.766,91	-9.166,91	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.535,23	69.600,00	84.144,64	-14.544,64	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
19 =	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-49.540,48	-34.600,00	-54.221,28	19.621,28	0,00
22 =	FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-49.540,48	-34.600,00	-54.221,28	19.621,28	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.560,78	75.500,00	75.213,68	286,32	0,00
26 =	ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-153.101,26	-110.100,00	-129.434,96	19.334,96	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 =	Nettoabschreibungsaufwand	185,35	200,00	138,02	61,98	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.895,83	35.000,00	25.724,93	9.275,07	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	641,59	-641,59	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.895,83	35.000,00	26.366,52	8.633,48	0,00
70	10 Personalauszahlungen	11.644,43	19.000,00	21.416,17	-2.416,17	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.362,93	9.000,00	15.010,63	-6.010,63	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	36.564,80	38.500,00	36.500,00	2.000,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.572,16	66.500,00	72.926,80	-6.426,80	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-42.676,33	-31.500,00	-46.560,28	15.060,28	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-42.676,33	-31.500,00	-46.560,28	15.060,28	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
10 = Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	0,00	11.600,00	11.621,56	-21,56	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	1.041,52	1.100,00	1.037,25	62,75	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		7.041,52	19.700,00	18.658,81	1.041,19	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-7.041,52	-19.700,00	-18.658,81	-1.041,19	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-7.041,52	-19.700,00	-18.658,81	-1.041,19	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.524,67	8.900,00	13.518,19	-4.618,19	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-18.566,19	-28.600,00	-32.177,00	3.577,00	0,00
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
571	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
437	sowie für Beiträg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		0,00	11.600,00	11.621,56	-21,56	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.926,54	7.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		1.037,25	1.100,00	1.037,25	62,75	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			7.963,79	19.700,00	18.658,81	1.041,19	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)			-7.963,79	-19.700,00	-18.658,81	-1.041,19	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-7.963,79	-19.700,00	-18.658,81	-1.041,19	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.166,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	92.166,35	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	97.208,37	207.300,00	211.994,83	-4.694,83	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	46,20	700,00	220,24	479,76	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.254,57	212.600,00	212.215,07	384,93	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-5.088,22	-212.600,00	-212.215,07	-384,93	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-5.088,22	-212.600,00	-212.215,07	-384,93	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.288,63	31.300,00	67.789,85	-36.489,85	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-77.376,85	-243.900,00	-280.004,92	36.104,92	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
	sowie für Beiträg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		92.166,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		92.166,35	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		97.215,89	207.300,00	211.994,83	-4.694,83	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		46,20	700,00	220,24	479,76	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		97.262,09	212.600,00	212.215,07	384,93	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-5.095,74	-212.600,00	-212.215,07	-384,93	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-5.095,74	-212.600,00	-212.215,07	-384,93	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Unterstützung der Kindertagespflege.

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Anzahl Kindertagespflegepersonen in Brunsbüttel		5	5	5
Anzahl betreuter Kinder in Brunsbüttel		10	12	11
Anzahl betreuter Kinder insgesamt (inkl. auswärtige Gemeinden)		12	15	23
Anzahl verfügbare Plätze insgesamt		0	25	25

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

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
10 = Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 11 Personalaufwendungen	4.267,33	2.900,00	3.007,34	-107,34	0,00
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,95	100,00	23,35	76,65	0,00
53 15 + Transferaufwendungen	55.006,72	96.300,00	71.621,83	24.678,17	0,00
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.288,00	99.300,00	74.652,52	24.647,48	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-59.288,00	-99.300,00	-74.652,52	-24.647,48	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-59.288,00	-99.300,00	-74.652,52	-24.647,48	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.865,58	13.000,00	14.677,77	-1.677,77	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-73.153,58	-112.300,00	-89.330,29	-22.969,71	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
437	sowie für Beiträg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		4.267,33	2.900,00	3.007,34	-107,34	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13,95	100,00	23,35	76,65	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		55.006,72	96.300,00	71.621,83	24.678,17	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		59.288,00	99.300,00	74.652,52	24.647,48	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-59.288,00	-99.300,00	-74.652,52	-24.647,48	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-59.288,00	-99.300,00	-74.652,52	-24.647,48	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.780,00	-1.780,00	0,00
	10 = Erträge	150,00	0,00	4.780,00	-4.780,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143,08	5.000,00	7.715,08	-2.715,08	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	1.386,00	3.300,00	659,00	2.641,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.529,08	8.300,00	8.374,08	-74,08	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-7.379,08	-8.300,00	-3.594,08	-4.705,92	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-7.379,08	-8.300,00	-3.594,08	-4.705,92	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.527,70	8.800,00	11.468,33	-2.668,33	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-18.906,78	-17.100,00	-15.062,41	-2.037,59	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.780,00	-1.780,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		150,00	0,00	4.780,00	-4.780,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143,08	5.000,00	7.715,08	-2.715,08	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	1.170,00	3.300,00	875,00	2.425,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		7.313,08	8.300,00	8.590,08	-290,08	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-7.163,08	-8.300,00	-3.810,08	-4.489,92	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-7.163,08	-8.300,00	-3.810,08	-4.489,92	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Beschreibung

Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %		45,91	43,55	49,74
Zuschussbedarf Platz/Monat		877,13	931,19	816,79
betreute Kinder		35	35	36

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.104,86	254.000,00	292.365,25	-38.365,25	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.562,15	29.700,00	32.157,82	-2.457,82	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.001,95	18.000,00	24.695,53	-6.695,53	0,00
	10 = Erträge	312.668,96	301.700,00	349.218,60	-47.518,60	0,00
50	11 Personalaufwendungen	352.012,86	349.400,00	329.986,55	19.413,45	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.345,07	13.100,00	7.160,81	5.939,19	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	22.950,83	21.500,00	24.513,95	-3.013,95	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	104.884,52	109.100,00	110.813,74	-1.713,74	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	6.041,66	6.400,00	8.665,42	-2.265,42	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	494.234,94	499.500,00	481.140,47	18.359,53	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-181.565,98	-197.800,00	-131.921,87	-65.878,13	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-181.565,98	-197.800,00	-131.921,87	-65.878,13	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.826,62	193.300,00	220.930,37	-27.630,37	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-368.392,60	-391.100,00	-352.852,24	-38.247,76	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	7.808,85	6.900,00	7.707,85	-807,85	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		15.141,98	14.300,00	16.692,70	-2.392,70	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.356,01	247.100,00	288.597,40	-41.497,40	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.707,15	29.700,00	31.755,72	-2.055,72	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.862,30	18.000,00	26.222,15	-8.222,15	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		299.925,46	294.800,00	346.575,27	-51.775,27	0,00
70	10 Personalauszahlungen	352.012,86	349.400,00	329.986,55	19.413,45	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.554,66	13.100,00	7.032,55	6.067,45	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	104.884,52	109.100,00	110.813,74	-1.713,74	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	6.001,08	6.400,00	7.701,60	-1.301,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		470.453,12	478.000,00	455.534,44	22.465,56	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-170.527,66	-183.200,00	-108.959,17	-74.240,83	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.849,45	1.100,00	1.027,89	72,11	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		2.849,45	1.100,00	1.027,89	72,11	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-2.849,45	-1.100,00	-1.027,89	-72,11	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-173.377,11	-184.300,00	-109.987,06	-74.312,94	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %		50,68	47,46	51,14
Zuschussbedarf Platz/Monat		1.093,32	1.171,35	1.157,67
betreute Kinder		55	57	56

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.803,31	577.900,00	645.678,96	-67.778,96	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.957,25	91.500,00	98.345,15	-6.845,15	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.697,80	54.400,00	70.169,09	-15.769,09	0,00
	10 = Erträge	741.458,36	723.800,00	814.193,20	-90.393,20	0,00
50	11 Personalaufwendungen	840.529,60	892.400,00	865.126,45	27.273,55	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.930,92	37.000,00	25.762,62	11.237,38	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	56.149,73	30.400,00	60.304,08	-29.904,08	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	189.517,85	190.100,00	217.113,03	-27.013,03	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	9.823,98	9.300,00	8.039,55	1.260,45	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.117.952,08	1.159.200,00	1.176.345,73	-17.145,73	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-376.493,72	-435.400,00	-362.152,53	-73.247,47	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-376.493,72	-435.400,00	-362.152,53	-73.247,47	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.096,24	365.800,00	415.804,84	-50.004,84	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-721.589,96	-801.200,00	-777.957,37	-23.242,63	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	18.514,04	15.700,00	18.601,03	-2.901,03	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		37.635,69	14.700,00	41.553,05	-26.853,05	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.825,35	562.200,00	633.937,93	-71.737,93	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.791,81	91.500,00	97.646,05	-6.146,05	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.115,75	54.400,00	76.051,89	-21.651,89	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		713.732,91	708.100,00	807.635,87	-99.535,87	0,00
70	10 Personalauszahlungen	840.529,60	892.400,00	865.126,45	27.273,55	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.026,64	37.000,00	24.877,39	12.122,61	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	189.517,85	190.100,00	217.113,03	-27.013,03	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	8.731,94	8.600,00	8.327,07	272,93	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.060.806,03	1.128.100,00	1.115.443,94	12.656,06	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-347.073,12	-420.000,00	-307.808,07	-112.191,93	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	440,00	-440,00	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	440,00	-440,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534,00	1.300,00	1.151,67	148,33	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	534,00	1.300,00	1.151,67	148,33	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-534,00	-1.300,00	-711,67	-588,33	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-347.607,12	-421.300,00	-308.519,74	-112.780,26	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Versorgungsquote bei Kindern unter drei Jahren in %		58,29	75,27	89,03
Versorgungsquote bei Kindern von 3 - 6,5 Jahren in %		108,56	108,87	104,08
Zuschussbedarf Kirche Platz/Monat		528,16	836,11	750,26

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540.498,49	2.702.200,00	2.948.397,97	-246.197,97	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.635,89	0,00	413.360,32	-413.360,32	0,00
	10 = Erträge	3.438.134,38	2.702.200,00	3.361.758,29	-659.558,29	0,00
50	11 Personalaufwendungen	91.932,76	72.700,00	75.783,43	-3.083,43	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,41	8.100,00	15.233,74	-7.133,74	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	123.458,38	124.800,00	185.111,71	-60.311,71	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	4.811.841,13	5.368.300,00	5.580.763,81	-212.463,81	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	280,22	600,00	427,68	172,32	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.029.117,90	5.574.500,00	5.857.320,37	-282.820,37	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-1.590.983,52	-2.872.300,00	-2.495.562,08	-376.737,92	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-1.590.983,52	-2.872.300,00	-2.495.562,08	-376.737,92	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.950,86	103.800,00	100.574,94	3.225,06	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.450,69	60.900,00	62.864,17	-1.964,17	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-1.584.483,35	-2.829.400,00	-2.457.851,31	-371.548,69	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	56.953,74	30.900,00	36.979,63	-6.079,63	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		66.504,64	93.900,00	148.132,08	-54.232,08	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491.195,75	2.671.300,00	2.934.188,34	-262.888,34	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.260.111,66	0,00	411.685,12	-411.685,12	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		3.751.307,41	2.671.300,00	3.345.873,46	-674.573,46	0,00
70	10 Personalauszahlungen	92.230,83	72.700,00	75.161,41	-2.461,41	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,87	8.100,00	15.147,97	-7.047,97	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	4.811.562,92	5.368.300,00	5.666.791,19	-298.491,19	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	280,22	600,00	427,68	172,32	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		4.905.740,84	5.449.700,00	5.757.528,25	-307.828,25	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-1.154.433,43	-2.778.400,00	-2.411.654,79	-366.745,21	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-1.154.433,43	-2.781.900,00	-2.411.654,79	-370.245,21	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung						
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Meike Matzen		
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales		
Produkt	3.65.13	Kindertagesstätte "Kleine Schatzkiste"	Produktart:	extern		
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Auftragsgrundlage						
KiTa-Gesetz, KiTa-Verordnung, Benutzungsordnung und Tarif über die städtischen Kindertagesstätten, Sozialgesetzbuch VIII						
Zuständiger Fachausschuss						
Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales						
Beschreibung						
Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte						
Zielgruppe						
Familien mit Kindern						
Oberziele						
Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung Verwirklichung des Bildungsauftrages Förderung der Vereinbarung von Familie und Beruf						
Operationale Ziele						
keine						
Besonderheiten im Planjahr						
Neues Produkt ab 2025: Bis Haushaltsjahr 2024 wurde die Kita "Kleine Schatzkiste" im Produkt 3.65.14 "Schatzkiste an der Elbe" abgerechnet.						
Kennzahlen						
			Einheit	Ist Vorjahr 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Aufwendungsdeckungsgrad in %				0,00	71,44	56,64
Zuschussbedarf Platz/Monat				0,00	545,00	1.207,98
betreute Kinder				0	25	21
<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>				Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025
						Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025
						übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	321.100,00	341.100,06
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	38.500,00	28.892,70
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	49.400,00	27.660,00
	10 = Erträge			0,00	409.000,00	397.652,76
						11.347,24
						0,00
50	11 Personalaufwendungen			0,00	428.200,00	398.034,23
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	40.000,00	29.488,75
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	1.374,76
53	15 + Transferaufwendungen			0,00	98.600,00	101.647,53
54	16 + SonstigeAufwendungen			0,00	5.000,00	8.012,03
	17 davon Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			0,00	571.800,00	538.557,30
						33.242,70
						0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)			0,00	-162.800,00	-140.904,54
						-21.895,46
						0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		0,00	-162.800,00	-140.904,54	-21.895,46	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	163.506,00	-162.806,00	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		0,00	-163.500,00	-304.410,54	140.910,54	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	1.201,92	-1.201,92	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	321.100,00	338.207,76	-17.107,76	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.500,00	26.510,10	11.989,90	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	49.400,00	27.660,00	21.740,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		0,00	409.000,00	392.377,86	16.622,14	0,00
70	10 Personalauszahlungen	0,00	428.200,00	398.034,23	30.165,77	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	27.987,77	12.012,23	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	98.600,00	101.647,53	-3.047,53	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	6.832,73	-1.832,73	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		0,00	571.800,00	534.502,26	37.297,74	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		0,00	-162.800,00	-142.124,40	-20.675,60	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		0,00	-164.500,00	-142.124,40	-22.375,60	0,00

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

Kennzahlen				
	Einheit	Ist Vorjahr 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %		57,57	45,20	56,61
Zuschussbedarf Platz/Monat		904,70	1.378,46	1.031,34
betreute Kinder		119	94	94

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.782,98	1.005.800,00	1.128.587,56	-122.787,56	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.408,74	155.100,00	180.615,48	-25.515,48	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.462,54	121.500,00	208.448,40	-86.948,40	0,00
	10 = Erträge	1.752.654,26	1.282.400,00	1.517.651,44	-235.251,44	0,00
50	11 Personalaufwendungen	1.688.379,33	1.588.100,00	1.470.982,97	117.117,03	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.878,65	89.000,00	78.969,08	10.030,92	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	122.562,17	142.700,00	121.197,01	21.502,99	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	472.384,30	365.300,00	392.954,32	-27.654,32	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	13.226,64	10.800,00	10.884,56	-84,56	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.412.431,09	2.195.900,00	2.074.987,94	120.912,06	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-659.776,83	-913.500,00	-557.336,50	-356.163,50	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-659.776,83	-913.500,00	-557.336,50	-356.163,50	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.128,10	641.400,00	606.010,36	35.389,64	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-1.291.904,93	-1.554.900,00	-1.163.346,86	-391.553,14	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	44.110,22	44.700,00	44.010,21	689,79	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		78.451,95	98.000,00	77.086,80	20.913,20	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.596,60	961.100,00	1.092.114,06	-131.014,06	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.778,22	155.100,00	181.571,94	-26.471,94	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.449,07	121.500,00	210.247,56	-88.747,56	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		1.696.823,89	1.237.700,00	1.483.933,56	-246.233,56	0,00
70	10 Personalauszahlungen	1.683.036,60	1.588.100,00	1.476.325,70	111.774,30	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.031,31	89.000,00	79.657,73	9.342,27	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	472.384,30	365.300,00	392.954,32	-27.654,32	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	13.112,07	10.200,00	11.120,12	-920,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		2.285.564,28	2.052.600,00	1.960.057,87	92.542,13	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-588.740,39	-814.900,00	-476.124,31	-338.775,69	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-589.723,39	-814.900,00	-476.124,31	-338.775,69	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %		16,76	12,49	16,36
Besucher		12.000	10.000	14.000

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.942,77	49.000,00	65.459,08	-16.459,08	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.401,14	20.000,00	24.579,82	-4.579,82	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,63	0,00	2.858,48	-2.858,48	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048,01	4.800,00	2.293,79	2.506,21	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	76.387,55	73.800,00	95.191,17	-21.391,17	0,00
50	11 Personalaufwendungen	236.892,87	313.400,00	298.819,75	14.580,25	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.274,29	67.000,00	43.596,00	23.404,00	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	5.019,94	5.000,00	6.084,61	-1.084,61	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	882,79	1.500,00	613,69	886,31	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.069,89	386.900,00	349.114,05	37.785,95	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-198.682,34	-313.100,00	-253.922,88	-59.177,12	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-198.682,34	-313.100,00	-253.922,88	-59.177,12	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.826,48	204.000,00	232.702,71	-28.702,71	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-379.508,82	-517.100,00	-486.625,59	-30.474,41	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	1.052,77	1.000,00	1.259,08	-259,08	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		3.967,17	4.000,00	4.825,53	-825,53	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.390,00	48.000,00	64.550,00	-16.550,00	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.551,86	20.000,00	14.629,37	5.370,63	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,63	0,00	2.651,17	-2.651,17	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.048,01	4.800,00	2.260,00	2.540,00	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	445,67	0,00	503,73	-503,73	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		88.781,17	72.800,00	84.594,27	-11.794,27	0,00
70	10 Personalauszahlungen	236.874,63	313.400,00	298.819,75	14.580,25	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.032,30	67.000,00	45.117,56	21.882,44	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	1.353,46	1.500,00	1.161,81	338,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		270.260,39	381.900,00	345.099,12	36.800,88	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-181.479,22	-309.100,00	-260.504,85	-48.595,15	0,00
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.415,76	18.000,00	4.624,06	13.375,94	11.500,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		11.415,76	18.000,00	4.624,06	13.375,94	11.500,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-6.415,76	-17.000,00	-4.624,06	-12.375,94	-11.500,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-187.894,98	-326.100,00	-265.128,91	-60.971,09	-11.500,00

Doppischer Produktplan 2025 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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	510,59	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	22.343,90	15.900,00	15.916,88	-16,88	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.061,96	42.000,00	50.297,14	-8.297,14	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	62.855,74	59.800,00	88.310,32	-28.510,32	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	27,35	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.288,95	119.000,00	154.524,34	-35.524,34	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-108.778,36	-119.000,00	-154.524,34	35.524,34	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-108.778,36	-119.000,00	-154.524,34	35.524,34	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.159,87	121.900,00	101.260,76	20.639,24	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-215.938,23	-240.900,00	-255.785,10	14.885,10	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		62.855,74	59.800,00	88.310,32	-28.510,32	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		510,59	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	22.343,90	15.900,00	15.916,88	-16,88	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.896,05	42.000,00	50.297,14	-8.297,14	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	27,35	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		47.267,30	59.200,00	66.214,02	-7.014,02	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-46.756,71	-59.200,00	-66.214,02	7.014,02	0,00
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.696,66	55.000,00	45.002,28	9.997,72	0,00
784	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.299,23	600.000,00	666.516,46	-66.516,46	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		93.995,89	655.000,00	711.518,74	-56.518,74	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-93.995,89	-555.000,00	-711.518,74	156.518,74	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-140.752,60	-614.200,00	-777.732,76	163.532,76	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	352,00	-352,00	0,00
	10 = Erträge	0,00	0,00	352,00	-352,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	0,00	22.200,00	22.313,15	-113,15	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600,00	1.049,65	6.550,35	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.474,91	700,00	3.306,97	-2.606,97	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	113.765,63	121.000,00	133.178,98	-12.178,98	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.240,54	151.600,00	159.848,75	-8.248,75	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-115.240,54	-151.600,00	-159.496,75	7.896,75	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-115.240,54	-151.600,00	-159.496,75	7.896,75	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.093,49	454.500,00	465.791,81	-11.291,81	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.324,39	483.000,00	507.472,32	-24.472,32	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
26	ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-418.471,44	-180.100,00	-201.177,26	21.077,26	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603	= Nettoabschreibungsaufwand	1.474,91	700,00	3.306,97	-2.606,97	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	352,00	-352,00	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	1.863,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.863,31	0,00	352,00	-352,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	0,00	22.200,00	22.313,15	-113,15	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600,00	1.049,65	6.550,35	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	124.471,58	121.000,00	122.431,40	-1.431,40	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.471,58	150.900,00	145.794,20	5.105,80	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-122.608,27	-150.900,00	-145.442,20	-5.457,80	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-122.608,27	-150.900,00	-145.442,20	-5.457,80	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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	

Doppischer Produktplan 2025 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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
45	7 + Sonstige Erträge	24,72	300,00	0,00	300,00	0,00
	10 = Erträge	24,72	300,00	0,00	300,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	25.237,66	26.900,00	29.849,82	-2.949,82	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.599,13	68.000,00	137.982,12	-69.982,12	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	24.812,68	25.000,00	21.292,63	3.707,37	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	768,69	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.418,16	120.900,00	189.124,57	-68.224,57	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-101.393,44	-120.600,00	-189.124,57	68.524,57	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-101.393,44	-120.600,00	-189.124,57	68.524,57	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.382,74	139.900,00	171.550,62	-31.650,62	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-250.776,18	-260.500,00	-360.675,19	100.175,19	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		24.812,68	25.000,00	21.292,63	3.707,37	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
65	7 + Sonstige Einzahlungen	5.779,32	300,00	10.771,51	-10.471,51	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.779,32	300,00	10.771,51	-10.471,51	0,00
70	10 Personalauszahlungen	25.237,66	26.900,00	29.849,82	-2.949,82	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.490,62	68.000,00	144.090,63	-76.090,63	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	7.695,74	1.000,00	25.231,67	-24.231,67	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		77.424,02	95.900,00	199.172,12	-103.272,12	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-71.644,70	-95.600,00	-188.400,61	92.800,61	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-71.644,70	-98.600,00	-188.400,61	89.800,61	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Bearbeitete B-Planverfahren		10	15	17

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,77	500,00	380,32	119,68	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
	10 = Erträge	244,77	500,00	530,32	-30,32	0,00
50	11 Personalaufwendungen	193.638,83	197.700,00	198.198,01	-498,01	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.542,51	114.000,00	27.699,85	86.300,15	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	3.708,90	13.200,00	137,37	13.062,63	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.890,24	324.900,00	226.035,23	98.864,77	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-228.645,47	-324.400,00	-225.504,91	-98.895,09	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-228.645,47	-324.400,00	-225.504,91	-98.895,09	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.180,38	118.800,00	122.497,84	-3.697,84	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-336.825,85	-443.200,00	-348.002,75	-95.197,25	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,86	500,00	380,32	119,68	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	257,86	500,00	530,32	-30,32	0,00
70	10 Personalauszahlungen	193.701,83	197.700,00	198.198,01	-498,01	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.524,57	114.000,00	29.717,79	84.282,21	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	3.708,90	13.200,00	137,37	13.062,63	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.935,30	324.900,00	228.053,17	96.846,83	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-226.677,44	-324.400,00	-227.522,85	-96.877,15	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.049,34	20.498,65	19.967,61	531,04	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	44.049,34	20.498,65	19.967,61	531,04	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)			-44.049,34	-20.498,65	-19.967,61	-531,04	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-270.726,78	-344.898,65	-247.490,46	-97.408,19	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.473,00	5.000,00	28.085,82	-23.085,82	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
	10 = Erträge	4.473,00	5.000,00	28.110,82	-23.110,82	0,00
50	11 Personalaufwendungen	131.150,75	136.800,00	126.488,16	10.311,84	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.756,90	65.600,00	17.925,00	47.675,00	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	25.732,49	8.800,00	34.734,15	-25.934,15	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	149,50	17.300,00	675,60	16.624,40	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.789,64	228.500,00	179.822,91	48.677,09	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-164.316,64	-223.500,00	-151.712,09	-71.787,91	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.437,59	30.000,00	3.348,15	26.651,85	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	-35.437,59	-30.000,00	-3.348,15	-26.651,85	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-199.754,23	-253.500,00	-155.060,24	-98.439,76	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.405,04	21.600,00	47.986,60	-26.386,60	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-245.159,27	-275.100,00	-203.046,84	-72.053,16	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	4.473,00	5.000,00	28.085,82	-23.085,82	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		21.259,49	3.800,00	6.648,33	-2.848,33	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	131.402,77	136.800,00	126.488,16	10.311,84	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.756,90	65.600,00	17.925,00	47.675,00	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.437,59	30.000,00	3.348,15	26.651,85	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	73,00	17.300,00	752,10	16.547,90	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.670,26	249.700,00	148.513,41	101.186,59	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-178.670,26	-249.700,00	-148.503,41	-101.196,59	0,00
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	117.148,19	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	117.148,19	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
784	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.200,29	710.000,00	87.000,00	623.000,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.022.200,29	710.000,00	87.000,00	623.000,00	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-905.052,10	-690.000,00	-87.000,00	-603.000,00	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-1.083.722,36	-939.700,00	-235.503,41	-704.196,59	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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, Landesverwaltungsgesetz, Landeswassergesetz, Landesnaturschutzgesetz, Garagenverordnung, Beherbergungsstättenverordnung, Baugebührenverordnung

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger/innen, Unternehmen

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.921,10	180.000,00	161.843,25	18.156,75	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	39.000,00	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00
	10 = Erträge	277.921,10	180.000,00	186.343,25	-6.343,25	0,00
50	11 Personalaufwendungen	262.506,93	295.500,00	291.433,15	4.066,85	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	564,58	1.435,42	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	201,00	37.000,00	16.151,70	20.848,30	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262.943,93	334.500,00	308.149,43	26.350,57	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	14.977,17	-154.500,00	-121.806,18	-32.693,82	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	14.977,17	-154.500,00	-121.806,18	-32.693,82	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		33.426,99	33.100,00	37.882,93	-4.782,93	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.463,24	109.100,00	112.046,82	-2.946,82	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			-52.059,08	-230.500,00	-195.970,07	-34.529,93	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
437	sowie für Beiträg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.742,20	180.000,00	300.667,30	-120.667,30	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		100.742,20	180.000,00	300.667,30	-120.667,30	0,00
70	10 Personalauszahlungen		262.538,43	295.500,00	291.433,15	4.066,85	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000,00	564,58	1.435,42	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen		201,00	300,00	551,70	-251,70	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			262.739,43	297.800,00	292.549,43	5.250,57	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)			-161.997,23	-117.800,00	8.117,87	-125.917,87	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-161.997,23	-117.800,00	8.117,87	-125.917,87	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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	

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
10 = Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 20 + Finanzerträge		204,73	100,00	197,48	-97,48	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		204,73	100,00	197,48	-97,48	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		204,73	100,00	197,48	-97,48	0,00
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.757,98	10.400,00	12.566,76	-2.166,76	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-12.553,25	-10.300,00	-12.369,28	2.069,28	0,00
571 nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	208,08	100,00	200,85	-100,85	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		208,08	100,00	200,85	-100,85	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		208,08	100,00	200,85	-100,85	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inv. und Inv.förd.maßnahmen Dritter)	11.611,68	6.500,00	6.535,63	-35,63	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		11.611,68	6.500,00	6.535,63	-35,63	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		11.611,68	6.500,00	6.535,63	-35,63	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		11.819,76	6.600,00	6.736,48	-136,48	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %		97,31	98,07	97,46

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.091.146,27	3.354.000,00	3.092.325,13	261.674,87	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	922.800,00	0,00	922.800,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.770,01	21.000,00	1,82	20.998,18	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	1.073,96	500,00	536,98	-36,98	0,00
	10 = Erträge	3.062.450,22	4.298.300,00	3.092.863,93	1.205.436,07	0,00
50	11 Personalaufwendungen	71.560,72	61.600,00	58.625,55	2.974,45	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	7.961,57	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	3.221.370,91	4.447.700,00	3.251.228,77	1.196.471,23	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.300.893,20	4.516.600,00	3.309.854,32	1.206.745,68	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-238.442,98	-218.300,00	-216.990,39	-1.309,61	0,00
46	20 + Finanzerträge	2.854,58	2.800,00	2.854,58	-54,58	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)			2.854,58	2.800,00	2.854,58	-54,58	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)			-235.588,40	-215.500,00	-214.135,81	-1.364,19	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		275.000,00	275.000,00	276.795,06	-1.795,06	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		131.833,60	149.500,00	150.587,12	-1.087,12	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			-92.422,00	-90.000,00	-87.927,87	-2.072,13	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
437	sowie für Beiträg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060.827,16	3.249.100,00	3.006.229,62	242.870,38	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	922.800,00	0,00	922.800,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.356,60	21.000,00	1,82	20.998,18	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	1.073,96	500,00	536,98	-36,98	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.854,58	2.800,00	2.854,58	-54,58	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		3.066.112,30	4.196.200,00	3.009.623,00	1.186.577,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	74.074,38	61.600,00	57.943,35	3.656,65	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	3.046.517,41	4.432.400,00	3.177.771,29	1.254.628,71	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		3.120.591,79	4.499.200,00	3.235.714,64	1.263.485,36	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)			-54.479,49	-303.000,00	-226.091,64	-76.908,36	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)			-54.479,49	-303.000,00	-226.091,64	-76.908,36	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %		64,03	68,05	55,63

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641,62	900,00	1.450,82	-550,82	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	600,00	0,00	600,00	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	0,00	0,00	20.229,00	-20.229,00	0,00
	10 = Erträge	1.716,62	1.500,00	21.679,82	-20.179,82	0,00
50	11 Personalaufwendungen	1.432.966,53	1.342.800,00	1.462.381,00	-119.581,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.792,35	119.400,00	130.200,53	-10.800,53	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	124.639,88	128.700,00	148.132,87	-19.432,87	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	15.178,92	18.400,00	20.113,15	-1.713,15	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.690.577,68	1.609.300,00	1.760.827,55	-151.527,55	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-1.688.861,06	-1.607.800,00	-1.739.147,73	131.347,73	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-1.688.861,06	-1.607.800,00	-1.739.147,73	131.347,73	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.056,03	1.364.600,00	1.238.843,48	125.756,52	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.042,13	398.100,00	505.231,13	-107.131,13	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-736.847,16	-641.300,00	-1.005.535,38	364.235,38	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		124.639,88	128.700,00	148.132,87	-19.432,87	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,52	0,00	1.821,92	-1.821,92	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.345,52	0,00	1.821,92	-1.821,92	0,00
70	10 Personalauszahlungen	1.432.663,65	1.342.800,00	1.462.501,82	-119.701,82	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.487,30	119.400,00	128.474,43	-9.074,43	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	15.172,25	18.400,00	19.915,83	-1.515,83	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.572.323,20	1.480.600,00	1.610.892,08	-130.292,08	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-1.570.977,68	-1.480.600,00	-1.609.070,16	128.470,16	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.230,00	-20.230,00	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	20.230,00	-20.230,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.223,17	229.900,00	143.946,29	85.953,71	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	152.223,17	229.900,00	143.946,29	85.953,71	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-152.223,17	-229.900,00	-123.716,29	-106.183,71	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-1.723.200,85	-1.710.500,00	-1.732.786,45	22.286,45	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Aufwand für Unterhaltung je Straßenkilometer		0,00	0,00	0,00
Aufwand für Ausbau je Straßenkilometer		0,00	0,00	0,00
Durchschnittsalter der Straßen		0,00	0,00	0,00
Aufwand für Unterhalt der Straßenbeleuchtung je Lichtpunkteinheit		0,00	0,00	0,00

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.467,18	279.200,00	248.426,69	30.773,31	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.160,28	128.000,00	129.257,67	-1.257,67	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,84	9.000,00	5.598,65	3.401,35	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	300,00	382,00	-82,00	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	18.848,99	0,00	23.716,80	-23.716,80	0,00
	10 = Erträge	451.248,29	416.500,00	407.381,81	9.118,19	0,00
50	11 Personalaufwendungen	275.060,30	289.000,00	252.010,25	36.989,75	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.822,09	1.046.300,00	907.165,67	139.134,33	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	923.224,05	996.100,00	1.015.145,97	-19.045,97	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	43.303,45	45.000,00	45.935,93	-935,93	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	474.787,85	17.100,00	168.267,10	-151.167,10	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.328.197,74	2.393.500,00	2.388.524,92	4.975,08	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)			-1.876.949,45	-1.977.000,00	-1.981.143,11	4.143,11	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	6.177,31	-6.177,31	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)			0,00	0,00	-6.177,31	6.177,31	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)			-1.876.949,45	-1.977.000,00	-1.987.320,42	10.320,42	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	30.038,37	-30.038,37	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.270.065,65	1.237.700,00	1.059.560,10	178.139,90	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			-3.147.015,10	-3.214.700,00	-3.016.842,15	-197.857,85	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen						
437	sowie für Beiträg		387.615,72	405.200,00	373.611,16	31.588,84	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			535.608,33	590.900,00	641.534,81	-50.634,81	0,00
<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.721,74	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.290,00	2.000,00	3.666,10	-1.666,10	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.276,97	9.000,00	259,09	8.740,91	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.166,97	300,00	382,00	-82,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			45.455,68	11.300,00	4.307,19	6.992,81	0,00
70	10 Personalauszahlungen		275.364,27	289.000,00	251.953,40	37.046,60	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		571.652,00	1.041.300,00	1.532.734,69	-491.434,69	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	6.177,31	-6.177,31	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	38.545,12	45.000,00	50.694,26	-5.694,26	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	14.805,75	17.100,00	28.260,20	-11.160,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		900.367,14	1.392.400,00	1.869.819,86	-477.419,86	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-854.911,46	-1.381.100,00	-1.865.512,67	484.412,67	0,00
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	100.500,00	3.809.600,00	3.671.585,13	138.014,87	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	306.624,07	30.000,00	377.854,72	-347.854,72	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		407.124,07	3.839.600,00	4.049.439,85	-209.839,85	0,00
781	27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	822.598,34	810.000,00	943.898,99	-133.898,99	756.319,29
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.539,06	136.200,00	0,00	136.200,00	60.000,00
784	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.460.396,57	13.994.883,18	8.273.911,84	5.720.971,34	4.192.970,13
787	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	39.567,50	-39.567,50	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		4.286.533,97	14.941.083,18	9.257.378,33	5.683.704,85	5.009.289,42
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		-3.879.409,90	-11.101.483,18	-5.207.938,48	-5.893.544,70	-5.009.289,42
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-4.734.321,36	-12.482.583,18	-7.073.451,15	-5.409.132,03	-5.009.289,42

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
10 = Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 23+26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.565,25	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-11.565,25	0,00	0,00	0,00	0,00
571 nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer der angebotenen Infrastruktur

Oberziele

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

Operationale Ziele

Erstellung einer Vorplanung und Kostenschätzung für eine Vielweckpier östlich des Elbehafens

Besonderheiten im Planjahr

keine

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
10 = Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
574 26 sowie auf geleistete Zuwendungen						

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
65	7 + Sonstige Einzahlungen	71.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	71.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		71.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	375.625,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	375.625,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		375.625,26	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		446.994,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922,30	2.900,00	12.162,33	-9.262,33	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846,00	1.000,00	1.075,00	-75,00	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	4.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	8.234,30	3.900,00	13.237,33	-9.337,33	0,00
50	11 Personalaufwendungen	17.845,06	19.300,00	19.513,13	-213,13	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.580,28	79.500,00	39.103,41	40.396,59	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	8.063,79	7.300,00	7.615,59	-315,59	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	2.010,83	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.499,96	111.200,00	66.232,13	44.967,87	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-38.265,66	-107.300,00	-52.994,80	-54.305,20	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-38.265,66	-107.300,00	-52.994,80	-54.305,20	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.036,19	132.300,00	136.571,84	-4.271,84	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-145.301,85	-239.600,00	-189.566,64	-50.033,36	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag	2.922,30	2.900,00	2.922,33	-22,33	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		5.141,49	4.400,00	4.693,26	-293,26	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.240,00	-9.240,00	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846,00	1.000,00	976,00	24,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		846,00	1.000,00	10.216,00	-9.216,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	17.845,06	19.300,00	19.513,13	-213,13	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.580,28	79.500,00	39.103,41	40.396,59	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	2.010,83	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		38.436,17	103.900,00	58.616,54	45.283,46	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-37.590,17	-102.900,00	-48.400,54	-54.499,46	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-37.590,17	-112.900,00	-48.400,54	-64.499,46	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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	

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.598,18	30.000,00	41.997,19	-11.997,19	0,00
	10 = Erträge	47.631,18	30.000,00	41.997,19	-11.997,19	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.851,41	53.000,00	47.181,81	5.818,19	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.468,84	-1.468,84	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	156.896,82	187.100,00	188.021,66	-921,66	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	2.796,87	1.500,00	718,50	781,50	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.545,10	241.600,00	237.390,81	4.209,19	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-158.913,92	-211.600,00	-195.393,62	-16.206,38	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-158.913,92	-211.600,00	-195.393,62	-16.206,38	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.753,53	11.200,00	15.409,77	-4.209,77	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-173.667,45	-222.800,00	-210.803,39	-11.996,61	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.134,44	30.000,00	31.396,97	-1.396,97	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		51.167,44	30.000,00	31.396,97	-1.396,97	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.527,87	53.000,00	46.881,78	6.118,22	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	156.896,82	187.100,00	188.021,66	-921,66	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		207.424,69	240.100,00	234.903,44	5.196,56	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-156.257,25	-210.100,00	-203.506,47	-6.593,53	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)		-156.257,25	-210.100,00	-203.506,47	-6.593,53	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
ordentliche Aufwendungen für Marketingprojekte je Einwohner		31,97	37,69	27,06

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.689,49	6.300,00	2.504,64	3.795,36	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	10 = Erträge	39.189,49	7.700,00	2.504,64	5.195,36	0,00
50	11 Personalaufwendungen	268.429,78	349.000,00	266.339,29	82.660,71	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.943,44	96.800,00	40.532,51	56.267,49	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	7.602,56	7.000,00	10.477,87	-3.477,87	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	67.290,47	39.100,00	35.779,89	3.320,11	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.266,25	491.900,00	353.129,56	138.770,44	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-378.076,76	-484.200,00	-350.624,92	-133.575,08	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-378.076,76	-484.200,00	-350.624,92	-133.575,08	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.648,63	157.600,00	229.055,87	-71.455,87	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-582.725,39	-641.800,00	-579.680,79	-62.119,21	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	1.661,49	1.300,00	2.225,74	-925,74	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		5.941,07	5.700,00	8.252,13	-2.552,13	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.028,00	5.000,00	278,90	4.721,10	0,00
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	480,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.528,00	6.400,00	278,90	6.121,10	0,00
70	10 Personalauszahlungen	268.429,78	349.000,00	266.339,29	82.660,71	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.408,96	96.800,00	49.399,99	47.400,01	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	67.219,77	39.100,00	35.795,19	3.304,81	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	402.058,51	484.900,00	351.534,47	133.365,53	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-364.530,51	-478.500,00	-351.255,57	-127.244,43	0,00
681	18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	15.046,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.046,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.627,36	55.000,00	25.351,63	29.648,37	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.627,36	55.000,00	25.351,63	29.648,37	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-17.580,87	-55.000,00	-25.351,63	-29.648,37	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-382.111,38	-533.500,00	-376.607,20	-156.892,80	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %		32,90	25,88	36,17

JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.103,24	15.000,00	17.450,98	-2.450,98	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,00	400,00	13.104,94	-12.704,94	0,00
	10 = Erträge	18.447,24	15.400,00	30.555,92	-15.155,92	0,00
50	11 Personalaufwendungen	2.011,12	11.000,00	11.917,00	-917,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.238,00	17.500,00	25.389,96	-7.889,96	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	579,26	400,00	579,26	-179,26	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	336,00	400,00	233,20	166,80	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.164,38	29.300,00	38.119,42	-8.819,42	0,00
	19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-1.717,14	-13.900,00	-7.563,50	-6.336,50	0,00
	22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
	23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)	-1.717,14	-13.900,00	-7.563,50	-6.336,50	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.898,68	30.200,00	46.354,01	-16.154,01	0,00
	26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-37.615,82	-44.100,00	-53.917,51	9.817,51	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2603 = Nettoabschreibungsaufwand	579,26	400,00	579,26	-179,26	0,00

JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.103,24	15.000,00	17.450,98	-2.450,98	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344,00	400,00	13.104,94	-12.704,94	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.447,24	15.400,00	30.555,92	-15.155,92	0,00
70	10 Personalauszahlungen	2.001,91	11.000,00	11.917,00	-917,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.238,00	17.500,00	25.389,96	-7.889,96	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	336,00	400,00	233,20	166,80	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.575,91	28.900,00	37.540,16	-8.640,16	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-1.128,67	-13.500,00	-6.984,24	-6.515,76	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-1.128,67	-13.500,00	-6.984,24	-6.515,76	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025		
Anzahl der Beteiligungen			16	18	16		
Beteiligungsbetreuungsfälle je Personalstelle Beteiligungen			18,39	21,18	18,39		
<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
45	7 + Sonstige Erträge		29.888,79	26.700,00	26.777,64	-77,64	0,00
	10 = Erträge		29.888,79	26.700,00	26.777,64	-77,64	0,00
50	11 Personalaufwendungen		128.478,95	85.000,00	89.943,45	-4.943,45	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.344,29	2.400,00	2.138,43	261,57	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
54	16 + SonstigeAufwendungen		2.155.972,25	2.106.000,00	2.308.354,97	-202.354,97	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.289.795,49	2.198.900,00	2.400.436,85	-201.536,85	0,00
19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		-2.259.906,70	-2.172.200,00	-2.373.659,21	201.459,21	0,00
46	20 + Finanzerträge		99,40	42.400,00	112.508,20	-70.108,20	0,00
22	= FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		99,40	42.400,00	112.508,20	-70.108,20	0,00
23	= ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-2.259.807,30	-2.129.800,00	-2.261.151,01	131.351,01	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.157,28	25.500,00	15.389,03	10.110,97	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.683,98	73.800,00	60.619,22	13.180,78	0,00
26	= ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-2.306.334,00	-2.178.100,00	-2.306.381,20	128.281,20	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
65	7 + Sonstige Einzahlungen		26.219,76	26.700,00	34.180,04	-7.480,04	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		99,40	42.400,00	112.508,20	-70.108,20	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		26.319,16	69.100,00	146.688,24	-77.588,24	0,00
70	10 Personalauszahlungen		128.478,95	85.000,00	89.943,45	-4.943,45	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.344,29	2.400,00	2.138,43	261,57	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
74	15 + Sonstige Auszahlungen	747,61	34.000,00	4.015,35	29.984,65	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.570,85	121.400,00	96.097,23	25.302,77	0,00
	17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-108.251,69	-52.300,00	50.591,01	-102.891,01	0,00
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.138.000,00	2.081.000,00	2.104.945,28	-23.945,28	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.138.000,00	2.081.000,00	2.104.945,28	-23.945,28	0,00
	35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	-2.138.000,00	-2.081.000,00	-2.104.945,28	23.945,28	0,00
	36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-2.246.251,69	-2.133.300,00	-2.054.354,27	-78.945,73	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Aufwandsdeckungsgrad		10,37	7,51	10,86
Besucher Tourist-Info		9.715	20.000	11.320
Übernachtungsgäste (Buchung über TI)		0	0	0

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.041,10	13.400,00	11.041,09	2.358,91	0,00
43	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	0,00	1.150,00	-1.150,00	0,00
441, 442, 446	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.088,78	16.100,00	33.607,10	-17.507,10	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,79	700,00	110,90	589,10	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	7.334,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	34.965,45	30.200,00	45.909,09	-15.709,09	0,00
50	11 Personalaufwendungen	60.765,47	59.600,00	71.409,75	-11.809,75	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.705,32	118.400,00	141.444,11	-23.044,11	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	18.165,80	26.900,00	18.768,99	8.131,01	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	48.650,80	42.600,00	38.210,96	4.389,04	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.287,39	247.500,00	269.833,81	-22.333,81	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
19	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)	-168.321,94	-217.300,00	-223.924,72	6.624,72	0,00
22	FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 23+26)	-168.321,94	-217.300,00	-223.924,72	6.624,72	0,00
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	357,48	-357,48	0,00
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.932,43	154.400,00	156.226,98	-1.826,98	0,00
26	ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)	-302.254,37	-371.700,00	-379.794,22	8.094,22	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg	11.041,10	13.400,00	11.041,09	2.358,91	0,00
2603	Nettoabschreibungsaufwand	7.124,70	13.500,00	7.727,90	5.772,10	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
63	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
641, 642, 646	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.979,71	16.100,00	33.716,17	-17.616,17	0,00
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	860,79	700,00	110,90	589,10	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen	15.591,64	0,00	17.249,55	-17.249,55	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.072,14	16.800,00	52.176,62	-35.376,62	0,00
70	10 Personalauszahlungen	60.765,47	59.600,00	71.409,75	-11.809,75	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.665,43	118.400,00	136.735,61	-18.335,61	0,00
74	15 + Sonstige Auszahlungen	57.238,82	42.600,00	55.168,02	-12.568,02	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.669,72	220.600,00	263.313,38	-42.713,38	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)	-161.597,58	-203.800,00	-211.136,76	7.336,76	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	-161.597,58	-203.800,00	-211.136,76	7.336,76	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppe

Bürger/innen, Fachbereiche

Oberziele

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

Operationale Ziele

Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorjahr 2024	Plan HJahr 2025	Ist HJahr 2025
Hebesatz Grundsteuer A in %		380	380	361
Hebesatz Grundsteuer B in %		425	425	634
Hebesatz Gewerbesteuer in %		390	400	430
Steuersatz Hundesteuer - 1. Hund in €		120,00	120,00	144,00
Steuersatz Hundesteuer - jeder weitere Hund in €		150,00	150,00	174,00
Steuersatz Vergnügungssteuer in %		15,00	15,00	15,00
Steuersatz Zweitwohnungssteuer in %		0,00	0,00	0,00

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

		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.780.658,23	42.772.000,00	61.373.633,08	-18.601.633,08	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.128.239,05	4.211.600,00	4.267.376,74	-55.776,74	0,00
45	7 + Sonstige Erträge	50.760,64	1.079.000,00	1.349.276,13	-270.276,13	0,00
	10 = Erträge	41.959.657,92	48.062.600,00	66.990.285,95	-18.927.685,95	0,00
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	25.310,62	0,00	6.075,92	-6.075,92	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	12.439.992,98	14.108.500,00	13.557.415,00	551.085,00	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	1.767.276,81	4.492.500,00	13.473.029,68	-8.980.529,68	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.232.580,41	18.601.000,00	27.036.520,60	-8.435.520,60	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)			27.727.077,51	29.461.600,00	39.953.765,35	-10.492.165,35	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.964,64	50.000,00	43.614,79	6.385,21	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)			-15.964,64	-50.000,00	-43.614,79	-6.385,21	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)			27.711.112,87	29.411.600,00	39.910.150,56	-10.498.550,56	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)			27.711.112,87	29.411.600,00	39.910.150,56	-10.498.550,56	0,00
571	nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416	26 sowie auf geleistete Zuwendungen						
437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben		34.109.033,27	42.772.000,00	64.224.673,59	-21.452.673,59	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.128.239,05	4.211.600,00	4.267.376,74	-55.776,74	0,00
65	7 + Sonstige Einzahlungen		50.245,14	50.000,00	241.710,36	-191.710,36	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			38.287.517,46	47.033.600,00	68.733.760,69	-21.700.160,69	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		15.964,64	50.000,00	43.614,79	6.385,21	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		11.989.944,98	16.148.600,00	16.992.477,00	-843.877,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			12.005.909,62	16.198.600,00	17.036.091,79	-837.491,79	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)			26.281.607,84	30.835.000,00	51.697.668,90	-20.862.668,90	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.

	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35)	26.281.607,84	30.835.000,00	51.697.668,90	-20.862.668,90	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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

<u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
10 = Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 20 + Finanzerträge		69.687,51	0,00	309.330,21	-309.330,21	0,00
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		767.992,10	1.307.100,00	1.124.187,68	182.912,32	0,00
22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21)		-698.304,59	-1.307.100,00	-814.857,47	-492.242,53	0,00
23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26)		-698.304,59	-1.307.100,00	-814.857,47	-492.242,53	0,00
26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25)		-698.304,59	-1.307.100,00	-814.857,47	-492.242,53	0,00
571 nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Doppischer Produktplan 2025 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 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
574	26 sowie auf geleistete Zuwendungen					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen					
437	sowie für Beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 = Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst. - 6.12.20</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2025	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2025	übertragene Ermächtigungen 2026
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.687,51	0,00	309.330,21	-309.330,21	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		69.687,51	0,00	309.330,21	-309.330,21	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	738.192,10	1.307.100,00	1.125.181,01	181.918,99	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		738.192,10	1.307.100,00	1.125.181,01	181.918,99	0,00
17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16)		-668.504,59	-1.307.100,00	-815.850,80	-491.249,20	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	37 Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.104.000,00	14.553.600,00	10.000.000,00	4.553.600,00	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.260.606,57	2.110.800,00	1.689.880,59	420.919,41	0,00
43 = SALDO DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 37 bis 42)		8.843.393,43	12.442.800,00	8.310.119,41	4.132.680,59	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 31.12.2025 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 31.12.2024 entnommen. Die Werte aus den Jahresabschlüssen dieser Unternehmen zum 31.12.2025 liegen erst nach deren Prüfung ab voraussichtlich Mitte 2026 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 22.948 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 Beamt: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. 24 T€.

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

4 Sonstige Angaben

Es ergibt sich somit ein **Jahresüberschuss** im Jahre 2025 von 7.741.715,20 €.

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 sind – soweit vorhanden – den Angaben im Lagebericht zu entnehmen.

Der **Jahresverlust des Vorjahres** wurde gemäß dem Beschluss der Ratsversammlung gegen die Ergebnissrücklage 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 16.03.2026



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	1.675.241,64	61.506,03	-5.313,56	0,00	1.731.434,11	-1.077.924,90	-88.373,41	0,00	5.308,56	-1.160.989,75	570.444,36	597.316,74	-5,1	32,9
1.2 Sachanlagen															
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.896.200,41	19.967,61	0,00	0,00	3.916.168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916.168,02	3.896.200,41	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	4.030.213,61	150.729,20	-20.613,37	0,00	4.160.329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.329,44	4.030.213,61	0,0	100,0
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugend-einrichtungen	7.573.268,36	23.827,57	0,00	7.331.819,29	14.928.915,22	-1.954.097,34	-170.725,22	0,00	0,00	-2.124.822,56	12.804.092,66	5.619.171,02	-1,1	85,8
033	1.2.2.2 Schulen	54.103.275,71	291.253,21	0,00	5.865.443,21	60.259.972,13	-13.595.165,33	-958.947,57	0,00	0,00	-14.554.112,90	45.705.859,23	40.508.110,38	-1,6	75,8
031	1.2.2.3 Wohnbauten	311.628,46	0,00	0,00	0,00	311.628,46	-242.963,79	-2.152,00	0,00	0,00	-245.115,79	66.512,67	68.664,67	-0,7	21,3
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	28.657.931,37	54.281,60	0,00	0,00	28.712.212,97	-7.919.012,88	-379.942,85	0,00	0,00	-8.298.955,73	20.413.257,24	20.738.918,49	-1,3	71,1
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen														
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.307.453,73	181.519,06	-1.423,00	0,00	2.487.549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.549,79	2.307.453,73	0,0	100,0
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.829.432,84	0,00	0,00	0,00	3.829.432,84	-1.981.463,15	-57.502,29	0,00	0,00	-2.038.965,44	1.790.467,40	1.847.969,69	-1,5	46,8
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung+Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
044	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	1.816.462,42	0,00	0,00	285.605,86	2.102.068,28	-592.538,62	-55.119,91	0,00	0,00	-647.658,53	1.454.409,75	1.223.923,80	-2,6	69,2
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	43.924.543,26	222.194,82	0,00	2.061.926,93	46.208.665,01	-30.794.519,50	-819.065,59	0,00	0,00	-31.613.585,09	14.595.079,92	13.130.023,76	-1,8	31,6
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.317.796,50	0,00	0,00	89.603,73	1.407.400,23	-773.532,47	-48.139,67	0,00	0,00	-821.672,14	585.728,09	544.264,03	-3,4	41,6
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	1.322.911,71	0,00	0,00	0,00	1.322.911,71	-512.572,47	-21.986,17	0,00	0,00	-534.558,64	788.353,07	810.339,24	-1,7	59,6
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.619,81	0,00	0,00	0,00	22.619,81	-4.920,74	-518,21	0,00	0,00	-5.438,95	17.180,86	17.699,07	-2,3	76,0
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.189.711,12	656.763,11	-642.091,37	3.307.808,64	18.512.191,50	-10.191.120,57	-1.043.310,31	0,00	642.056,85	-10.592.374,03	7.919.817,47	4.998.590,55	-5,6	42,8

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	8.486.847,04	645.527,60	-127.497,83	224.651,80	9.229.528,61	-6.150.993,32	-721.101,79	0,00	126.624,76	-6.745.470,35	2.484.058,26	2.335.853,72	-7,8	26,9
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.411.324,62	17.214.655,30	0,00	-19.166.859,46	24.459.120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.459.120,46	26.411.324,62	0,0	100,0
=	Summe Sachanlagen	203.679.877,63	19.460.719,08	-791.625,57	0,00	222.348.971,14	-74.712.900,18	-4.278.511,58	0,00	768.681,61	-78.222.730,15	144.126.240,99	128.966.977,45	-1,9	64,8
1.3 Finanzanlagen															
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.513.500,18	2.104.945,28	-2.304.419,57	0,00	11.314.025,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.314.025,89	11.513.500,18	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	124.487,41	0,00	-6.535,63	0,00	117.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.951,78	124.487,41	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	14.282.436,63	2.104.945,28	-2.310.955,20	0,00	14.076.426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.076.426,71	14.282.436,63	0,0	100,0
=	Summe Anlagevermögen	219.637.555,90	21.627.170,39	-3.107.894,33	0,00	238.156.831,96	-75.790.825,08	-4.366.884,99	0,00	773.990,17	-79.383.719,90	158.773.112,06	143.846.730,82	-1,8	66,7

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
zum Jahresabschluss 2025**

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	749.147,68 €	730.987,54 €	8.061,19 €	10.098,95 €	790.475,27 €
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.209.853,22 €	2.209.853,22 €			5.530.632,29 €
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	136.645,27 €	136.645,27 €			92.240,92 €
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	480.922,86 €	80.922,86 €		400.000,00 €	961.516,36 €
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.443.679,81 €	1.443.679,81 €			938.314,63 €
	Summe	5.020.248,84 €	4.602.088,70 €	8.061,19 €	410.098,95 €	8.313.179,47 €

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.

Verbindlichkeitspiegel

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	
1 ³	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	5.662.525,00 €			5.662.525,00 €	5.940.825,00 €
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	45.983.363,71 €	0,00 €	2.614.358,85 €	43.369.004,86 €	37.394.944,30 €
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.464.793,60 €	1.462.603,70 €	1.440,00 €	749,90 €	1.996.956,40 €
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.236.539,62 €	1.236.539,62 €			1.930.491,44 €
	Summe	54.347.221,93 €	2.699.143,32 €	2.615.798,85 €	49.032.279,76 €	47.263.217,14 €
	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	41.106,79	41.106,79	--
1.11.31	Grundst.-u.Geb.managem.	441.340,12	441.340,12	--
1.26.10	Brandschutz	1.383.177,39	1.383.177,39	--
1.28.10	Katastrophenschutz	6.000,00	6.000,00	--
3.66.10	Haus der Jugend	11.500,00	11.500,00	--
5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	5.009.289,42	5.009.289,42	--
Summe	-----	6.892.413,72	6.892.413,72	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	2024	535
Breitband-Zweckverband Dithmarschen	101	4	3,5	--	--	--	2024 (vorl.)	-701
III. Gesellschaften								
Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel GmbH	511	170	33,3	--	--	--	2024	141
Wohnungsunternehmen Dithmarschen e. G., Meldorf	1.272	3	0,2	0	0	0	--	--
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH (ABG)	102	52	51,0	3	3	3	2025 (vorl.)	7
Freizeitbad Brunsbüttel GmbH	520	520	100,0	-1.623	-1.727	-1.692	2025 (vorl.)	-1.872
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	2.025	2.025	100,0	0	0	112	2024	267
Ärztzentrum am Kanal Brunsbüttel GmbH	50	50	100,0	-568	-454	-433	2025 (vorl.)	-453
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

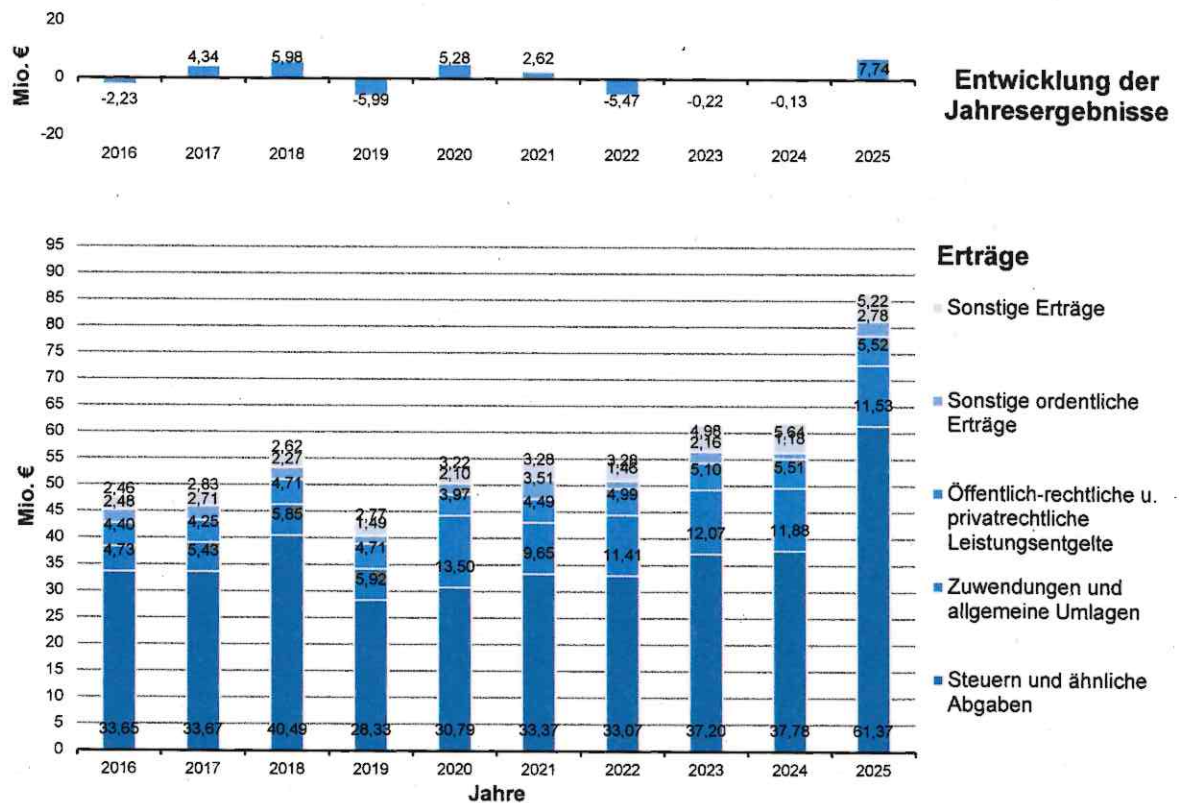
¹ Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

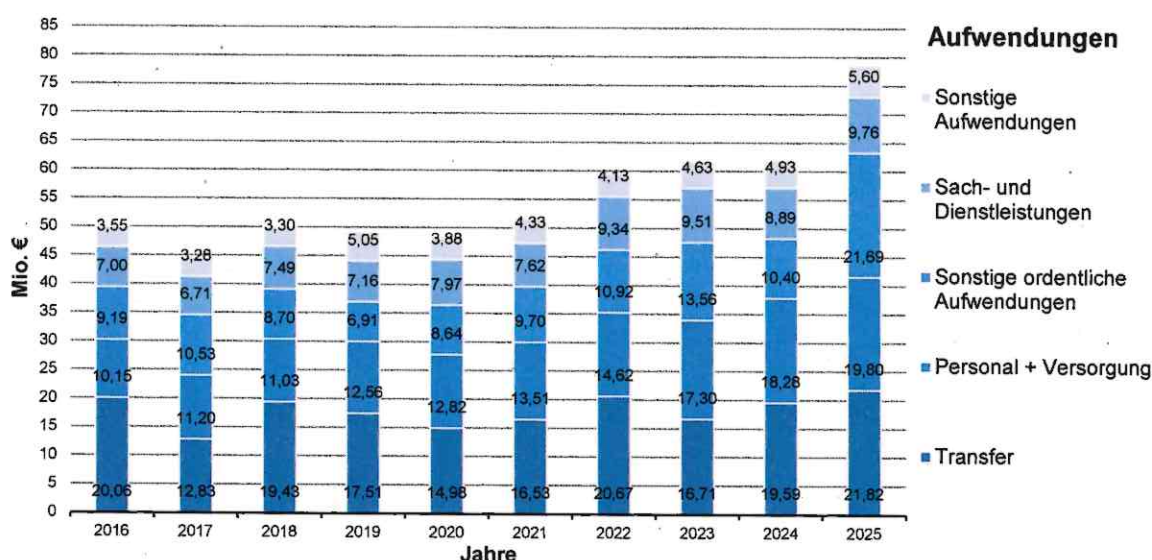
Der Lagebericht enthält keine Aussagen zu allgemeinen Rahmenbedingungen und zu der Organisation der Verwaltung. Hierzu wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplan bzw. die Internetseite der Stadt verwiesen. Der Lagebericht wird gem. § 52 GemHVO erstellt und enthält Aussagen zur finanziellen Situation, 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. 5,6 Mio. € - mit einem Jahresüberschuss von rd. 7,7 Mio. € ab. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung erfolgte nicht.



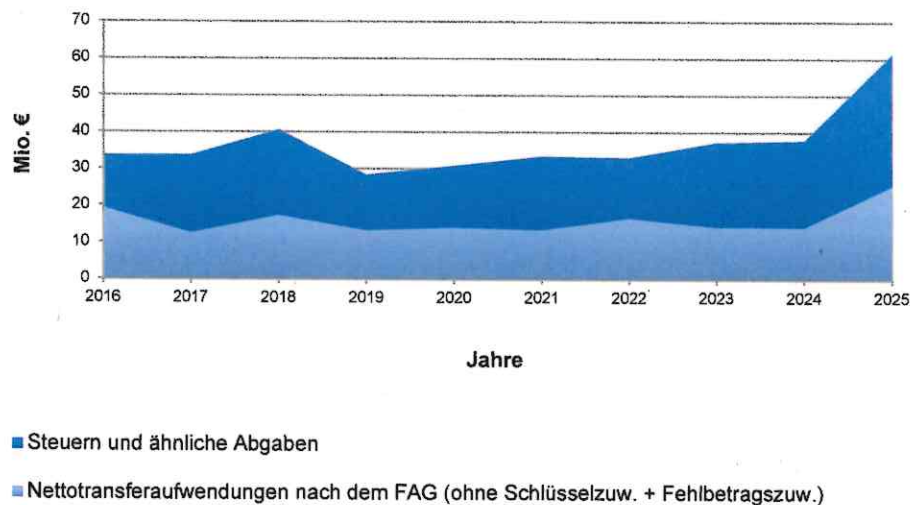


Die Verbesserung der Ergebnisrechnung zur Ergebnisplanung von rd. 13,4 Mio. € resultiert aus einer Fülle verschiedener Positionen. Hervorzuheben sind zusammenfassend folgende wesentliche Einflussfaktoren:

- An **ordentlichen Erträgen** konnten ca. 86 Mio. € erzielt werden. Hier ist eine Verbesserung von rd. 19,3 Mio. € eingetreten:
 - Bei den Steuererträgen konnte bei der Gewerbesteuer ein Anstieg von ca. 17,9 Mio. € aufgrund unvorhersehbarer Gewerbesteuerzahlungen einzelner Steuerpflichtiger verzeichnet werden. Sofern es sich in Teilen um wiederkehrende Effekte handelt, sind diese bereits in die Planung der Haushaltsjahre 2026 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.
 - Bei den Kostenerstattungen und -umlagen konnten Verbesserungen zur Planung verzeichnet werden, insbesondere für Erstattungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereiche rd. 0,9 Mio. €.
 - Sonstige Erträge verbesserten sich zur Planung um ca. 0,8 Mio. €. Ursächlich sind hier insbesondere Verkaufserträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Verzinsung von Steuernachforderungen und Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
- Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen rd. 77,5 Mio. €. Hier sind Mehraufwendungen von rd. 6,6 Mio. € entstanden:
 - Die Personalaufwendungen sind um rd. 0,07 Mio. € höher ausgefallen. Ursächlich sind hier insbesondere erbrachte Dienstleistungen für Externe und die Tarifverhandlungen im Jahr 2025.
 - Bei den Transferaufwendungen wurden insbesondere bei den Umlagen rd. 0,3 Mio. € weniger in Anspruch genommen.
 - Die sonstigen Aufwendungen werden mit rd. 7,1 Mio. € mehr belastet. Im Wesentlichen ist dies auf erhöhte Zuführungen zur FAG-Rückstellungen zurückzuführen.
- Das **Finanzergebnis** hat sich im Wesentlichen durch erhaltene Zinserträge und nicht benötigte Zinsaufwendungen von ca. 0,6 Mio. € positiver entwickelt als vorgesehen.

Die Stadt Brunsbüttel wird für das Jahr 2025 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. -17 Mio. €. Geplant waren ca. -24 Mio. €, so dass rd. 7 Mio. € zu einem positiveren Ergebnis führten. Für Investitionen wurden insgesamt Mittel in Höhe von etwa 22 Mio. € verausgabt, das sind rd. 8,7 Mio. € weniger als geplant. Insbesondere für bauliche Investitionen wurden 7,2 Mio. € weniger verausgabt. Aufgrund erteilter Aufträge wurden Haushaltsermächtigungen von rd. 6,9 Mio. € nach 2026 übertragen.

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

1.2.1 Aktiva

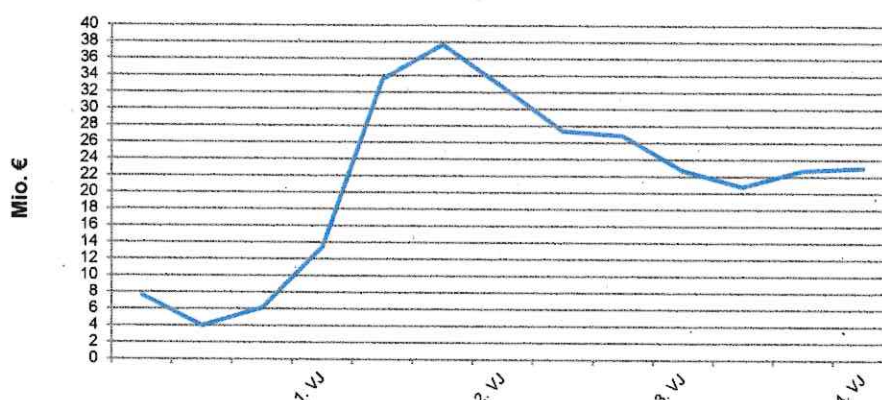
Die Entwicklungen der Aktiva werden im Vergleich zu den Vorjahreswerten aufgeführt:

Die **immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen** haben sich um rd. 14,7 Mio. € erhöht. D. h., die Investitionen des Haushaltsjahres sind höher als die Abschreibungen. Ein Werteverzehr konnte für 2025 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. 0,2 Mio. € reduziert. Ursächlich dafür ist die Bewertung der Beteiligungsgesellschaften.

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

Liquiditätsentwicklung im Wirtschaftsjahr



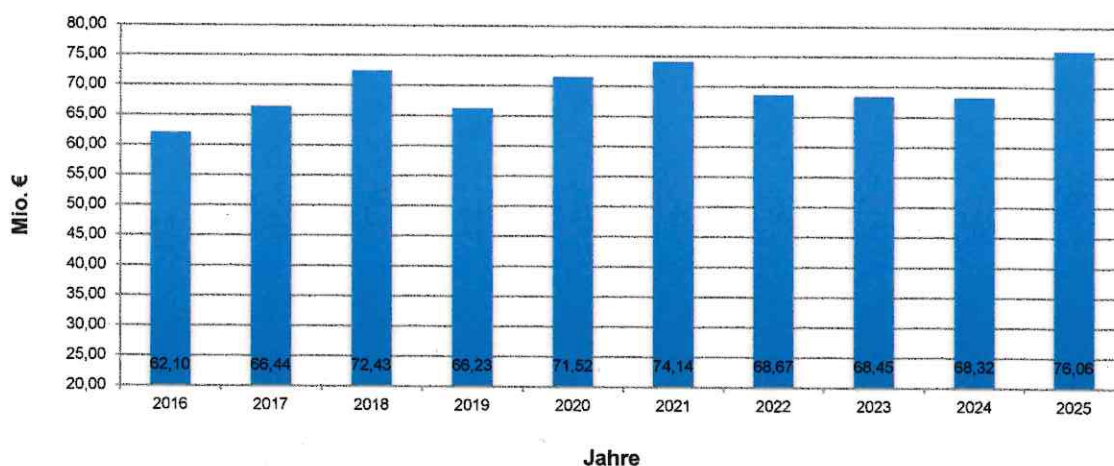
Das **Umlaufvermögen** ist insgesamt um ca. 12,3 Mio. € auf rd. 29,6 Mio. € gestiegen.

1.2.2 Passiva

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

Das **Eigenkapital** ist um ca. 7,7 Mio. € auf knapp 76,1 Mio. € gestiegen. Ursächlich hierfür ist das positive Jahresergebnis.

Eigenkapitalentwicklung

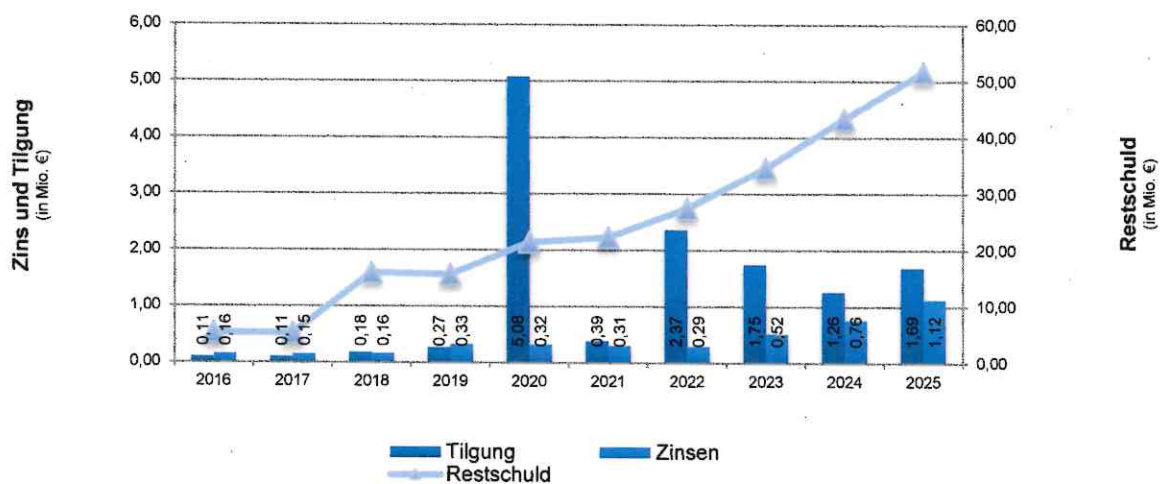


Die **Sonderposten** sind um rd. 4,5 Mio. € gestiegen auf rd. 35,6 Mio. €. Für den Gebührenausschlag ist der Sonderposten um ca. 0,1 Mio. € erhöht worden, auf rd. 0,6 Mio. €. Erhöht sind die Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse und Beiträge in Summe 0,2 Mio. €, auf rd. 6,4 Mio. €. Der Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen erhöht sich um ca. 4,1 Mio. € auf rd. 28,5 Mio. €.

Die Pensionsrückstellungen sind um rd. 0,2 Mio. € auf rd. 9,3 Mio. € gestiegen. Die Beihilferückstellungen sind um ca. 0,2 Mio. € auf rd. 2,5 Mio. € erhöht. Altersteilzeitrückstellungen bestehen in Höhe von ca. 0,4 Mio. €. Steuerrückstellungen waren für das Wirtschaftsjahr nicht zu bilden. Finanzausgleichsrückstellungen waren um rd. 8,5 Mio. € auf 14,6 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. 0,4 Mio. € bewertet. Insgesamt sind rd. 27,2 Mio. € zurückgestellt worden.

Die **Verbindlichkeiten** aus Krediten für Investitionen sind um ca. 8,3 Mio. € gestiegen und haben zum Jahresende eine Höhe von rd. 51,6 Mio. €. Unter Einbeziehung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten haben sich die Verbindlichkeiten zum Stichtag insgesamt um rd. 7,1 Mio. € auf knapp 54,3 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.

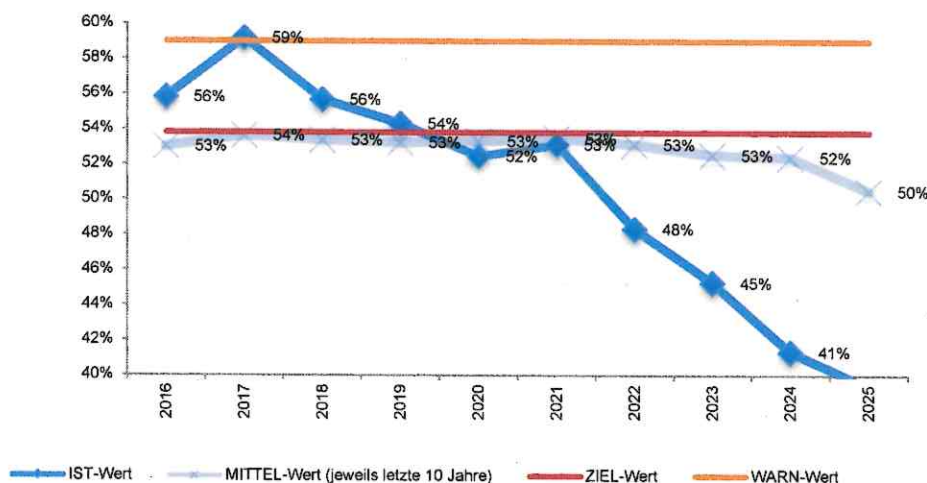
2.1 Eigenkapitalquote 1 (haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation)

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 Bestands-sicherung.

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

Eigenkapitalquote 1



Bewertung:



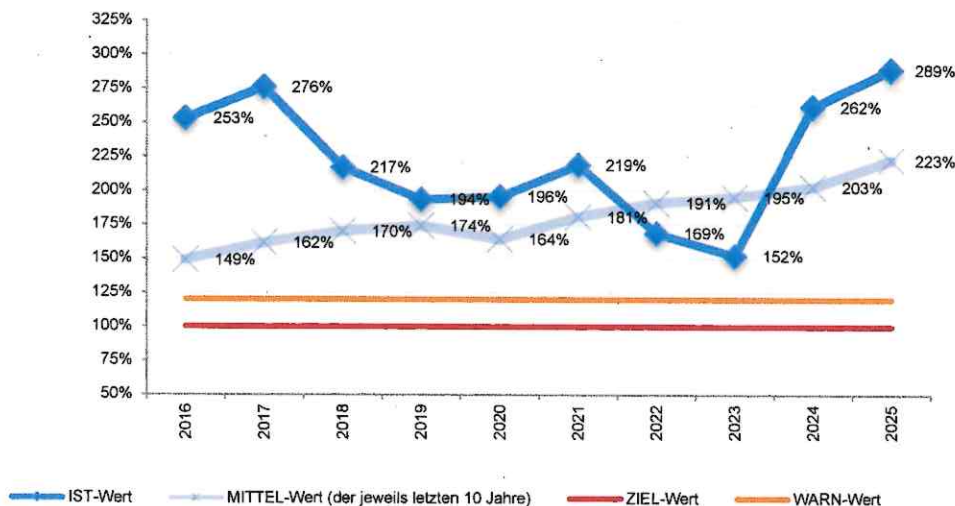
Am Trend der IST- und MITTEL-Werte ist sichtbar, dass die Werte verzerrt und damit die Kapitalstruktur geschwächt wurde. Der IST-Wert und der MITTEL-Wert liegen bereits unterhalb des Zielwertes. Die Stadt Brunsbüttel lebt über ihre Verhältnisse. Dringender Handlungsbedarf ist geboten.

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

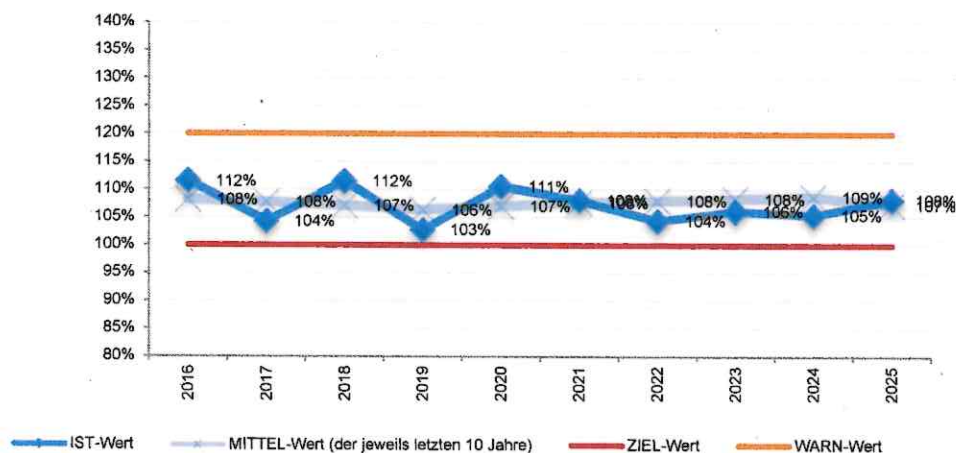
Brunsbüttel über ihre Verhältnisse. Dringender Handlungsbedarf hin zu einem verhältnismäßigen Maßstab ist geboten.

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:



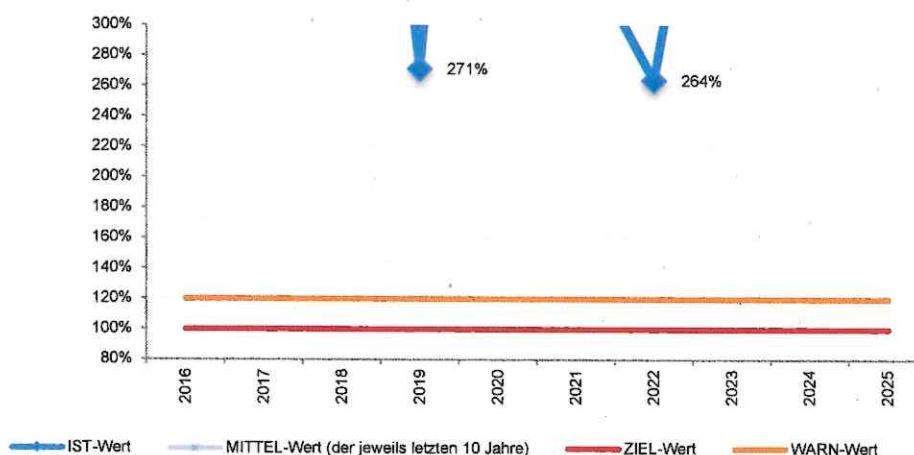
Die IST- und MITTEL-Werte liegen innerhalb des Warnkorridors und zeigen damit Handlungsbedarf an. Andernfalls droht der Stadt Brunsbüttel eine strukturelle Schieflage wonach sie nicht mehr über genug langfristiges Kapital verfügt um ihr Anlagevermögen zu finanzieren.

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 2026 zeigt das sich die Liquidität stichtagsbezogen wieder reduziert und dem Zielwert nähert, ohne dabei bereits kritisch zu sein und damit kurzfristigen Handlungsbedarf anzuzeigen.

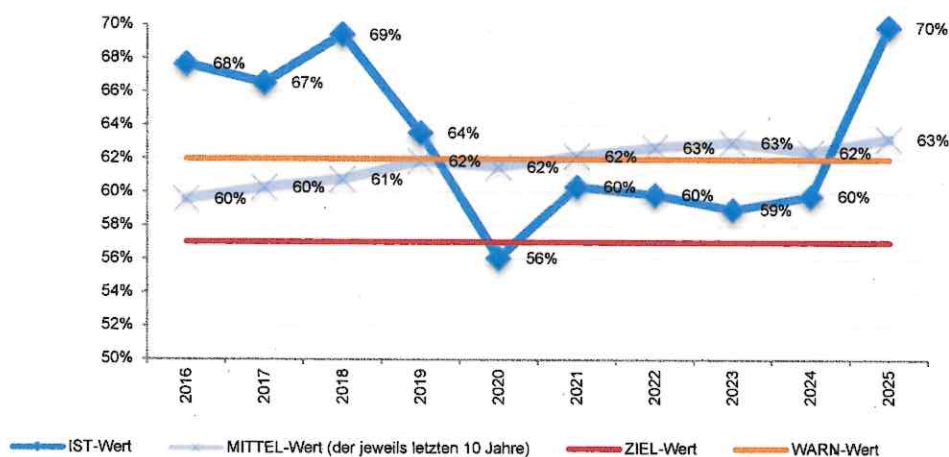
2.5 Netto-Steuerquote (Ertragslage)

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 Finanzierungsbeiträge 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.

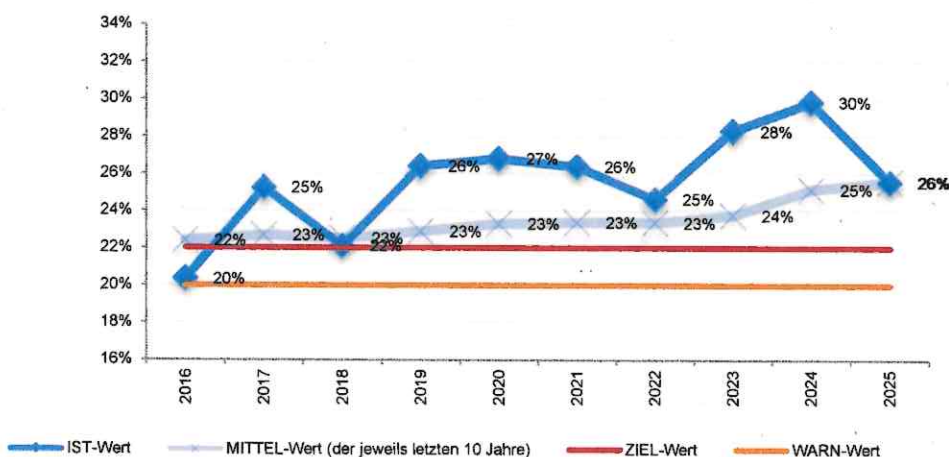
2.6 Personalintensität (Ertragslage)

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. 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 jedoch kritisch zu verfolgen und es ist eine Zurückhaltung bei den Entwicklungsprognosen angebracht.

Seit dem 01.01.2020 betrug der Umlagesatz für die Kreisumlage 30 v.H. Für das Jahr 2025 ist dieser auf 33 v.H. angehoben worden und bleibt auch 2026 auf diesem Niveau. 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. Von einer Erhöhung ab 01.01.2027 wird grundsätzlich ausgegangen.

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 01.01.2025 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 31.12.2025 betrug die Liquidität rd. 23 Mio. €. Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 6,88 Mio. € übertragen worden. Rückstellungen für noch im Berichtsjahr empfangene Leistungen und für den Finanzausgleich waren in Höhe von rd. 15 Mio. € zu bilden. Haushaltsermächtigungen und Rückstellungen können somit zumindest rechnerisch aus der zum Jahresabschluss bestehenden Liquidität bestritten werden. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt jedoch 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, Finanzierungstätigkeit und des Defizits der laufenden Verwaltungstätigkeit über Fremdmittel. Zum 31.12.2025 betrugen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für Investitionskredite im Kernhaushalt der Stadt (ohne Gesellschaften) rd. 51,6 Mio. €, die Nettoneuverschuldung gegenüber dem Vorjahr betrug danach rd. 8,3 Mio. €. Die Gesamtverschuldung pro Einwohner beträgt rd. 4.084 € (Vorjahr 3.437 €), berechnet auf die Einwohnerzahl am 31.12.2025. Im Verlauf der mittelfristigen Planung nach dem Haushaltsplan 2026 wird die Verschuldung mit Investitionskrediten auf rd. 95 Mio. € anwachsen. Kassenkredite bestehen zum 31.12.2025 nicht, werden aber im Rahmen der mittelfristigen Planung mit voraussichtlich rd. 37,3 Mio. € erforderlich. Die daraus entstehende Zinsbelastung wird den Haushalt zusätzlich erheblich belasten.

Die Betrachtung der Entwicklung zurückliegender Jahresergebnisse zeigt, dass diese bei der Stadt erheblich durch Schwankungen in den Steuererträgen (Gewerbesteuer) gekennzeichnet sind. Insgesamt reichen die Erträge trotz dieser Situation nicht für die Darstellung der Finanzierbarkeit der Aufgaben in den Planungszeiträumen. Auf der Aufwandsseite wirken sich neue und veränderte Aufgaben ganz erheblich aus. Jahresergebnisse und Planwerte der kommunalen Familie verschlechtern sich insgesamt und zunehmend. Es zeigt sich dadurch eine systembedingte Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte. Waren die negativen Planergebnisse vor Jahren noch im Wesentlichen durch die Ergebnisse der Produkte freiwilliger Leistungen gekennzeichnet, entwickeln sich nunmehr auch Produkte der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben stark negativ und bedürfen einer zunehmenden Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel. Deren weitere Steigerung stößt, insbesondere im Regionalvergleich, an Grenzen. Neben eigenen Anstrengungen im Bereich der Haushaltskonsolidierung sind auch Veränderungen in der Finanzierungsstruktur der öffentlichen Haushalte erforderlich. Ob und wann sich das erreichen lässt ist fraglich, die kommunalen Verbände sind hier aktuell im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv.

In diesem Zusammenhang ist die Entwicklung im Finanzausgleich kritisch zu betrachten. 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. 3,6 Mio. € steht ein Mitteleinsatz der Stadt Brunsbüttel von rd. 12 Mio. € für die Wahrnehmung der Aufgaben gegenüber. Das Vorhalten von Einrichtungen auch für den Verflechtungsbereich, trägt insoweit wesentlich zu dem strukturellen Defizit bei. Aufgrund der Systematik des kommunalen Haushalts bleibt im Ergebnis nur die Erhöhung von allgemeinen Deckungsmitteln zur Finanzierung.

Durch „Vorwegabzüge“, wie u.a. 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. 262 Mio. € aus, was einem Anteil von ca. 10,7 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 weiterhin belasten.

Durch Änderungen in 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 wurde der Neubau der Kindertagesstätte Jacobus abgeschlossen. Durch einen massiven Wasserschaden konnte das Gebäude noch nicht vollständig in Betrieb genommen werden. Zwei Gruppen der Kindertagesstätte sind weiterhin am bisherigen Standort untergebracht. Die Vorbereitung des Grundstücks für den Neubau der Grundschule West durch Abbruch des Gebäudebestandes konnte daher noch nicht begonnen werden. Die bauliche Umsetzungsphase für den Neubau der Grundschule West, ursprünglich für den Zeitraum Anfang 2026 bis Mitte 2028 geplant, verschiebt sich daher.

Die Erweiterung der Schleusen-Gemeinschaftsschule konnte zum Beginn des Schuljahres 2025/2026 in Betrieb genommen werden.

Die 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 weiterhin eine zentrale Forderung der kommunalen Ebene.

Der mit dem ersten Spatenstich am 18.12.2024 begonnene Weiterbau der Justus-von-Liebig-Straße befindet sich unverändert in der Umsetzung, die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2026.

Eine große Aufgabe in Sachen Sanierung des innerstädtischen 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 2024/2026. 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. Weiterhin durchgeführt wird 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 darüber hinaus 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 prinzipiell vorrangig andere Finanzierungen, zu der auch die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen zählen, zu nutzen sind.

Die Einwohnerentwicklung zeigte im Jahr 2025 relativ stabil. Die Nachfrage nach Baugrundstücken für Einfamilienhäuser ist zwar vorhanden, aber weiterhin verhalten. Es mussten auch Rückabwicklungen von Grundstücksverkäufen durchgeführt werden. Zum Berichtstermin besteht eine positive Reservierungslage, wann mit einer Belebung zu rechnen ist, bleibt abzuwarten. Es können derzeit Baugrundstücke im Bebauungsplan Nr. 29 „Am Belmer Dorfweg“ angeboten werden. Im Mehrfamilienhausbereich wird ein Vorhaben an der Albert-Schweitzer-Straße durch einen privaten Investor errichtet, dessen Bezugsfertigkeit in 2026 final erreicht wird. 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. Die Stadt verfügt hierfür über einen Bestand an eigenen Flächen, auf denen eine Teilrealisierung möglich ist, für die die notwendige Bauleitplanung zum Teil aber auch noch durchzuführen ist.

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 sowie 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. In den Jahren 2025 und 2026 wird die Sanierung der Schollerstraße 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 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. Im Rahmen der Ordnungsprüfung des Gemeindeprüfungsamtes (GPA) hat dieses in ihrem Bericht vom 10.07.2025 festgestellt, die Ziele zukünftig noch stärker unter dem Fokus der Haushaltskonsolidierung zu betrachten. Im Haushaltsjahr 2026 ist durch den Eckwertebeschluss des Jahres 2025 bereits die Bereitstellung entsprechender Mittel zur Fortentwicklung der Ziel- und Maßnahmenentwicklung erfolgt. Ein entsprechendes Projekt ist eingerichtet und wird mit Rechtskraft der Haushaltssatzung 2026 durchgeführt. In diesem Projekt wird auch die vom GPA empfohlene Stärkung der finanziellen Ressourcenverantwortung durch Haushaltsplanung im Top-Down-Verfahren erarbeitet. Ein Ergebnis wird erst zu Haushaltsplanung 2028 umgesetzt werden können.

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.

Im Haushaltsjahr 2025 hatte das Gewerbesteueraufkommen einen außergewöhnlich hohen Anteil an den Erträgen und hat zur Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung beigetragen. Erzielt wurden rd. 47,8 Mio. € (+ rd. 25,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr). Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichsystems, ist die Stadt „Zahlgemeinde“. Dies führt aufgrund der hohen Steuereinnahmen zu erheblichen Rückstellungen für den Finanzausgleich und ergibt in Gesamtbetrachtung ein vergleichsweise zum Mehrertrag nur geringes positives Jahresergebnis. Die Liquidität zum Berichtsstichtag wird sich durch die hohen Zahlungsbeträge der Abführungen an Finanzausgleichs- und Kreisumlage deutlich verringern.

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 der vergangenen Jahre 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 hohe Energiepreise und zollpolitische Entscheidungen verschiedener Staaten, stark getroffen ist bzw. wird. Die Perspektive für die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland ist hier eher verhalten und es ist ein eher rückläufiges Gewerbesteueraufkommen zu befürchten. Die Haushaltssteuerung ist daher kritisch zu betrachten.

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

Auf der Aufwandsseite wirken sich neue und veränderte Aufgaben ganz erheblich aus. Jahresergebnisse und Planwerte der kommunalen Familie verschlechtern sich insgesamt und zunehmend. Es zeigt sich dadurch eine systembedingte Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte. Waren die negativen Planergebnisse vor Jahren noch im Wesentlichen durch die Ergebnisse der Produkte freiwilliger Leistungen gekennzeichnet, entwickeln sich nunmehr auch Produkte der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben stark negativ und bedürfen einer zunehmenden Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel. Deren weitere Steigerung stößt, insbesondere im Regionalvergleich, an Grenzen. Neben eigenen Anstrengungen im Bereich der Haushaltskonsolidierung sind auch Veränderungen in der Finanzierungsstruktur der öffentlichen Haushalte vorzunehmen. Ob und wann sich das erreichen lässt ist fraglich, die kommunalen Verbände sind hier aktuell im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv. Gegenwärtig ist haushaltsrechtlich die Konsolidierung „aus eigener Kraft“ die rechtliche Vorgabe.

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. Im Berichtsjahr wurde konnte eine Gewinnabführung im Haushalt vereinnahmt werden.

Aktuell befindet sich die Energiewirtschaft in einem tiefgreifenden Transformationsprozess. Steigende Anforderungen an den Ausbau der erneuerbaren Energien, Investitionen in Netzinfrastuktur Strom, Erhalt der abgängigen Erdgasinfrastruktur, Digitalisierung sowie verschärfte regulatorische Rahmenbedingungen erfordern eine deutliche Stärkung der Eigenkapitalbasis kommunaler Versorgungsunternehmen. Auch für die Stadtwerke Brunsbüttel GmbH bedeutet dies, dass in den kommenden Wirtschaftsjahren erhebliche

Mittel für Investitionen und strategische Projekte bereitgestellt werden müssen. Um die finanzielle Handlungsfähigkeit sicherzustellen und die Eigenkapitalausstattung nachhaltig zu stärken, wird es notwendig, auf eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafter zu verzichten. Die Möglichkeit, die erwirtschafteten Ergebnisse vollständig im Unternehmen zu belassen trägt dazu bei, die anstehenden Herausforderungen der Energiewende sowie die langfristige Versorgungssicherheit in Brunsbüttel abzusichern. Eine entsprechender Weisungsbeschlusses wurde am 07.10.2025 durch die städtischen Gremien gefasst.

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 handelt es sich dabei um eine Mammutaufgabe. Fördermittel sind zwar eingeworben jedoch werden 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 Entwicklungspotenzial, 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. Positive Entwicklungen werden ebenfalls durch Planungen eines Ethylenterminals südlich des Hafens Ostermoor erwartet.

Besondere Bedeutung wird auch die Entwicklung von Ansiedlungsvorhaben im Bereich der Gemeinde Büttel haben. Das dortige Flächenangebot sowie die Weiterentwicklung bestehender Infrastrukturen, könnte die Möglichkeit für ein interkommunales Gewerbegebiet eröffnen.

Die weitere Entwicklung zur Ansiedlung einer Batteriezellenfabrik in der Region Heide bleibt abzuwarten.

4.4

Zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung hat die Stadt 2020 die Ärztezentrums am Kanal Brunsbüttel gGmbH mit einem Anteil am Stammkapital von 100 v.H. gegründet. 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 2026 wird ebenfalls mit einem gegenüber der ursprünglichen Bewertung 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. Für diese Trasse bestehen unterschiedliche Verfahrensstände zu den Genehmigungsverfahren der Teilbauabschnitte. Im Hinblick auf die formale Gültigkeitsdauer von Planfeststellungsbeschlüssen werden notwendige Maßnahmen zur Sicherung der bestehenden Planung durch Maßnahmenträger und Planfeststellungsbehörde erforderlich.

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 werden vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) durchgeführt. Die Kartierungen und zahlreiche Untersuchungen, z.B. für Boden und Asphalt sind abgeschlossen. Die Variantenbestimmung läuft und steht für 2026 zur Abstimmung mit dem Bund an. Die Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH (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 Chem-CoastParks 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. Erste Planungsschritte sind erfolgt, die verkehrliche Aufgabenstellung (VAST) und die betriebliche Aufgabenstellung (Bast), die die verkehrlichen bzw. betrieblichen Anforderungen für Neu- und Ausbau von Strecken definieren, stehen vor der Fertigstellung.

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. Zahlreiche Gespräche wurden, u.a. seitens der Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH mit dem Verkehrsminister und der Staatssekretärin des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus (MWVATT) des Landes Schleswig-Holstein, mit DB InfraGo sowie Mitgliedern von Bundestag und Landtag, dazu geführt. Die Planung würde etwa 1,5 Mio. € der Bau etwa 20 Mio. € erfordern. Derzeit ist die Finanzierungsfrage weiterhin ungeklärt.

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 abgeschlossen. Die Rechtmäßigkeit des auch in Schleswig-Holstein Anwendung findenden Bundesmodells wurde zwischenzeitlich höchstrichterlich bestätigt. Für den Bereich der Stadt ist festzustellen, dass die angestrebte Aufkommensneutralität durch Anwendung der nach dem Transparenzregister empfohlenen Hebesätze erreicht ist. Die nächste Neufestsetzung der Messbeträge ist nunmehr auf den 01.01.2029 vorgesehen. Hierfür sollen jetzt die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden. Abzuwarten bleibt, welcher Aufwand damit für die Grundstückseigentümer und die Kommunen verbunden sein wird.

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.

Die Einführung weiterer kommunaler Aufwandssteuern wird laufend geprüft.

4.10

Die Betrachtung umsatzsteuerrelevanter Sachverhalte, insbesondere wegen der Vorteile der Vorsteuerabzugsberechtigung, ist 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 Erfüllung der steuerrechtlichen Verpflichtungen 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 16.03.2026



Martin Schmedtje
Bürgermeister